

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-1  
Folio Sist. N° 226.00  
Fecha: 13-mar-2014  
Status: Aplicada

TIEMPO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA 1° QUINCENA DE MARZO DEL 2014.

Hoja N° 1

| Cuenta                                                                   | Concepto | Doc. N°                                                         | Cargo     | Abono |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------|-----------|-------|
| <b>COORDINACION DE BALIZAMIENTO</b>                                      |          |                                                                 |           |       |
| MANTENIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES          |          |                                                                 |           |       |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                               |          |                                                                 |           |       |
| 5.1.1.3.0-1331-0001-401-1- HORAS EXTRAORDINARIAS                         |          |                                                                 |           |       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                                        | T. EXTRA | Lista de Raya 1° QNA                                            | 6,513.12  | 0.00  |
|                                                                          |          | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                      | 6,513.12  | 0.00  |
|                                                                          |          | ANTENUIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES | 6,513.12  | 0.00  |
|                                                                          |          | <b>COORDINACION DE BALIZAMIENTO</b>                             | 6,513.12  | 0.00  |
| <b>COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA</b>                                 |          |                                                                 |           |       |
| DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO                                     |          |                                                                 |           |       |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                               |          |                                                                 |           |       |
| 5.1.1.3.0-1331-0001-401-1- HORAS EXTRAORDINARIAS                         |          |                                                                 |           |       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                                        | T. EXTRA | Lista de Raya 1° QNA                                            | 1,377.64  | 0.00  |
|                                                                          |          | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                      | 1,377.64  | 0.00  |
|                                                                          |          | DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO                            | 1,377.64  | 0.00  |
|                                                                          |          | <b>COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA</b>                        | 1,377.64  | 0.00  |
| <b>Coordinación de Mercados</b>                                          |          |                                                                 |           |       |
| PROPORCIONAR EL SERVICIO DE MERCADOS                                     |          |                                                                 |           |       |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                               |          |                                                                 |           |       |
| 5.1.1.3.0-1331-0001-401-1- HORAS EXTRAORDINARIAS                         |          |                                                                 |           |       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                                        | T. EXTRA | Lista de Raya 1° QNA                                            | 136.44    | 0.00  |
|                                                                          |          | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                      | 136.44    | 0.00  |
|                                                                          |          | PROPORCIONAR EL SERVICIO DE MERCADOS                            | 136.44    | 0.00  |
|                                                                          |          | <b>Coordinación de Mercados</b>                                 | 136.44    | 0.00  |
| <b>COORDINACION DE OPERACIÓN MAQUINARIA</b>                              |          |                                                                 |           |       |
| MANEJO DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA                                 |          |                                                                 |           |       |
| 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                                            | 793.80    | 0.00  |
|                                                                          |          | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                      | 793.80    | 0.00  |
|                                                                          |          | MANEJO DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA                        | 793.80    | 0.00  |
|                                                                          |          | <b>COORDINACION DE OPERACIÓN MAQUINARIA</b>                     | 793.80    | 0.00  |
| <b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>                                |          |                                                                 |           |       |
| PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES                   |          |                                                                 |           |       |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                               |          |                                                                 |           |       |
| 5.1.1.3.0-1331-0001-401-1- HORAS EXTRAORDINARIAS                         |          |                                                                 |           |       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                                        | T. EXTRA | Lista de Raya 1° QNA                                            | 1,500.00  | 0.00  |
|                                                                          |          | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                      | 1,500.00  | 0.00  |
|                                                                          |          | PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES          | 1,500.00  | 0.00  |
|                                                                          |          | <b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>                       | 1,500.00  | 0.00  |
| <b>Coordinación de Rastro</b>                                            |          |                                                                 |           |       |
| SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO                                    |          |                                                                 |           |       |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                               |          |                                                                 |           |       |
| 5.1.1.3.0-1331-0001-401-1- HORAS EXTRAORDINARIAS                         |          |                                                                 |           |       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                                        | T. EXTRA | Lista de Raya 1° QNA                                            | 25,583.99 | 0.00  |
|                                                                          |          | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                      | 25,583.99 | 0.00  |
|                                                                          |          | SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO                           | 25,583.99 | 0.00  |
|                                                                          |          | <b>Coordinación de Rastro</b>                                   | 25,583.99 | 0.00  |
| <b>DIRECCION DE CONTABILIDAD</b>                                         |          |                                                                 |           |       |
| CONTROL Y COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL |          |                                                                 |           |       |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                               |          |                                                                 |           |       |

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

|                                                                |          |                            |          |      |
|----------------------------------------------------------------|----------|----------------------------|----------|------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                              | T. EXTRA | Lista de Raya 1° QNA       | 1,125.66 | 0.00 |
|                                                                |          | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,125.66 | 0.00 |
| COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL |          |                            | 1,125.66 | 0.00 |
| DIRECCION DE CONTABILIDAD                                      |          |                            | 1,125.66 | 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       | 797.20   | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                              | T. EXTRA | Lista de Raya 1° QNA       | 651.20   | 0.00 |
|                                                                |          | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,448.40 | 0.00 |
| OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA |          |                            | 1,448.40 | 0.00 |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                                    |          |                            | 1,448.40 | 0.00 |

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

|                                                               |          |                            |          |      |
|---------------------------------------------------------------|----------|----------------------------|----------|------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                             | T. EXTRA | Lista de Raya 1° QNA       | 2,000.00 | 0.00 |
|                                                               |          | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,000.00 | 0.00 |
| VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA |          |                            | 2,000.00 | 0.00 |
| Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito             |          |                            | 2,000.00 | 0.00 |

EGRESOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

|                                                               |          |                            |        |      |
|---------------------------------------------------------------|----------|----------------------------|--------|------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                             | T. EXTRA | Lista de Raya 1° QNA       | 519.53 | 0.00 |
|                                                               |          | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 519.53 | 0.00 |
| ISTRACION Y CONTROL DEL EGRESO GENERAL DE LA ADMON. MUNICIPAL |          |                            | 519.53 | 0.00 |
| EGRESOS                                                       |          |                            | 519.53 | 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       | 432.94 | 0.00 |
|                                   |          | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 432.94 | 0.00 |
| EGRESOS GENERALES                 |          |                            | 432.94 | 0.00 |
| Hacienda Municipal                |          |                            | 432.94 | 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       | 1,238.51 | 0.00 |
|                                                      |          | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,238.51 | 0.00 |
| SERVICIO DE REGISTRO CIVIL CON EFICIENCIA Y EFICACIA |          |                            | 1,238.51 | 0.00 |
| Jefatura de Oficialia de Registro Civil              |          |                            | 1,238.51 | 0.00 |

Oficialia Mayor Administrativa

COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

## 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 1º QNA                                            | 500.00 | 0.00 |
|                                   |          | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                      | 500.00 | 0.00 |
|                                   |          | ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS | 500.00 | 0.00 |

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 1º QNA               | 500.00 | 0.00 |
|                                   |          | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS         | 500.00 | 0.00 |
|                                   |          | ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES | 500.00 | 0.00 |

SALA DE REGIDORES

500.00

0.00

## x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

## 1) ACTIVO

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

|                           |          |                    |      |           |
|---------------------------|----------|--------------------|------|-----------|
| BANAMEX TESORERIA 2556868 | T. EXTRA | Cheque N° 20140306 | 0.00 | 45,420.03 |
|                           |          | 1) ACTIVO          | 0.00 | 45,420.03 |

## 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 1º QNA | 500.00    | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | T. EXTRA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00      | 500.00    |
| 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 | 0.00      | 500.00    |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | T. EXTRA | Lista de Raya 1º QNA | 1,000.00  | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | T. EXTRA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00      | 1,000.00  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | T. EXTRA | Lista de Raya 1º QNA | 1,377.64  | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | T. EXTRA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00      | 1,377.64  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | T. EXTRA | Lista de Raya 1º QNA | 1,238.51  | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | T. EXTRA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00      | 1,238.51  |
| 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 | 0.00      | 432.94    |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | T. EXTRA | Lista de Raya 1º QNA | 519.53    | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | T. EXTRA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00      | 519.53    |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | T. EXTRA | Lista de Raya 1º QNA | 1,125.66  | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | T. EXTRA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00      | 1,125.66  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | T. EXTRA | Lista de Raya 1º QNA | 797.20    | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | T. EXTRA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00      | 797.20    |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | T. EXTRA | Lista de Raya 1º QNA | 25,583.99 | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | T. EXTRA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00      | 25,583.99 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | T. EXTRA | Lista de Raya 1º QNA | 6,513.12  | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | T. EXTRA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00      | 6,513.12  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | T. EXTRA | Lista de Raya 1º QNA | 136.44    | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | T. EXTRA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00      | 136.44    |
| 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 | 2,000.00  | 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  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | T. EXTRA | Lista de Raya 1º QNA | 651.20    | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | T. EXTRA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00      | 651.20    |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | T. EXTRA | Lista de Raya 1º QNA | 793.80    | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | T. EXTRA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00      | 793.80    |
|                                   |          | 2) PASIVO            | 45,420.03 | 45,420.03 |

## 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 1º QNA | 0.00 | 500.00   |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | T. EXTRA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 500.00   |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | T. EXTRA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 1,000.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | T. EXTRA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00 | 1,377.64 |





|                             |            |            |
|-----------------------------|------------|------------|
| Mvtos de Ctas de Orden 2014 | 227,100.15 | 272,520.18 |
|-----------------------------|------------|------------|

|                       |            |            |
|-----------------------|------------|------------|
| x-- Mvtos Existencias | 227,100.15 | 272,520.18 |
|-----------------------|------------|------------|

|        |             |
|--------|-------------|
| Cargos | \$90,840.06 |
|--------|-------------|

|        |             |
|--------|-------------|
| Abonos | \$90,840.06 |
|--------|-------------|

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-2  
Folio Sist. N° 227.00  
Fecha: 1-mar-2014  
Status: Aplicada

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

Hoja N° 7

| Cuenta                                                                                   | Concepto      | Doc. N°                                                         | Cargo           | Abono       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|
| <b>COORDINACION DE BALIZAMIENTO</b>                                                      |               |                                                                 |                 |             |
| MANTENIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES                          |               |                                                                 |                 |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                               |               |                                                                 |                 |             |
| 5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |               |                                                                 |                 |             |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                                                        | P. VACACIONAL | Lista de Raya 1° QNA                                            | 511.50          | 0.00        |
|                                                                                          |               | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                      | 511.50          | 0.00        |
|                                                                                          |               | ANTENUIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES | 511.50          | 0.00        |
|                                                                                          |               | <b>COORDINACION DE BALIZAMIENTO</b>                             | <b>511.50</b>   | <b>0.00</b> |
| <b>COORDINACION DE CEMENTERIOS</b>                                                       |               |                                                                 |                 |             |
| PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACIÓN                                   |               |                                                                 |                 |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                               |               |                                                                 |                 |             |
| 5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |               |                                                                 |                 |             |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                                                        | P. VACACIONAL | Lista de Raya 1° QNA                                            | 557.92          | 0.00        |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                                                        | P. VACACIONAL | Lista de Raya 1° QNA                                            | 1,286.59        | 0.00        |
|                                                                                          |               | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                      | 1,844.51        | 0.00        |
|                                                                                          |               | PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACIÓN          | 1,844.51        | 0.00        |
|                                                                                          |               | <b>COORDINACION DE CEMENTERIOS</b>                              | <b>1,844.51</b> | <b>0.00</b> |
| <b>Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores</b>                                   |               |                                                                 |                 |             |
| PROPORCIONAR EL SERVICIO DE RELACIONES EXTERIORES.                                       |               |                                                                 |                 |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                               |               |                                                                 |                 |             |
| 5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |               |                                                                 |                 |             |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                                                        | P. VACACIONAL | Lista de Raya 1° QNA                                            | 885.67          | 0.00        |
|                                                                                          |               | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                      | 885.67          | 0.00        |
|                                                                                          |               | PROPORCIONAR EL SERVICIO DE RELACIONES EXTERIORES.              | 885.67          | 0.00        |
|                                                                                          |               | <b>Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores</b>          | <b>885.67</b>   | <b>0.00</b> |
| <b>COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS</b>                                         |               |                                                                 |                 |             |
| ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS                                                           |               |                                                                 |                 |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                               |               |                                                                 |                 |             |
| 5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |               |                                                                 |                 |             |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                                                        | P. VACACIONAL | Lista de Raya 1° QNA                                            | 1,534.50        | 0.00        |
|                                                                                          |               | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                      | 1,534.50        | 0.00        |
|                                                                                          |               | ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS                                  | 1,534.50        | 0.00        |
|                                                                                          |               | <b>COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS</b>                | <b>1,534.50</b> | <b>0.00</b> |
| <b>Coordinación de Mercados</b>                                                          |               |                                                                 |                 |             |
| PROPORCIONAR EL SERVICIO DE MERCADOS                                                     |               |                                                                 |                 |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                               |               |                                                                 |                 |             |
| 5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |               |                                                                 |                 |             |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                                                        | P. VACACIONAL | Lista de Raya 1° QNA                                            | 448.58          | 0.00        |
|                                                                                          |               | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                      | 448.58          | 0.00        |
|                                                                                          |               | PROPORCIONAR EL SERVICIO DE MERCADOS                            | 448.58          | 0.00        |
|                                                                                          |               | <b>Coordinación de Mercados</b>                                 | <b>448.58</b>   | <b>0.00</b> |
| <b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>                                                |               |                                                                 |                 |             |
| PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES                                   |               |                                                                 |                 |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                               |               |                                                                 |                 |             |
| 5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |               |                                                                 |                 |             |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                                                        | P. VACACIONAL | Lista de Raya 1° QNA                                            | 936.58          | 0.00        |
|                                                                                          |               | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                      | 936.58          | 0.00        |
|                                                                                          |               | PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES          | 936.58          | 0.00        |
|                                                                                          |               | <b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>                       | <b>936.58</b>   | <b>0.00</b> |
| <b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES</b>                                            |               |                                                                 |                 |             |
| PROGRAMA PERMANENTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS            |               |                                                                 |                 |             |

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- 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 |
| 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 1° QNA       | 4,284.33 | 0.00 |
|                                                                |               | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 4,284.33 | 0.00 |
| OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA |               |                            | 4,284.33 | 0.00 |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                                    |               |                            | 4,284.33 | 0.00 |

## Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCIÓN DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

|                                                               |               |                            |          |      |
|---------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|----------|------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                             | P. VACACIONAL | Lista de Raya 1° QNA       | 7,340.50 | 0.00 |
|                                                               |               | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 7,340.50 | 0.00 |
| VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA |               |                            | 7,340.50 | 0.00 |
| Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito             |               |                            | 7,340.50 | 0.00 |

## DIRECCION JURIDICA

CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

|                                   |               |                            |        |      |
|-----------------------------------|---------------|----------------------------|--------|------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONAL | Lista de Raya 1° QNA       | 656.25 | 0.00 |
|                                   |               | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 656.25 | 0.00 |
| CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA      |               |                            | 656.25 | 0.00 |
| DIRECCION JURIDICA                |               |                            | 656.25 | 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 SANEAMIENTC |               |                            | 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       | 2,628.50 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                  | P. VACACIONAL | Lista de Raya 1° QNA       | 275.67   | 0.00 |
|                                                    |               | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,904.17 | 0.00 |
| BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA |               |                            | 2,904.17 | 0.00 |
| Jefatura de Aseo Público                           |               |                            | 2,904.17 | 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 1° QNA       | 1,394.83 | 0.00 |
|                                   |               | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,394.83 | 0.00 |



PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES. 1,394.83 0.00

JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS 1,394.83 0.00

Oficialia Mayor Administrativa

COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

|                                   |               |                      |                                                        |          |
|-----------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------------------------------------|----------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONAL | Lista de Raya 1º QNA | 367.50                                                 | 0.00     |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONAL | Lista de Raya 1º QNA | 897.33                                                 | 0.00     |
|                                   |               |                      | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                             | 1,264.83 |
|                                   |               |                      | COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS. | 1,264.83 |
|                                   |               |                      | Oficialia Mayor Administrativa                         | 1,264.83 |
|                                   |               |                      |                                                        | 0.00     |

Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

|                                   |               |                      |                                          |          |
|-----------------------------------|---------------|----------------------|------------------------------------------|----------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONAL | Lista de Raya 1º QNA | 1,507.08                                 | 0.00     |
|                                   |               |                      | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS               | 1,507.08 |
|                                   |               |                      | VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR. | 1,507.08 |
|                                   |               |                      | Policia Vial                             | 1,507.08 |
|                                   |               |                      |                                          | 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 1º QNA | 437.50                                                         | 0.00   |
|                                   |               |                      | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                     | 437.50 |
|                                   |               |                      | REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL | 437.50 |
|                                   |               |                      | Secretaria General                                             | 437.50 |
|                                   |               |                      |                                                                | 0.00   |

UNIDAD DE REACCIÓN

COORDINACION DE ORDEN CORRESPONDIENTE AL MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

|                                   |               |                      |                                                              |          |
|-----------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------------------------------------------|----------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONAL | Lista de Raya 1º QNA | 1,487.67                                                     | 0.00     |
|                                   |               |                      | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                   | 1,487.67 |
|                                   |               |                      | E ORDEN CORRESPONDIENTE AL MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA | 1,487.67 |
|                                   |               |                      | UNIDAD DE REACCIÓN                                           | 1,487.67 |
|                                   |               |                      |                                                              | 0.00     |

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

|                           |               |                    |           |           |
|---------------------------|---------------|--------------------|-----------|-----------|
| BANAMEX TESORERIA 2556868 | P. VACACIONAL | Cheque N° 20140305 | 0.00      | 28,937.83 |
|                           |               |                    | 1) ACTIVO | 0.00      |
|                           |               |                    |           | 28,937.83 |

2) PASIVO

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

|                                   |               |                      |          |          |
|-----------------------------------|---------------|----------------------|----------|----------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONAL | Lista de Raya 1º QNA | 897.33   | 0.00     |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONAL | Lista de Raya 1º QNA | 0.00     | 897.33   |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONAL | Lista de Raya 1º QNA | 885.67   | 0.00     |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONAL | Lista de Raya 1º QNA | 0.00     | 885.67   |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONAL | Lista de Raya 1º QNA | 649.42   | 0.00     |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONAL | Lista de Raya 1º QNA | 0.00     | 649.42   |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONAL | Lista de Raya 1º QNA | 1,534.50 | 0.00     |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONAL | Lista de Raya 1º QNA | 0.00     | 1,534.50 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONAL | Lista de Raya 1º QNA | 4,284.33 | 0.00     |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONAL | Lista de Raya 1º QNA | 0.00     | 4,284.33 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONAL | Lista de Raya 1º QNA | 557.92   | 0.00     |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONAL | Lista de Raya 1º QNA | 0.00     | 557.92   |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONAL | Lista de Raya 1º QNA | 2,628.50 | 0.00     |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONAL | Lista de Raya 1º QNA | 0.00     | 2,628.50 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONAL | Lista de Raya 1º QNA | 936.58   | 0.00     |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONAL | Lista de Raya 1º QNA | 0.00     | 936.58   |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONAL | Lista de Raya 1º QNA | 424.83   | 0.00     |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONAL | Lista de Raya 1º QNA | 0.00     | 424.83   |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONAL | Lista de Raya 1º QNA | 1,507.08 | 0.00     |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONAL | Lista de Raya 1º QNA | 0.00     | 1,507.08 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONAL | Lista de Raya 1º QNA | 1,394.83 | 0.00     |

|                                   |               |                      |           |           |
|-----------------------------------|---------------|----------------------|-----------|-----------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONAL | Lista de Raya 1° QNA | 0.00      | 1,394.83  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONAL | Lista de Raya 1° QNA | 275.67    | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONAL | Lista de Raya 1° QNA | 0.00      | 275.67    |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONAL | Lista de Raya 1° QNA | 1,286.59  | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONAL | Lista de Raya 1° QNA | 0.00      | 1,286.59  |
| 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 | 448.58    | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONAL | Lista de Raya 1° QNA | 0.00      | 448.58    |
| 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 | 437.50    | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONAL | Lista de Raya 1° QNA | 0.00      | 437.50    |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONAL | Lista de Raya 1° QNA | 656.25    | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONAL | Lista de Raya 1° QNA | 0.00      | 656.25    |
| 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 | 7,340.50  | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONAL | Lista de Raya 1° QNA | 0.00      | 7,340.50  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONAL | Lista de Raya 1° QNA | 1,487.67  | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONAL | Lista de Raya 1° QNA | 0.00      | 1,487.67  |
|                                   |               | 2) PASIVO            | 28,937.83 | 28,937.83 |

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 1° QNA | 0.00 | 897.33   |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONAL | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 885.67   |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONAL | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 649.42   |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONAL | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 1,534.50 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONAL | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 4,284.33 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONAL | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 557.92   |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONAL | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 1,286.59 |
| 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 | 0.00 | 448.58   |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONAL | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 2,628.50 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONAL | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 936.58   |
| 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 | 0.00 | 425.08   |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONAL | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 7,340.50 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONAL | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 1,487.67 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONAL | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 1,507.08 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONAL | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 1,394.83 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONAL | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 275.67   |
| 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 | 0.00 | 437.50   |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONAL | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 656.25   |

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

|                                   |               |                      |          |          |
|-----------------------------------|---------------|----------------------|----------|----------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONAL | Lista de Raya 1° QNA | 897.33   | 0.00     |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONAL | Lista de Raya 1° QNA | 0.00     | 897.33   |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONAL | Lista de Raya 1° QNA | 885.67   | 0.00     |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONAL | Lista de Raya 1° QNA | 0.00     | 885.67   |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONAL | Lista de Raya 1° QNA | 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 | 1,534.50 | 0.00     |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONAL | Lista de Raya 1° QNA | 0.00     | 1,534.50 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONAL | Lista de Raya 1° QNA | 4,284.33 | 0.00     |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONAL | Lista de Raya 1° QNA | 0.00     | 4,284.33 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONAL | Lista de Raya 1° QNA | 557.92   | 0.00     |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONAL | Lista de Raya 1° QNA | 0.00     | 557.92   |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONAL | Lista de Raya 1° QNA | 1,286.59 | 0.00     |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONAL | Lista de Raya 1° QNA | 0.00     | 1,286.59 |
| 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 | 448.58   | 0.00     |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONAL | Lista de Raya 1° QNA | 0.00     | 448.58   |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONAL | Lista de Raya 1° QNA | 2,628.50 | 0.00     |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONAL | Lista de Raya 1° QNA | 0.00     | 2,628.50 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONAL | Lista de Raya 1° QNA | 936.58   | 0.00     |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | P. VACACIONAL | Lista de Raya 1° QNA | 0.00     | 936.58   |
| 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 1º QNA | 1,534.50   | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                                                                                        | P. VACACIONAL | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 1,534.50   |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                                                                                        | P. VACACIONAL | Lista de Raya 1º QNA | 4,284.33   | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                                                                                        | P. VACACIONAL | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 4,284.33   |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                                                                                        | P. VACACIONAL | Lista de Raya 1º QNA | 557.92     | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                                                                                        | P. VACACIONAL | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 557.92     |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                                                                                        | P. VACACIONAL | Lista de Raya 1º QNA | 1,286.59   | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                                                                                        | P. VACACIONAL | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 1,286.59   |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                                                                                        | P. VACACIONAL | Lista de Raya 1º QNA | 511.50     | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                                                                                        | P. VACACIONAL | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 511.50     |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                                                                                        | P. VACACIONAL | Lista de Raya 1º QNA | 448.58     | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                                                                                        | P. VACACIONAL | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 448.58     |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                                                                                        | P. VACACIONAL | Lista de Raya 1º QNA | 2,628.50   | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                                                                                        | P. VACACIONAL | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 2,628.50   |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                                                                                        | P. VACACIONAL | Lista de Raya 1º QNA | 936.58     | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                                                                                        | P. VACACIONAL | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 936.58     |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                                                                                        | P. VACACIONAL | Lista de Raya 1º QNA | 424.83     | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                                                                                        | P. VACACIONAL | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 424.83     |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                                                                                        | P. VACACIONAL | Lista de Raya 1º QNA | 425.08     | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                                                                                        | P. VACACIONAL | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 425.08     |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                                                                                        | P. VACACIONAL | Lista de Raya 1º QNA | 7,340.50   | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                                                                                        | P. VACACIONAL | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 7,340.50   |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                                                                                        | P. VACACIONAL | Lista de Raya 1º QNA | 1,487.67   | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                                                                                        | P. VACACIONAL | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 1,487.67   |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                                                                                        | P. VACACIONAL | Lista de Raya 1º QNA | 1,507.08   | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                                                                                        | P. VACACIONAL | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 1,507.08   |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                                                                                        | P. VACACIONAL | Lista de Raya 1º QNA | 1,394.83   | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                                                                                        | P. VACACIONAL | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 1,394.83   |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                                                                                        | P. VACACIONAL | Lista de Raya 1º QNA | 275.67     | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                                                                                        | P. VACACIONAL | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 275.67     |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                                                                                        | P. VACACIONAL | Lista de Raya 1º QNA | 367.50     | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                                                                                        | P. VACACIONAL | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 367.50     |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                                                                                        | P. VACACIONAL | Lista de Raya 1º QNA | 437.50     | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                                                                                        | P. VACACIONAL | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 437.50     |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                                                                                        | P. VACACIONAL | Lista de Raya 1º QNA | 656.25     | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                                                                                        | P. VACACIONAL | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 656.25     |
| 8.2.7.0.0-1320-0000-401-1- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado) |               |                      |            |            |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                                                                                        | P. VACACIONAL | Lista de Raya 1º QNA | 897.33     | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                                                                                        | P. VACACIONAL | Lista de Raya 1º QNA | 885.67     | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                                                                                        | P. VACACIONAL | Lista de Raya 1º QNA | 649.42     | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                                                                                        | P. VACACIONAL | Lista de Raya 1º QNA | 1,534.50   | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                                                                                        | P. VACACIONAL | Lista de Raya 1º QNA | 4,284.33   | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                                                                                        | P. VACACIONAL | Lista de Raya 1º QNA | 557.92     | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                                                                                        | P. VACACIONAL | Lista de Raya 1º QNA | 1,286.59   | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                                                                                        | P. VACACIONAL | Lista de Raya 1º QNA | 511.50     | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                                                                                        | P. VACACIONAL | Lista de Raya 1º QNA | 448.58     | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                                                                                        | P. VACACIONAL | Lista de Raya 1º QNA | 2,628.50   | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                                                                                        | P. VACACIONAL | Lista de Raya 1º QNA | 936.58     | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                                                                                        | P. VACACIONAL | Lista de Raya 1º QNA | 424.83     | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                                                                                        | P. VACACIONAL | Lista de Raya 1º QNA | 425.08     | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                                                                                        | P. VACACIONAL | Lista de Raya 1º QNA | 7,340.50   | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                                                                                        | P. VACACIONAL | Lista de Raya 1º QNA | 1,487.67   | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                                                                                        | P. VACACIONAL | Lista de Raya 1º QNA | 1,507.08   | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                                                                                        | P. VACACIONAL | Lista de Raya 1º QNA | 1,394.83   | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                                                                                        | P. VACACIONAL | Lista de Raya 1º QNA | 275.67     | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                                                                                        | P. VACACIONAL | Lista de Raya 1º QNA | 367.50     | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                                                                                        | P. VACACIONAL | Lista de Raya 1º QNA | 437.50     | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                                                                                        | P. VACACIONAL | Lista de Raya 1º QNA | 656.25     | 0.00       |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                                      |               |                      | 115,751.32 | 115,751.32 |
| Mvts de Ctas de Orden 2014                                                                                               |               |                      | 144,689.15 | 173,626.98 |
| x-- Mvts Existencias                                                                                                     |               |                      | 144,689.15 | 173,626.98 |

Cargos \$57,875.66

Abonos \$57,875.66

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-3  
Folio Sist. N° 228.00  
Fecha: 20-mar-2014  
Status: Aplicada

PAGO PARCIALIDAD 5 DE 36 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013 CONVENIO CON CNA POR LOS EJERCICIOS 2009,2010, 2011 Y 2012.

Hoja N° 13

| Cuenta                                                                                      | Concepto                                                        | Doc. N°                             | Cargo               | Abono               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>DIRECCION DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>                             |                                                                 |                                     |                     |                     |
| PROPORCIONAR EL SERVICIO Y CONCIENTIZAR AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO EN LA CULTURA DE         |                                                                 |                                     |                     |                     |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                  |                                                                 |                                     |                     |                     |
| 5.1.3.9.0-3921-0001-401-1- IMPUESTOS Y DERECHOS                                             |                                                                 |                                     |                     |                     |
| TESORERIA DE LA FEDERACION                                                                  | 5/36 CONVENIO CNA                                               | Otros 324889                        | 233,595.00          | 0.00                |
|                                                                                             |                                                                 | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS          | 233,595.00          | 0.00                |
|                                                                                             | ZAR AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO EN LA CULTURA DE SUIDADO DE AGUA |                                     | 233,595.00          | 0.00                |
|                                                                                             | <b>DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>           |                                     | <b>233,595.00</b>   | <b>0.00</b>         |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                |                                                                 |                                     |                     |                     |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                 |                                                                 |                                     |                     |                     |
| 1) ACTIVO                                                                                   |                                                                 |                                     |                     |                     |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-502-0- BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063 (Bancos/Tesoreria)      |                                                                 |                                     |                     |                     |
| TESORERIA DE LA FEDERACION                                                                  | 5/36 CONVENIO CNA                                               | Cheque N° 3                         | 0.00                | 233,595.00          |
|                                                                                             |                                                                 | 1) ACTIVO                           | 0.00                | 233,595.00          |
| 2) PASIVO                                                                                   |                                                                 |                                     |                     |                     |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- TESORERIA DE LA FEDERACION (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) |                                                                 |                                     |                     |                     |
| TESORERIA DE LA FEDERACION                                                                  | 5/36 CONVENIO CNA                                               | Otros 324889                        | 233,595.00          | 0.00                |
| TESORERIA DE LA FEDERACION                                                                  | 5/36 CONVENIO CNA                                               | Otros 324889                        | 0.00                | 233,595.00          |
|                                                                                             |                                                                 | 2) PASIVO                           | 233,595.00          | 233,595.00          |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                         |                                                                 |                                     |                     |                     |
| 8.2.2.0.0-3920-0000-401-1- Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)        |                                                                 |                                     |                     |                     |
| TESORERIA DE LA FEDERACION                                                                  | 5/36 CONVENIO CNA                                               | Otros 324889                        | 0.00                | 233,595.00          |
| 8.2.4.0.0-3920-0000-401-1- Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)       |                                                                 |                                     |                     |                     |
| TESORERIA DE LA FEDERACION                                                                  | 5/36 CONVENIO CNA                                               | Otros 324889                        | 233,595.00          | 0.00                |
| TESORERIA DE LA FEDERACION                                                                  | 5/36 CONVENIO CNA                                               | Otros 324889                        | 0.00                | 233,595.00          |
| 8.2.5.0.0-3920-0000-401-1- Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)          |                                                                 |                                     |                     |                     |
| TESORERIA DE LA FEDERACION                                                                  | 5/36 CONVENIO CNA                                               | Otros 324889                        | 233,595.00          | 0.00                |
| TESORERIA DE LA FEDERACION                                                                  | 5/36 CONVENIO CNA                                               | Otros 324889                        | 0.00                | 233,595.00          |
| 8.2.6.0.0-3920-0000-401-1- Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)           |                                                                 |                                     |                     |                     |
| TESORERIA DE LA FEDERACION                                                                  | 5/36 CONVENIO CNA                                               | Otros 324889                        | 233,595.00          | 0.00                |
| TESORERIA DE LA FEDERACION                                                                  | 5/36 CONVENIO CNA                                               | Otros 324889                        | 0.00                | 233,595.00          |
| 8.2.7.0.0-3920-0000-401-1- Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)             |                                                                 |                                     |                     |                     |
| TESORERIA DE LA FEDERACION                                                                  | 5/36 CONVENIO CNA                                               | Otros 324889                        | 233,595.00          | 0.00                |
|                                                                                             |                                                                 | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 934,380.00          | 934,380.00          |
|                                                                                             |                                                                 | Mvtos de Ctas de Orden 2014         | 1,167,975.00        | 1,401,570.00        |
|                                                                                             |                                                                 | <b>x-- Mvtos Existencias</b>        | <b>1,167,975.00</b> | <b>1,401,570.00</b> |

Cargos \$467,190.00

Abonos \$467,190.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-4  
Folio Sist. N° 229.00  
Fecha: 20-mar-2014  
Status: Aplicada

PAGO PARCIALIDAD 6 DE 36 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013 DEL CONVENIO CON CNA POR LOS EJERCICIOS 2009, 2010, 2011 Y 2012.

Hoja N° 14

| Cuenta                                                                                      | Concepto                                                        | Doc. N°                             | Cargo               | Abono               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>DIRECCION DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>                             |                                                                 |                                     |                     |                     |
| PROPORCIONAR EL SERVICIO Y CONCIENTIZAR AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO EN LA CULTURA DE         |                                                                 |                                     |                     |                     |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                  |                                                                 |                                     |                     |                     |
| 5.1.3.9.0-3921-0001-401-1- IMPUESTOS Y DERECHOS                                             |                                                                 |                                     |                     |                     |
| TESORERIA DE LA FEDERACION                                                                  | 6/36 CONVENIO CNA                                               | Otros 324891                        | 229,753.00          | 0.00                |
|                                                                                             |                                                                 | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS          | 229,753.00          | 0.00                |
|                                                                                             | ZAR AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO EN LA CULTURA DE SUIDADO DE AGUA |                                     | 229,753.00          | 0.00                |
|                                                                                             | <b>DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>           |                                     | <b>229,753.00</b>   | <b>0.00</b>         |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                |                                                                 |                                     |                     |                     |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                 |                                                                 |                                     |                     |                     |
| 1) ACTIVO                                                                                   |                                                                 |                                     |                     |                     |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-502-0- BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063 (Bancos/Tesoreria)      |                                                                 |                                     |                     |                     |
| TESORERIA DE LA FEDERACION                                                                  | 6/36 CONVENIO CNA                                               | Cheque N° 4                         | 0.00                | 229,753.00          |
|                                                                                             |                                                                 | 1) ACTIVO                           | 0.00                | 229,753.00          |
| 2) PASIVO                                                                                   |                                                                 |                                     |                     |                     |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- TESORERIA DE LA FEDERACION (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) |                                                                 |                                     |                     |                     |
| TESORERIA DE LA FEDERACION                                                                  | 6/36 CONVENIO CNA                                               | Otros 324891                        | 229,753.00          | 0.00                |
| TESORERIA DE LA FEDERACION                                                                  | 6/36 CONVENIO CNA                                               | Otros 324891                        | 0.00                | 229,753.00          |
|                                                                                             |                                                                 | 2) PASIVO                           | 229,753.00          | 229,753.00          |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                         |                                                                 |                                     |                     |                     |
| 8.2.2.0.0-3920-0000-401-1- Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)        |                                                                 |                                     |                     |                     |
| TESORERIA DE LA FEDERACION                                                                  | 6/36 CONVENIO CNA                                               | Otros 324891                        | 0.00                | 229,753.00          |
| 8.2.4.0.0-3920-0000-401-1- Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)       |                                                                 |                                     |                     |                     |
| TESORERIA DE LA FEDERACION                                                                  | 6/36 CONVENIO CNA                                               | Otros 324891                        | 229,753.00          | 0.00                |
| TESORERIA DE LA FEDERACION                                                                  | 6/36 CONVENIO CNA                                               | Otros 324891                        | 0.00                | 229,753.00          |
| 8.2.5.0.0-3920-0000-401-1- Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)          |                                                                 |                                     |                     |                     |
| TESORERIA DE LA FEDERACION                                                                  | 6/36 CONVENIO CNA                                               | Otros 324891                        | 229,753.00          | 0.00                |
| TESORERIA DE LA FEDERACION                                                                  | 6/36 CONVENIO CNA                                               | Otros 324891                        | 0.00                | 229,753.00          |
| 8.2.6.0.0-3920-0000-401-1- Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)           |                                                                 |                                     |                     |                     |
| TESORERIA DE LA FEDERACION                                                                  | 6/36 CONVENIO CNA                                               | Otros 324891                        | 229,753.00          | 0.00                |
| TESORERIA DE LA FEDERACION                                                                  | 6/36 CONVENIO CNA                                               | Otros 324891                        | 0.00                | 229,753.00          |
| 8.2.7.0.0-3920-0000-401-1- Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)             |                                                                 |                                     |                     |                     |
| TESORERIA DE LA FEDERACION                                                                  | 6/36 CONVENIO CNA                                               | Otros 324891                        | 229,753.00          | 0.00                |
|                                                                                             |                                                                 | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 919,012.00          | 919,012.00          |
|                                                                                             | Mvtos de Ctas de Orden 2014                                     |                                     | 1,148,765.00        | 1,378,518.00        |
|                                                                                             | <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                    |                                     | <b>1,148,765.00</b> | <b>1,378,518.00</b> |

|        |              |
|--------|--------------|
| Cargos | \$459,506.00 |
| Abonos | \$459,506.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-5  
Folio Sist. N° 230.00  
Fecha: 28-mar-2014  
Status: Aplicada

TIEMPO EXTRA CORRESPONDIENTE A LA 2° QUINCENA DE MARZO DEL 2014.

Hoja N° 15

| Cuenta                                                                      | Concepto | Doc. N°                                                         | Cargo            | Abono       |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| <b>Coordinación de Mercados</b>                                             |          |                                                                 |                  |             |
| PROPORCIONAR EL SERVICIO DE MERCADOS                                        |          |                                                                 |                  |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                  |          |                                                                 |                  |             |
| 5.1.1.3.0-1331-0001-401-1- HORAS EXTRAORDINARIAS                            |          |                                                                 |                  |             |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                                           | T. EXTRA | Lista de Raya 2° QNA                                            | 409.33           | 0.00        |
|                                                                             |          | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                      | 409.33           | 0.00        |
|                                                                             |          | PROPORCIONAR EL SERVICIO DE MERCADOS                            | 409.33           | 0.00        |
|                                                                             |          | <b>Coordinación de Mercados</b>                                 | <b>409.33</b>    | <b>0.00</b> |
| <b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>                                   |          |                                                                 |                  |             |
| PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES                      |          |                                                                 |                  |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                  |          |                                                                 |                  |             |
| 5.1.1.3.0-1331-0001-401-1- HORAS EXTRAORDINARIAS                            |          |                                                                 |                  |             |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                                           | T. EXTRA | Lista de Raya 2° QNA                                            | 1,500.00         | 0.00        |
|                                                                             |          | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                      | 1,500.00         | 0.00        |
|                                                                             |          | PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES          | 1,500.00         | 0.00        |
|                                                                             |          | <b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>                       | <b>1,500.00</b>  | <b>0.00</b> |
| <b>Coordinación de Rastro</b>                                               |          |                                                                 |                  |             |
| SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO                                       |          |                                                                 |                  |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                  |          |                                                                 |                  |             |
| 5.1.1.3.0-1331-0001-401-1- HORAS EXTRAORDINARIAS                            |          |                                                                 |                  |             |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                                           | T. EXTRA | Lista de Raya 2° QNA                                            | 23,765.00        | 0.00        |
|                                                                             |          | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                      | 23,765.00        | 0.00        |
|                                                                             |          | SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO                           | 23,765.00        | 0.00        |
|                                                                             |          | <b>Coordinación de Rastro</b>                                   | <b>23,765.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>                    |          |                                                                 |                  |             |
| OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA   |          |                                                                 |                  |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                  |          |                                                                 |                  |             |
| 5.1.1.3.0-1331-0001-401-1- HORAS EXTRAORDINARIAS                            |          |                                                                 |                  |             |
| 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        |
|                                                                             |          | <b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>        | <b>2,000.00</b>  | <b>0.00</b> |
| <b>Jefatura de Aseo Público</b>                                             |          |                                                                 |                  |             |
| BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA                          |          |                                                                 |                  |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                  |          |                                                                 |                  |             |
| 5.1.1.3.0-1331-0001-401-1- HORAS EXTRAORDINARIAS                            |          |                                                                 |                  |             |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                                           | T. EXTRA | Lista de Raya 2° QNA                                            | 750.00           | 0.00        |
|                                                                             |          | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                      | 750.00           | 0.00        |
|                                                                             |          | BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA              | 750.00           | 0.00        |
|                                                                             |          | <b>Jefatura de Aseo Público</b>                                 | <b>750.00</b>    | <b>0.00</b> |
| <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>                                                |          |                                                                 |                  |             |
| SISTEMA MUNICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS. |          |                                                                 |                  |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                  |          |                                                                 |                  |             |
| 5.1.1.3.0-1331-0001-401-1- HORAS EXTRAORDINARIAS                            |          |                                                                 |                  |             |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                                           | T. EXTRA | Lista de Raya 2° QNA                                            | 500.00           | 0.00        |
|                                                                             |          | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                      | 500.00           | 0.00        |
|                                                                             |          | ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS | 500.00           | 0.00        |
|                                                                             |          | <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>                                    | <b>500.00</b>    | <b>0.00</b> |
| <b>SALA DE REGIDORES</b>                                                    |          |                                                                 |                  |             |
| ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES                                          |          |                                                                 |                  |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                  |          |                                                                 |                  |             |

|                                    |          |                            |        |      |
|------------------------------------|----------|----------------------------|--------|------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA  | T. EXTRA | Lista de Raya 2º QNA       | 500.00 | 0.00 |
|                                    |          | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 500.00 | 0.00 |
| ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES |          |                            | 500.00 | 0.00 |
| SALA DE REGIDORES                  |          |                            | 500.00 | 0.00 |

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

|                           |          |                    |      |           |
|---------------------------|----------|--------------------|------|-----------|
| BANAMEX TESORERIA 2556868 | T. EXTRA | Cheque N° 20140334 | 0.00 | 29,424.33 |
|                           |          | 1) ACTIVO          | 0.00 | 29,424.33 |

2) PASIVO

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

|                                   |          |                      |           |           |
|-----------------------------------|----------|----------------------|-----------|-----------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | T. EXTRA | Lista de Raya 2º QNA | 500.00    | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | T. EXTRA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00      | 500.00    |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | T. EXTRA | Lista de Raya 2º QNA | 500.00    | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | T. EXTRA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00      | 500.00    |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | T. EXTRA | Lista de Raya 2º QNA | 23,765.00 | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | T. EXTRA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00      | 23,765.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | T. EXTRA | Lista de Raya 2º QNA | 409.33    | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | T. EXTRA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00      | 409.33    |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | T. EXTRA | Lista de Raya 2º QNA | 750.00    | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | T. EXTRA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00      | 750.00    |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | T. EXTRA | Lista de Raya 2º QNA | 2,000.00  | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | T. EXTRA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00      | 2,000.00  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | T. EXTRA | Lista de Raya 2º QNA | 1,500.00  | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | T. EXTRA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00      | 1,500.00  |
|                                   |          |                      | 2) PASIVO | 29,424.33 |
|                                   |          |                      |           | 29,424.33 |

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

|                                   |          |                      |      |           |
|-----------------------------------|----------|----------------------|------|-----------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | T. EXTRA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 500.00    |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | T. EXTRA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 500.00    |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | T. EXTRA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 23,765.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | T. EXTRA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 409.33    |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | T. EXTRA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 750.00    |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | T. EXTRA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 2,000.00  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | T. EXTRA | Lista de Raya 2º 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 2º QNA | 500.00    | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | T. EXTRA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00      | 500.00    |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | T. EXTRA | Lista de Raya 2º QNA | 500.00    | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | T. EXTRA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00      | 500.00    |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | T. EXTRA | Lista de Raya 2º QNA | 23,765.00 | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | T. EXTRA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00      | 23,765.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | T. EXTRA | Lista de Raya 2º QNA | 409.33    | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | T. EXTRA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00      | 409.33    |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | T. EXTRA | Lista de Raya 2º QNA | 750.00    | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | T. EXTRA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00      | 750.00    |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | T. EXTRA | Lista de Raya 2º QNA | 2,000.00  | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | T. EXTRA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00      | 2,000.00  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | T. EXTRA | Lista de Raya 2º QNA | 1,500.00  | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | T. EXTRA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00      | 1,500.00  |

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

|                                   |          |                      |           |           |
|-----------------------------------|----------|----------------------|-----------|-----------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | T. EXTRA | Lista de Raya 2º QNA | 500.00    | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | T. EXTRA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00      | 500.00    |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | T. EXTRA | Lista de Raya 2º QNA | 500.00    | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | T. EXTRA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00      | 500.00    |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | T. EXTRA | Lista de Raya 2º QNA | 23,765.00 | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | T. EXTRA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00      | 23,765.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | T. EXTRA | Lista de Raya 2º QNA | 409.33    | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | T. EXTRA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00      | 409.33    |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | T. EXTRA | Lista de Raya 2º QNA | 750.00    | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | T. EXTRA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00      | 750.00    |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | T. EXTRA | Lista de Raya 2º QNA | 2,000.00  | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | T. EXTRA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00      | 2,000.00  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | T. EXTRA | Lista de Raya 2º QNA | 1,500.00  | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | T. EXTRA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00      | 1,500.00  |



8.2.6.0.0-1330-0000-401-1- Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)

|                                   |          |                      |           |           |
|-----------------------------------|----------|----------------------|-----------|-----------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | T. EXTRA | Lista de Raya 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 | 23,765.00 | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | T. EXTRA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00      | 23,765.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | T. EXTRA | Lista de Raya 2° QNA | 409.33    | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | T. EXTRA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00      | 409.33    |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | T. EXTRA | Lista de Raya 2° QNA | 750.00    | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | T. EXTRA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00      | 750.00    |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | T. EXTRA | Lista de Raya 2° QNA | 2,000.00  | 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  |

8.2.7.0.0-1330-0000-401-1- Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)

|                                   |          |                      |           |      |
|-----------------------------------|----------|----------------------|-----------|------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | T. EXTRA | Lista de Raya 2° QNA | 500.00    | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | T. EXTRA | Lista de Raya 2° QNA | 500.00    | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | T. EXTRA | Lista de Raya 2° QNA | 23,765.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | T. EXTRA | Lista de Raya 2° QNA | 409.33    | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | T. EXTRA | Lista de Raya 2° QNA | 750.00    | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | T. EXTRA | Lista de Raya 2° QNA | 2,000.00  | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | T. EXTRA | Lista de Raya 2° QNA | 1,500.00  | 0.00 |

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 117,697.32 117,697.32

Mvtos de Ctas de Orden 2014 147,121.65 176,545.98

x-- Mvtos Existencias 147,121.65 176,545.98

|        |             |
|--------|-------------|
| Cargos | \$58,848.66 |
| Abonos | \$58,848.66 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-6  
Folio Sist. N° 231.00  
Fecha: 20-mar-2014  
Status: Aplicada

PAGO DEL 4TO. TRIMESTRE 2013 POR LOS APROVECHAMIENTOS DE AGUA POTABLE A LA CABECERA MUNICIPAL

Hoja N° 18

| Cuenta                                                                                      | Concepto                                                        | Doc. N°                             | Cargo               | Abono               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>DIRECCION DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>                             |                                                                 |                                     |                     |                     |
| PROPORCIONAR EL SERVICIO Y CONCIENTIZAR AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO EN LA CULTURA DE         |                                                                 |                                     |                     |                     |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                  |                                                                 |                                     |                     |                     |
| 5.1.3.9.0-3921-0001-401-1- IMPUESTOS Y DERECHOS                                             |                                                                 |                                     |                     |                     |
| TESORERIA DE LA FEDERACION                                                                  | 4TO. TRIMESTRE APROVECHAMIENTOS AGUA P                          | Otros 325306                        | 357,558.00          | 0.00                |
|                                                                                             |                                                                 | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS          | 357,558.00          | 0.00                |
|                                                                                             | ZAR AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO EN LA CULTURA DE SUIDADO DE AGUA |                                     | 357,558.00          | 0.00                |
|                                                                                             | <b>DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>           |                                     | <b>357,558.00</b>   | <b>0.00</b>         |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                |                                                                 |                                     |                     |                     |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                 |                                                                 |                                     |                     |                     |
| 1) ACTIVO                                                                                   |                                                                 |                                     |                     |                     |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-502-0- BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063 (Bancos/Tesoreria)      |                                                                 |                                     |                     |                     |
| TESORERIA DE LA FEDERACION                                                                  | 4TO. TRIMESTRE APROVECHAMIENTOS AGUA P                          | Cheque N° 6                         | 0.00                | 357,558.00          |
|                                                                                             |                                                                 | 1) ACTIVO                           | 0.00                | 357,558.00          |
| 2) PASIVO                                                                                   |                                                                 |                                     |                     |                     |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- TESORERIA DE LA FEDERACION (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) |                                                                 |                                     |                     |                     |
| TESORERIA DE LA FEDERACION                                                                  | 4TO. TRIMESTRE APROVECHAMIENTOS AGUA P                          | Otros 325306                        | 357,558.00          | 0.00                |
| TESORERIA DE LA FEDERACION                                                                  | 4TO. TRIMESTRE APROVECHAMIENTOS AGUA P                          | Otros 325306                        | 0.00                | 357,558.00          |
|                                                                                             |                                                                 | 2) PASIVO                           | 357,558.00          | 357,558.00          |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                         |                                                                 |                                     |                     |                     |
| 8.2.2.0.0-3920-0000-401-1- Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)        |                                                                 |                                     |                     |                     |
| TESORERIA DE LA FEDERACION                                                                  | 4TO. TRIMESTRE APROVECHAMIENTOS AGUA P                          | Otros 325306                        | 0.00                | 357,558.00          |
| 8.2.4.0.0-3920-0000-401-1- Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)       |                                                                 |                                     |                     |                     |
| TESORERIA DE LA FEDERACION                                                                  | 4TO. TRIMESTRE APROVECHAMIENTOS AGUA P                          | Otros 325306                        | 357,558.00          | 0.00                |
| TESORERIA DE LA FEDERACION                                                                  | 4TO. TRIMESTRE APROVECHAMIENTOS AGUA P                          | Otros 325306                        | 0.00                | 357,558.00          |
| 8.2.5.0.0-3920-0000-401-1- Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)          |                                                                 |                                     |                     |                     |
| TESORERIA DE LA FEDERACION                                                                  | 4TO. TRIMESTRE APROVECHAMIENTOS AGUA P                          | Otros 325306                        | 357,558.00          | 0.00                |
| TESORERIA DE LA FEDERACION                                                                  | 4TO. TRIMESTRE APROVECHAMIENTOS AGUA P                          | Otros 325306                        | 0.00                | 357,558.00          |
| 8.2.6.0.0-3920-0000-401-1- Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)           |                                                                 |                                     |                     |                     |
| TESORERIA DE LA FEDERACION                                                                  | 4TO. TRIMESTRE APROVECHAMIENTOS AGUA P                          | Otros 325306                        | 357,558.00          | 0.00                |
| TESORERIA DE LA FEDERACION                                                                  | 4TO. TRIMESTRE APROVECHAMIENTOS AGUA P                          | Otros 325306                        | 0.00                | 357,558.00          |
| 8.2.7.0.0-3920-0000-401-1- Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)             |                                                                 |                                     |                     |                     |
| TESORERIA DE LA FEDERACION                                                                  | 4TO. TRIMESTRE APROVECHAMIENTOS AGUA P                          | Otros 325306                        | 357,558.00          | 0.00                |
|                                                                                             |                                                                 | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 1,430,232.00        | 1,430,232.00        |
|                                                                                             |                                                                 | Mvtos de Ctas de Orden 2014         | 1,787,790.00        | 2,145,348.00        |
|                                                                                             |                                                                 | <b>x-- Mvtos Existencias</b>        | <b>1,787,790.00</b> | <b>2,145,348.00</b> |

|        |              |
|--------|--------------|
| Cargos | \$715,116.00 |
| Abonos | \$715,116.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-7  
Folio Sist. N° 232.00  
Fecha: 28-mar-2014  
Status: Aplicada

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

Hoja N° 19

| Cuenta                                                                                   | Concepto      | Doc. N°                                                         | Cargo           | Abono       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|
| <b>COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA</b>                                                |               |                                                                 |                 |             |
| REGULAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA TOMA DE DESICIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL-      |               |                                                                 |                 |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                               |               |                                                                 |                 |             |
| 5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |               |                                                                 |                 |             |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                                                        | P. VACACIONAL | Lista de Raya 2° QNA                                            | 885.67          | 0.00        |
|                                                                                          |               | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                      | 885.67          | 0.00        |
|                                                                                          |               |                                                                 | <u>885.67</u>   | <u>0.00</u> |
|                                                                                          |               | CIÓN CIUDADANA EN LA TOMA DE DESICIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL- | 885.67          | 0.00        |
|                                                                                          |               |                                                                 | <u>885.67</u>   | <u>0.00</u> |
|                                                                                          |               | <b>COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA</b>                       | <b>885.67</b>   | <b>0.00</b> |
| <b>COORDINACION DE BALIZAMIENTO</b>                                                      |               |                                                                 |                 |             |
| MANTENIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES                          |               |                                                                 |                 |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                               |               |                                                                 |                 |             |
| 5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |               |                                                                 |                 |             |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                                                        | P. VACACIONAL | Lista de Raya 2° QNA                                            | 1,023.00        | 0.00        |
|                                                                                          |               | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                      | 1,023.00        | 0.00        |
|                                                                                          |               |                                                                 | <u>1,023.00</u> | <u>0.00</u> |
|                                                                                          |               | ANTENUIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES | 1,023.00        | 0.00        |
|                                                                                          |               |                                                                 | <u>1,023.00</u> | <u>0.00</u> |
|                                                                                          |               | <b>COORDINACION DE BALIZAMIENTO</b>                             | <b>1,023.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>COORDINACION DE CEMENTERIOS</b>                                                       |               |                                                                 |                 |             |
| PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACIÓN                                   |               |                                                                 |                 |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                               |               |                                                                 |                 |             |
| 5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |               |                                                                 |                 |             |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                                                        | P. VACACIONAL | Lista de Raya 2° QNA                                            | 850.17          | 0.00        |
|                                                                                          |               | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                      | 850.17          | 0.00        |
|                                                                                          |               |                                                                 | <u>850.17</u>   | <u>0.00</u> |
|                                                                                          |               | PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACIÓN          | 850.17          | 0.00        |
|                                                                                          |               |                                                                 | <u>850.17</u>   | <u>0.00</u> |
|                                                                                          |               | <b>COORDINACION DE CEMENTERIOS</b>                              | <b>850.17</b>   | <b>0.00</b> |
| <b>COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS</b>                                         |               |                                                                 |                 |             |
| ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS                                                           |               |                                                                 |                 |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                               |               |                                                                 |                 |             |
| 5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |               |                                                                 |                 |             |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                                                        | P. VACACIONAL | Lista de Raya 2° QNA                                            | 350.00          | 0.00        |
|                                                                                          |               | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                      | 350.00          | 0.00        |
|                                                                                          |               |                                                                 | <u>350.00</u>   | <u>0.00</u> |
|                                                                                          |               | ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS                                  | 350.00          | 0.00        |
|                                                                                          |               |                                                                 | <u>350.00</u>   | <u>0.00</u> |
|                                                                                          |               | <b>COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS</b>                | <b>350.00</b>   | <b>0.00</b> |
| <b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>                                                |               |                                                                 |                 |             |
| PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES                                   |               |                                                                 |                 |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                               |               |                                                                 |                 |             |
| 5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |               |                                                                 |                 |             |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                                                        | P. VACACIONAL | Lista de Raya 2° QNA                                            | 425.08          | 0.00        |
|                                                                                          |               | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                      | 425.08          | 0.00        |
|                                                                                          |               |                                                                 | <u>425.08</u>   | <u>0.00</u> |
|                                                                                          |               | PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES          | 425.08          | 0.00        |
|                                                                                          |               |                                                                 | <u>425.08</u>   | <u>0.00</u> |
|                                                                                          |               | <b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>                       | <b>425.08</b>   | <b>0.00</b> |
| <b>Coordinación de Rastro</b>                                                            |               |                                                                 |                 |             |
| SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO                                                    |               |                                                                 |                 |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                               |               |                                                                 |                 |             |
| 5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |               |                                                                 |                 |             |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                                                        | P. VACACIONAL | Lista de Raya 2° QNA                                            | 838.00          | 0.00        |
|                                                                                          |               | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                      | 838.00          | 0.00        |
|                                                                                          |               |                                                                 | <u>838.00</u>   | <u>0.00</u> |
|                                                                                          |               | SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO                           | 838.00          | 0.00        |
|                                                                                          |               |                                                                 | <u>838.00</u>   | <u>0.00</u> |
|                                                                                          |               | <b>Coordinación de Rastro</b>                                   | <b>838.00</b>   | <b>0.00</b> |
| <b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES</b>                                            |               |                                                                 |                 |             |
| PROGRAMA PERMANENTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS            |               |                                                                 |                 |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                               |               |                                                                 |                 |             |

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

|                                                               |               |                            |               |             |
|---------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|---------------|-------------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                             | P. VACACIONAL | Lista de Raya 2° QNA       | 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        |
| <b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES</b>                 |               |                            | <b>425.08</b> | <b>0.00</b> |

**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 2° QNA       | 2,465.75        | 0.00        |
|                                                                |               | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,465.75        | 0.00        |
| OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA |               |                            | 2,465.75        | 0.00        |
| <b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>                             |               |                            | <b>2,465.75</b> | <b>0.00</b> |

**Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito**

OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

|                                                               |               |                            |                  |             |
|---------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|------------------|-------------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                             | P. VACACIONAL | Lista de Raya 2° QNA       | 10,339.92        | 0.00        |
|                                                               |               | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 10,339.92        | 0.00        |
| VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA |               |                            | 10,339.92        | 0.00        |
| <b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>      |               |                            | <b>10,339.92</b> | <b>0.00</b> |

**JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO**

PROPORCIONAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

|                                                                |               |                            |                 |             |
|----------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|-----------------|-------------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                              | P. VACACIONAL | Lista de Raya 2° QNA       | 2,289.75        | 0.00        |
|                                                                |               | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,289.75        | 0.00        |
| SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC |               |                            | 2,289.75        | 0.00        |
| <b>A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>        |               |                            | <b>2,289.75</b> | <b>0.00</b> |

**Jefatura de Aseo Público**

BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

|                                                    |               |                            |                 |             |
|----------------------------------------------------|---------------|----------------------------|-----------------|-------------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                  | P. VACACIONAL | Lista de Raya 2° QNA       | 2,203.42        | 0.00        |
|                                                    |               | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,203.42        | 0.00        |
| BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA |               |                            | 2,203.42        | 0.00        |
| <b>Jefatura de Aseo Público</b>                    |               |                            | <b>2,203.42</b> | <b>0.00</b> |

**JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA**

PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

|                                                           |               |                            |               |             |
|-----------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|---------------|-------------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                         | P. VACACIONAL | Lista de Raya 2° QNA       | 423.92        | 0.00        |
|                                                           |               | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 423.92        | 0.00        |
| PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIC |               |                            | 423.92        | 0.00        |
| <b>JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA</b>                    |               |                            | <b>423.92</b> | <b>0.00</b> |

**JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS**

PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

|                                                   |               |                            |                 |             |
|---------------------------------------------------|---------------|----------------------------|-----------------|-------------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                 | P. VACACIONAL | Lista de Raya 2° QNA       | 1,394.83        | 0.00        |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                 | P. VACACIONAL | Lista de Raya 2° QNA       | 1,341.00        | 0.00        |
|                                                   |               | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,735.83        | 0.00        |
| PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES. |               |                            | 2,735.83        | 0.00        |
| <b>JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>    |               |                            | <b>2,735.83</b> | <b>0.00</b> |

**Jefatura de Servicios Médicos**

ACERCAR A LA POBLACIÓN PROGRAMAS PARA LA PREVENCION 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 2° QNA       | 447.17 | 0.00 |
|                                                               |               | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 447.17 | 0.00 |
| OGRAMAS PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES, CAMPAÑAS DE SALUC |               |                            | 447.17 | 0.00 |

|  |                               |        |      |
|--|-------------------------------|--------|------|
|  | Jefatura de Servicios Médicos | 447.17 | 0.00 |
|--|-------------------------------|--------|------|

Oficialía Mayor Administrativa

|                                                                                          |               |                                                        |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|--------|
| COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.                                   |               |                                                        |        |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                               |               |                                                        |        |
| 5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |               |                                                        |        |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                                                        | P. VACACIONAL | Lista de Raya 2º QNA                                   | 367.50 |
|                                                                                          |               | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                             | 367.50 |
|                                                                                          |               | COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS. | 367.50 |
|                                                                                          |               | Oficialía Mayor Administrativa                         | 367.50 |

Oficialía Mayor Administrativa

|                                                                                          |               |                                          |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|----------|
| Oficialía Mayor Administrativa                                                           |               |                                          |          |
| 367.50                                                                                   |               |                                          |          |
| 0.00                                                                                     |               |                                          |          |
| Policia Vial                                                                             |               |                                          |          |
| VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR.                                                 |               |                                          |          |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                               |               |                                          |          |
| 5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |               |                                          |          |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                                                        | P. VACACIONAL | Lista de Raya 2º QNA                     | 2,204.50 |
|                                                                                          |               | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS               | 2,204.50 |
|                                                                                          |               | VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR. | 2,204.50 |
|                                                                                          |               | Policia Vial                             | 2,204.50 |

Policia Vial

|                                                                                          |               |                                                           |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|--------|
| UNIDAD DE ANALISIS                                                                       |               |                                                           |        |
| COORDINACION DE ORDEN CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PUBLICA                                |               |                                                           |        |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                               |               |                                                           |        |
| 5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |               |                                                           |        |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                                                        | P. VACACIONAL | Lista de Raya 2º QNA                                      | 850.17 |
|                                                                                          |               | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                | 850.17 |
|                                                                                          |               | COORDINACION DE ORDEN CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PUBLICA | 850.17 |
|                                                                                          |               | UNIDAD DE ANALISIS                                        | 850.17 |

UNIDAD DE ANALISIS

|                                                                                          |               |                                                              |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|--------|
| UNIDAD DE REACCIÓN                                                                       |               |                                                              |        |
| COORDINACION DE ORDEN CORRESPONDIENTE AL MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA               |               |                                                              |        |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                               |               |                                                              |        |
| 5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |               |                                                              |        |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                                                        | P. VACACIONAL | Lista de Raya 2º QNA                                         | 743.83 |
|                                                                                          |               | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                   | 743.83 |
|                                                                                          |               | E ORDEN CORRESPONDIENTE AL MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA | 743.83 |
|                                                                                          |               | UNIDAD DE REACCIÓN                                           | 743.83 |

UNIDAD DE REACCIÓN

|                                                                         |               |                    |           |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|-----------|
| x-- Mvtos Existencias                                                   |               |                    |           |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                             |               |                    |           |
| 1) ACTIVO                                                               |               |                    |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria) |               |                    |           |
| BANAMEX TESORERIA 2556868                                               | P. VACACIONAL | Cheque N° 20140335 | 0.00      |
|                                                                         |               | 1) ACTIVO          | 0.00      |
|                                                                         |               |                    | 29,868.76 |
|                                                                         |               |                    | 29,868.76 |

|                                                                                                             |               |                      |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|-----------|
| 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 | 423.92    |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                                                                           | P. VACACIONAL | Lista de Raya 2º QNA | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                                                                           | P. VACACIONAL | Lista de Raya 2º QNA | 2,465.75  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                                                                           | P. VACACIONAL | Lista de Raya 2º QNA | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                                                                           | P. VACACIONAL | Lista de Raya 2º QNA | 885.67    |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                                                                           | P. VACACIONAL | Lista de Raya 2º QNA | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                                                                           | P. VACACIONAL | Lista de Raya 2º QNA | 850.17    |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                                                                           | P. VACACIONAL | Lista de Raya 2º QNA | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                                                                           | P. VACACIONAL | Lista de Raya 2º QNA | 838.00    |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                                                                           | P. VACACIONAL | Lista de Raya 2º QNA | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                                                                           | P. VACACIONAL | Lista de Raya 2º QNA | 838.00    |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                                                                           | P. VACACIONAL | Lista de Raya 2º QNA | 1,023.00  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                                                                           | P. VACACIONAL | Lista de Raya 2º QNA | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                                                                           | P. VACACIONAL | Lista de Raya 2º QNA | 1,023.00  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                                                                           | P. VACACIONAL | Lista de Raya 2º QNA | 2,203.42  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                                                                           | P. VACACIONAL | Lista de Raya 2º QNA | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                                                                           | P. VACACIONAL | Lista de Raya 2º QNA | 2,203.42  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                                                                           | P. VACACIONAL | Lista de Raya 2º QNA | 425.08    |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                                                                           | P. VACACIONAL | Lista de Raya 2º QNA | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                                                                           | P. VACACIONAL | Lista de Raya 2º QNA | 425.08    |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                                                                           | P. VACACIONAL | Lista de Raya 2º QNA | 2,289.75  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                                                                           | P. VACACIONAL | Lista de Raya 2º QNA | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                                                                           | P. VACACIONAL | Lista de Raya 2º QNA | 2,289.75  |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                                                                           | P. VACACIONAL | Lista de Raya 2º QNA | 425.08    |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                                                                           | P. VACACIONAL | Lista de Raya 2º QNA | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                                                                           | P. VACACIONAL | Lista de Raya 2º QNA | 425.08    |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                                                                           | P. VACACIONAL | Lista de Raya 2º QNA | 10,339.92 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                                                                           | P. VACACIONAL | Lista de Raya 2º QNA | 0.00      |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                                                                           | P. VACACIONAL | Lista de Raya 2º QNA | 10,339.92 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                                                                           | P. VACACIONAL | Lista de Raya 2º QNA | 850.17    |
|                                                                                                             |               |                      | 0.00      |





|                                                                                                                          |               |                      |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|------------|------------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                                                                                        | P. VACACIONAL | Lista de Raya 2º QNA | 850.17     | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                                                                                        | P. VACACIONAL | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 850.17     |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                                                                                        | P. VACACIONAL | Lista de Raya 2º QNA | 743.83     | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                                                                                        | P. VACACIONAL | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 743.83     |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                                                                                        | P. VACACIONAL | Lista de Raya 2º QNA | 2,204.50   | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                                                                                        | P. VACACIONAL | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 2,204.50   |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                                                                                        | P. VACACIONAL | Lista de Raya 2º QNA | 1,394.83   | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                                                                                        | P. VACACIONAL | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 1,394.83   |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                                                                                        | P. VACACIONAL | Lista de Raya 2º QNA | 367.50     | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                                                                                        | P. VACACIONAL | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 367.50     |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                                                                                        | P. VACACIONAL | Lista de Raya 2º QNA | 350.00     | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                                                                                        | P. VACACIONAL | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 350.00     |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                                                                                        | P. VACACIONAL | Lista de Raya 2º QNA | 1,341.00   | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                                                                                        | P. VACACIONAL | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 1,341.00   |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                                                                                        | P. VACACIONAL | Lista de Raya 2º QNA | 447.17     | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                                                                                        | P. VACACIONAL | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 447.17     |
| 8.2.7.0.0-1320-0000-401-1- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado) |               |                      |            |            |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                                                                                        | P. VACACIONAL | Lista de Raya 2º QNA | 423.92     | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                                                                                        | P. VACACIONAL | Lista de Raya 2º QNA | 2,465.75   | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                                                                                        | P. VACACIONAL | Lista de Raya 2º QNA | 885.67     | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                                                                                        | P. VACACIONAL | Lista de Raya 2º QNA | 850.17     | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                                                                                        | P. VACACIONAL | Lista de Raya 2º QNA | 838.00     | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                                                                                        | P. VACACIONAL | Lista de Raya 2º QNA | 1,023.00   | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                                                                                        | P. VACACIONAL | Lista de Raya 2º QNA | 2,203.42   | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                                                                                        | P. VACACIONAL | Lista de Raya 2º QNA | 425.08     | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                                                                                        | P. VACACIONAL | Lista de Raya 2º QNA | 2,289.75   | 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 | 10,339.92  | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                                                                                        | P. VACACIONAL | Lista de Raya 2º QNA | 850.17     | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                                                                                        | P. VACACIONAL | Lista de Raya 2º QNA | 743.83     | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                                                                                        | P. VACACIONAL | Lista de Raya 2º QNA | 2,204.50   | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                                                                                        | P. VACACIONAL | Lista de Raya 2º QNA | 1,394.83   | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                                                                                        | P. VACACIONAL | Lista de Raya 2º QNA | 367.50     | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                                                                                        | P. VACACIONAL | Lista de Raya 2º QNA | 350.00     | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                                                                                        | P. VACACIONAL | Lista de Raya 2º QNA | 1,341.00   | 0.00       |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA                                                                                        | P. VACACIONAL | Lista de Raya 2º QNA | 447.17     | 0.00       |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                                      |               |                      | 119,475.04 | 119,475.04 |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                                              |               |                      | 149,343.80 | 179,212.56 |
| x-- Mvtos Existencias                                                                                                    |               |                      | 149,343.80 | 179,212.56 |

|        |             |
|--------|-------------|
| Cargos | \$59,737.52 |
| Abonos | \$59,737.52 |



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-8  
Folio Sist. N° 233.00  
Fecha: 20-mar-2014  
Status: Aplicada

PAGO PARCIALIDAD 7 DE 36 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 CONVENIO CON CNA POR LOS EJERCICIOS 2009,2010, 2011 Y 2012.

Hoja N° 25

| Cuenta                                                                                      | Concepto                                                        | Doc. N°                    | Cargo               | Abono               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>DIRECCION DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>                             |                                                                 |                            |                     |                     |
| PROPORCIONAR EL SERVICIO Y CONCIENTIZAR AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO EN LA CULTURA DE         |                                                                 |                            |                     |                     |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                  |                                                                 |                            |                     |                     |
| 5.1.3.9.0-3921-0001-401-1- IMPUESTOS Y DERECHOS                                             |                                                                 |                            |                     |                     |
| TESORERIA DE LA FEDERACION                                                                  | 7/36 CONVENIO CNA                                               | Otros 324894               | 227,241.00          | 0.00                |
|                                                                                             |                                                                 | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 227,241.00          | 0.00                |
|                                                                                             | ZAR AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO EN LA CULTURA DE SUIDADO DE AGUA |                            | 227,241.00          | 0.00                |
| <b>DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>                                       |                                                                 |                            | <b>227,241.00</b>   | <b>0.00</b>         |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                |                                                                 |                            |                     |                     |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                 |                                                                 |                            |                     |                     |
| 1) ACTIVO                                                                                   |                                                                 |                            |                     |                     |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-502-0- BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063 (Bancos/Tesoreria)      |                                                                 |                            |                     |                     |
| TESORERIA DE LA FEDERACION                                                                  | 7/36 CONVENIO CNA                                               | Cheque N° 5                | 0.00                | 227,241.00          |
|                                                                                             |                                                                 | 1) ACTIVO                  | 0.00                | 227,241.00          |
| 2) PASIVO                                                                                   |                                                                 |                            |                     |                     |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- TESORERIA DE LA FEDERACION (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) |                                                                 |                            |                     |                     |
| TESORERIA DE LA FEDERACION                                                                  | 7/36 CONVENIO CNA                                               | Otros 324894               | 227,241.00          | 0.00                |
| TESORERIA DE LA FEDERACION                                                                  | 7/36 CONVENIO CNA                                               | Otros 324894               | 0.00                | 227,241.00          |
|                                                                                             |                                                                 | 2) PASIVO                  | 227,241.00          | 227,241.00          |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                         |                                                                 |                            |                     |                     |
| 8.2.2.0.0-3920-0000-401-1- Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)        |                                                                 |                            |                     |                     |
| TESORERIA DE LA FEDERACION                                                                  | 7/36 CONVENIO CNA                                               | Otros 324894               | 0.00                | 227,241.00          |
| 8.2.4.0.0-3920-0000-401-1- Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)       |                                                                 |                            |                     |                     |
| TESORERIA DE LA FEDERACION                                                                  | 7/36 CONVENIO CNA                                               | Otros 324894               | 227,241.00          | 0.00                |
| TESORERIA DE LA FEDERACION                                                                  | 7/36 CONVENIO CNA                                               | Otros 324894               | 0.00                | 227,241.00          |
| 8.2.5.0.0-3920-0000-401-1- Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)          |                                                                 |                            |                     |                     |
| TESORERIA DE LA FEDERACION                                                                  | 7/36 CONVENIO CNA                                               | Otros 324894               | 227,241.00          | 0.00                |
| TESORERIA DE LA FEDERACION                                                                  | 7/36 CONVENIO CNA                                               | Otros 324894               | 0.00                | 227,241.00          |
| 8.2.6.0.0-3920-0000-401-1- Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)           |                                                                 |                            |                     |                     |
| TESORERIA DE LA FEDERACION                                                                  | 7/36 CONVENIO CNA                                               | Otros 324894               | 227,241.00          | 0.00                |
| TESORERIA DE LA FEDERACION                                                                  | 7/36 CONVENIO CNA                                               | Otros 324894               | 0.00                | 227,241.00          |
| 8.2.7.0.0-3920-0000-401-1- Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)             |                                                                 |                            |                     |                     |
| TESORERIA DE LA FEDERACION                                                                  | 7/36 CONVENIO CNA                                               | Otros 324894               | 227,241.00          | 0.00                |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                         |                                                                 |                            | 908,964.00          | 908,964.00          |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                 |                                                                 |                            | 1,136,205.00        | 1,363,446.00        |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                |                                                                 |                            | <b>1,136,205.00</b> | <b>1,363,446.00</b> |

Cargos \$454,482.00

Abonos \$454,482.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-9  
Folio Sist. N° 234.00  
Fecha: 20-mar-2014  
Status: Aplicada

PAGO PARCIALIDAD 8 DE 36 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014 CONVENIO CON CNA POR LOS EJERCICIOS 2009,2010, 2011 Y 2012.

Hoja N° 26

| Cuenta                                                                                      | Concepto                                                        | Doc. N°                             | Cargo               | Abono               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>DIRECCION DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>                             |                                                                 |                                     |                     |                     |
| PROPORCIONAR EL SERVICIO Y CONCIENTIZAR AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO EN LA CULTURA DE         |                                                                 |                                     |                     |                     |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                  |                                                                 |                                     |                     |                     |
| 5.1.3.9.0-3921-0001-401-1- IMPUESTOS Y DERECHOS                                             |                                                                 |                                     |                     |                     |
| TESORERIA DE LA FEDERACION                                                                  | 8/36 CONVENIO CNA                                               | Otros 325304                        | 225,222.00          | 0.00                |
|                                                                                             |                                                                 | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS          | 225,222.00          | 0.00                |
|                                                                                             | ZAR AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO EN LA CULTURA DE SUIDADO DE AGUA |                                     | 225,222.00          | 0.00                |
|                                                                                             | <b>DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>           |                                     | <b>225,222.00</b>   | <b>0.00</b>         |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                |                                                                 |                                     |                     |                     |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                 |                                                                 |                                     |                     |                     |
| 1) ACTIVO                                                                                   |                                                                 |                                     |                     |                     |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX DESCARGAS RESIDUALES 5290419 (Bancos/Tesoreria)          |                                                                 |                                     |                     |                     |
| TESORERIA DE LA FEDERACION                                                                  | 8/36 CONVENIO CNA                                               | Cheque N° 1                         | 0.00                | 225,222.00          |
|                                                                                             |                                                                 | 1) ACTIVO                           | 0.00                | 225,222.00          |
| 2) PASIVO                                                                                   |                                                                 |                                     |                     |                     |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- TESORERIA DE LA FEDERACION (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) |                                                                 |                                     |                     |                     |
| TESORERIA DE LA FEDERACION                                                                  | 8/36 CONVENIO CNA                                               | Otros 325304                        | 225,222.00          | 0.00                |
| TESORERIA DE LA FEDERACION                                                                  | 8/36 CONVENIO CNA                                               | Otros 325304                        | 0.00                | 225,222.00          |
|                                                                                             |                                                                 | 2) PASIVO                           | 225,222.00          | 225,222.00          |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                         |                                                                 |                                     |                     |                     |
| 8.2.2.0.0-3920-0000-401-1- Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)        |                                                                 |                                     |                     |                     |
| TESORERIA DE LA FEDERACION                                                                  | 8/36 CONVENIO CNA                                               | Otros 325304                        | 0.00                | 225,222.00          |
| 8.2.4.0.0-3920-0000-401-1- Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)       |                                                                 |                                     |                     |                     |
| TESORERIA DE LA FEDERACION                                                                  | 8/36 CONVENIO CNA                                               | Otros 325304                        | 225,222.00          | 0.00                |
| TESORERIA DE LA FEDERACION                                                                  | 8/36 CONVENIO CNA                                               | Otros 325304                        | 0.00                | 225,222.00          |
| 8.2.5.0.0-3920-0000-401-1- Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)          |                                                                 |                                     |                     |                     |
| TESORERIA DE LA FEDERACION                                                                  | 8/36 CONVENIO CNA                                               | Otros 325304                        | 225,222.00          | 0.00                |
| TESORERIA DE LA FEDERACION                                                                  | 8/36 CONVENIO CNA                                               | Otros 325304                        | 0.00                | 225,222.00          |
| 8.2.6.0.0-3920-0000-401-1- Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)           |                                                                 |                                     |                     |                     |
| TESORERIA DE LA FEDERACION                                                                  | 8/36 CONVENIO CNA                                               | Otros 325304                        | 225,222.00          | 0.00                |
| TESORERIA DE LA FEDERACION                                                                  | 8/36 CONVENIO CNA                                               | Otros 325304                        | 0.00                | 225,222.00          |
| 8.2.7.0.0-3920-0000-401-1- Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)             |                                                                 |                                     |                     |                     |
| TESORERIA DE LA FEDERACION                                                                  | 8/36 CONVENIO CNA                                               | Otros 325304                        | 225,222.00          | 0.00                |
|                                                                                             |                                                                 | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 900,888.00          | 900,888.00          |
|                                                                                             |                                                                 | Mvtos de Ctas de Orden 2014         | 1,126,110.00        | 1,351,332.00        |
|                                                                                             |                                                                 | <b>x-- Mvtos Existencias</b>        | <b>1,126,110.00</b> | <b>1,351,332.00</b> |

|        |              |
|--------|--------------|
| Cargos | \$450,444.00 |
| Abonos | \$450,444.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-10  
Folio Sist. N° 235.00  
Fecha: 20-mar-2014  
Status: Aplicada

PAGO PARCIALIDAD 9 DE 36 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014 CONVENIO CON CNA POR LOS EJERCICIOS 2009,2010, 2011 Y 2012.

Hoja N° 27

| Cuenta                                                                                      | Concepto                                                        | Doc. N°                             | Cargo               | Abono               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>DIRECCION DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>                             |                                                                 |                                     |                     |                     |
| PROPORCIONAR EL SERVICIO Y CONCIENTIZAR AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO EN LA CULTURA DE         |                                                                 |                                     |                     |                     |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                  |                                                                 |                                     |                     |                     |
| 5.1.3.9.0-3921-0001-401-1- IMPUESTOS Y DERECHOS                                             |                                                                 |                                     |                     |                     |
| TESORERIA DE LA FEDERACION                                                                  | 9/36 CONVENIO CNA                                               | Otros 325305                        | 222,732.00          | 0.00                |
|                                                                                             |                                                                 | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS          | 222,732.00          | 0.00                |
|                                                                                             | ZAR AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO EN LA CULTURA DE SUIDADO DE AGUA |                                     | 222,732.00          | 0.00                |
|                                                                                             | <b>DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>           |                                     | <b>222,732.00</b>   | <b>0.00</b>         |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                |                                                                 |                                     |                     |                     |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                 |                                                                 |                                     |                     |                     |
| 1) ACTIVO                                                                                   |                                                                 |                                     |                     |                     |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX DESCARGAS RESIDUALES 5290419 (Bancos/Tesoreria)          |                                                                 |                                     |                     |                     |
| TESORERIA DE LA FEDERACION                                                                  | 9/36 CONVENIO CNA                                               | Cheque N° 2                         | 0.00                | 222,732.00          |
|                                                                                             |                                                                 | 1) ACTIVO                           | 0.00                | 222,732.00          |
| 2) PASIVO                                                                                   |                                                                 |                                     |                     |                     |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- TESORERIA DE LA FEDERACION (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) |                                                                 |                                     |                     |                     |
| TESORERIA DE LA FEDERACION                                                                  | 9/36 CONVENIO CNA                                               | Otros 325305                        | 222,732.00          | 0.00                |
| TESORERIA DE LA FEDERACION                                                                  | 9/36 CONVENIO CNA                                               | Otros 325305                        | 0.00                | 222,732.00          |
|                                                                                             |                                                                 | 2) PASIVO                           | 222,732.00          | 222,732.00          |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                         |                                                                 |                                     |                     |                     |
| 8.2.2.0.0-3920-0000-401-1- Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)        |                                                                 |                                     |                     |                     |
| TESORERIA DE LA FEDERACION                                                                  | 9/36 CONVENIO CNA                                               | Otros 325305                        | 0.00                | 222,732.00          |
| 8.2.4.0.0-3920-0000-401-1- Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)       |                                                                 |                                     |                     |                     |
| TESORERIA DE LA FEDERACION                                                                  | 9/36 CONVENIO CNA                                               | Otros 325305                        | 222,732.00          | 0.00                |
| TESORERIA DE LA FEDERACION                                                                  | 9/36 CONVENIO CNA                                               | Otros 325305                        | 0.00                | 222,732.00          |
| 8.2.5.0.0-3920-0000-401-1- Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)          |                                                                 |                                     |                     |                     |
| TESORERIA DE LA FEDERACION                                                                  | 9/36 CONVENIO CNA                                               | Otros 325305                        | 222,732.00          | 0.00                |
| TESORERIA DE LA FEDERACION                                                                  | 9/36 CONVENIO CNA                                               | Otros 325305                        | 0.00                | 222,732.00          |
| 8.2.6.0.0-3920-0000-401-1- Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)           |                                                                 |                                     |                     |                     |
| TESORERIA DE LA FEDERACION                                                                  | 9/36 CONVENIO CNA                                               | Otros 325305                        | 222,732.00          | 0.00                |
| TESORERIA DE LA FEDERACION                                                                  | 9/36 CONVENIO CNA                                               | Otros 325305                        | 0.00                | 222,732.00          |
| 8.2.7.0.0-3920-0000-401-1- Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)             |                                                                 |                                     |                     |                     |
| TESORERIA DE LA FEDERACION                                                                  | 9/36 CONVENIO CNA                                               | Otros 325305                        | 222,732.00          | 0.00                |
|                                                                                             |                                                                 | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 890,928.00          | 890,928.00          |
|                                                                                             |                                                                 | Mvtos de Ctas de Orden 2014         | 1,113,660.00        | 1,336,392.00        |
|                                                                                             |                                                                 | <b>x-- Mvtos Existencias</b>        | <b>1,113,660.00</b> | <b>1,336,392.00</b> |

Cargos \$445,464.00

Abonos \$445,464.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2012-2015

Poliza G-11  
Folio Sist. N° 236.00  
Fecha: 20-mar-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE MARCA BAMS MODELO 144165/6 Y BOBONADO DE MOTOR PARA POZO NO. 07, RECURSO 3% AGUA INFRAESTRUCTURA

Hoja N° 28

| Cuenta                                                                                                                                              | Concepto                                                        | Doc. N°                             | Cargo             | Abono             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>DIRECCION DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>                                                                                     |                                                                 |                                     |                   |                   |
| PROPORCIONAR EL SERVICIO Y CONCIENTIZAR AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO EN LA CULTURA DE                                                                 |                                                                 |                                     |                   |                   |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                                                          |                                                                 |                                     |                   |                   |
| 5.1.3.5.0-3571-0001-401-1- INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA                                       |                                                                 |                                     |                   |                   |
| LOPEZ PORRAS SALVADOR                                                                                                                               | REP. BOMBA SUMERGIBLE POZO 07                                   | Factura N° 2062                     | 46,126.24         | 0.00              |
|                                                                                                                                                     |                                                                 | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS          | 46,126.24         | 0.00              |
|                                                                                                                                                     | ZAR AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO EN LA CULTURA DE SUIDADO DE AGUA |                                     | 46,126.24         | 0.00              |
|                                                                                                                                                     | <b>DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>           |                                     | <b>46,126.24</b>  | <b>0.00</b>       |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                                                                        |                                                                 |                                     |                   |                   |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                                                                         |                                                                 |                                     |                   |                   |
| 1) ACTIVO                                                                                                                                           |                                                                 |                                     |                   |                   |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX AGUA-INFRAEST. 6006609 (Bancos/Tesoreria)                                                                        |                                                                 |                                     |                   |                   |
| LOPEZ PORRAS SALVADOR                                                                                                                               | REP. BOMBA SUMERGIBLE POZO 07                                   | Cheque N° 2                         | 0.00              | 46,126.24         |
|                                                                                                                                                     |                                                                 | 1) ACTIVO                           | 0.00              | 46,126.24         |
| 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 SUMERGIBLE POZO 07                                   | Factura N° 2062                     | 46,126.24         | 0.00              |
| LOPEZ PORRAS SALVADOR                                                                                                                               | REP. BOMBA SUMERGIBLE POZO 07                                   | Factura N° 2062                     | 0.00              | 46,126.24         |
|                                                                                                                                                     |                                                                 | 2) PASIVO                           | 46,126.24         | 46,126.24         |
| 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 SUMERGIBLE POZO 07                                   | Factura N° 2062                     | 0.00              | 46,126.24         |
| 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 SUMERGIBLE POZO 07                                   | Factura N° 2062                     | 46,126.24         | 0.00              |
| LOPEZ PORRAS SALVADOR                                                                                                                               | REP. BOMBA SUMERGIBLE POZO 07                                   | Factura N° 2062                     | 0.00              | 46,126.24         |
| 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 SUMERGIBLE POZO 07                                   | Factura N° 2062                     | 46,126.24         | 0.00              |
| LOPEZ PORRAS SALVADOR                                                                                                                               | REP. BOMBA SUMERGIBLE POZO 07                                   | Factura N° 2062                     | 0.00              | 46,126.24         |
| 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 SUMERGIBLE POZO 07                                   | Factura N° 2062                     | 46,126.24         | 0.00              |
| LOPEZ PORRAS SALVADOR                                                                                                                               | REP. BOMBA SUMERGIBLE POZO 07                                   | Factura N° 2062                     | 0.00              | 46,126.24         |
| 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 SUMERGIBLE POZO 07                                   | Factura N° 2062                     | 46,126.24         | 0.00              |
|                                                                                                                                                     |                                                                 | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 184,504.96        | 184,504.96        |
|                                                                                                                                                     |                                                                 | Mvtos de Ctas de Orden 2014         | 230,631.20        | 276,757.44        |
|                                                                                                                                                     |                                                                 | <b>x-- Mvtos Existencias</b>        | <b>230,631.20</b> | <b>276,757.44</b> |

|        |             |
|--------|-------------|
| Cargos | \$92,252.48 |
| Abonos | \$92,252.48 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-12  
Folio Sist. N° 237.00  
Fecha: 20-mar-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR 4 TRAMOS DE TUBO DE 8" X 6.10 MTS C/40 CON ROSCA Y COPLE CONICO PARA POZO NO. 02, RECURSO 3% AGUA INFRAESTRUCTURA

Hoja N° 29

| Cuenta                                                                                                                     | Concepto                                                        | Doc. N°                             | Cargo             | Abono             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>DIRECCION DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>                                                            |                                                                 |                                     |                   |                   |
| PROPORCIONAR EL SERVICIO Y CONCIENTIZAR AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO EN LA CULTURA DE                                        |                                                                 |                                     |                   |                   |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                                 |                                                                 |                                     |                   |                   |
| 5.1.2.4.0-2471-0001-401-1- ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                        |                                                                 |                                     |                   |                   |
| LOPEZ PORRAS SALVADOR                                                                                                      | 4 TRAMOS TUBO 8" X 6.10 MTS C/40                                | Factura N° 2063                     | 32,456.80         | 0.00              |
|                                                                                                                            |                                                                 | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS          | 32,456.80         | 0.00              |
|                                                                                                                            | ZAR AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO EN LA CULTURA DE SUIDADO DE AGUA |                                     | 32,456.80         | 0.00              |
| <b>DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>                                                                      |                                                                 |                                     | <b>32,456.80</b>  | <b>0.00</b>       |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                                               |                                                                 |                                     |                   |                   |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                                                |                                                                 |                                     |                   |                   |
| 1) ACTIVO                                                                                                                  |                                                                 |                                     |                   |                   |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX AGUA-INFRAEST. 6006609 (Bancos/Tesoreria)                                               |                                                                 |                                     |                   |                   |
| LOPEZ PORRAS SALVADOR                                                                                                      | 4 TRAMOS TUBO 8" X 6.10 MTS C/40                                | Cheque N° 3                         | 0.00              | 32,456.80         |
| 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                      | 32,456.80         | 0.00              |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO                                                                             | Registro de Salida                                              | Ref N° Almacen                      | 0.00              | 32,456.80         |
|                                                                                                                            |                                                                 | 1) ACTIVO                           | 32,456.80         | 64,913.60         |
| 2) PASIVO                                                                                                                  |                                                                 |                                     |                   |                   |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- LOPEZ PORRAS SALVADOR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                                     |                                                                 |                                     |                   |                   |
| LOPEZ PORRAS SALVADOR                                                                                                      | 4 TRAMOS TUBO 8" X 6.10 MTS C/40                                | Factura N° 2063                     | 32,456.80         | 0.00              |
| LOPEZ PORRAS SALVADOR                                                                                                      | 4 TRAMOS TUBO 8" X 6.10 MTS C/40                                | Factura N° 2063                     | 0.00              | 32,456.80         |
|                                                                                                                            |                                                                 | 2) PASIVO                           | 32,456.80         | 32,456.80         |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                                        |                                                                 |                                     |                   |                   |
| 8.2.2.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)                   |                                                                 |                                     |                   |                   |
| LOPEZ PORRAS SALVADOR                                                                                                      | 4 TRAMOS TUBO 8" X 6.10 MTS C/40                                | Factura N° 2063                     | 0.00              | 32,456.80         |
| 8.2.4.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)                  |                                                                 |                                     |                   |                   |
| LOPEZ PORRAS SALVADOR                                                                                                      | 4 TRAMOS TUBO 8" X 6.10 MTS C/40                                | Factura N° 2063                     | 32,456.80         | 0.00              |
| LOPEZ PORRAS SALVADOR                                                                                                      | 4 TRAMOS TUBO 8" X 6.10 MTS C/40                                | Factura N° 2063                     | 0.00              | 32,456.80         |
| 8.2.5.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)                     |                                                                 |                                     |                   |                   |
| LOPEZ PORRAS SALVADOR                                                                                                      | 4 TRAMOS TUBO 8" X 6.10 MTS C/40                                | Factura N° 2063                     | 32,456.80         | 0.00              |
| LOPEZ PORRAS SALVADOR                                                                                                      | 4 TRAMOS TUBO 8" X 6.10 MTS C/40                                | Factura N° 2063                     | 0.00              | 32,456.80         |
| 8.2.6.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)                      |                                                                 |                                     |                   |                   |
| LOPEZ PORRAS SALVADOR                                                                                                      | 4 TRAMOS TUBO 8" X 6.10 MTS C/40                                | Factura N° 2063                     | 32,456.80         | 0.00              |
| LOPEZ PORRAS SALVADOR                                                                                                      | 4 TRAMOS TUBO 8" X 6.10 MTS C/40                                | Factura N° 2063                     | 0.00              | 32,456.80         |
| 8.2.7.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)                        |                                                                 |                                     |                   |                   |
| LOPEZ PORRAS SALVADOR                                                                                                      | 4 TRAMOS TUBO 8" X 6.10 MTS C/40                                | Factura N° 2063                     | 32,456.80         | 0.00              |
|                                                                                                                            |                                                                 | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 129,827.20        | 129,827.20        |
|                                                                                                                            |                                                                 | Mvtos de Ctas de Orden 2014         | 194,740.80        | 227,197.60        |
|                                                                                                                            |                                                                 | <b>x-- Mvtos Existencias</b>        | <b>194,740.80</b> | <b>227,197.60</b> |

Cargos \$97,370.40

Abonos \$97,370.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2012-2015

Poliza G-13  
Folio Sist. N° 238.00  
Fecha: 14-mar-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR ESTIMACION 3 RELATIVO A LA OBRA CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION PARA POZO 10-B CONTRATO OPM-AP.038/2013 PROGRAMA FISM 2013

Hoja N° 30

| Cuenta                                                                                                                        | Concepto                                                | Doc. N°        | Cargo               | Abono               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|
| <b>DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS</b>                                                                       |                                                         |                |                     |                     |
| DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA GENERAL Y URBANA                                                                                |                                                         |                |                     |                     |
| 1) ACTIVO                                                                                                                     |                                                         |                |                     |                     |
| 1.2.3.6.4-6241-0001-401-2- DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION                                       |                                                         |                |                     |                     |
| CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV                                                                                                   | EST.3 CONST. LINEA DE CONDUCCION POZO 1                 | Factura N° 117 | 585,692.47          | 0.00                |
|                                                                                                                               |                                                         | 1) ACTIVO      | 585,692.47          | 0.00                |
|                                                                                                                               | DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA GENERAL Y URBANA          |                | 585,692.47          | 0.00                |
|                                                                                                                               | <b>DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS</b> |                | <b>585,692.47</b>   | <b>0.00</b>         |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                                                  |                                                         |                |                     |                     |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                                                   |                                                         |                |                     |                     |
| 1) ACTIVO                                                                                                                     |                                                         |                |                     |                     |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0- BANAMEX RAMO 33 2013 CTA. 70043160689 (Bancos/Tesoreria)                                           |                                                         |                |                     |                     |
| CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV                                                                                                   | EST.3 CONST. LINEA DE CONDUCCION POZO 1                 | Cheque N° 114  | 0.00                | 585,692.47          |
|                                                                                                                               |                                                         | 1) ACTIVO      | 0.00                | 585,692.47          |
| 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.3 CONST. LINEA DE CONDUCCION POZO 1                 | Factura N° 117 | 585,692.47          | 0.00                |
| CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV                                                                                                   | EST.3 CONST. LINEA DE CONDUCCION POZO 1                 | Factura N° 117 | 0.00                | 585,692.47          |
|                                                                                                                               |                                                         | 2) PASIVO      | 585,692.47          | 585,692.47          |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                                           |                                                         |                |                     |                     |
| 8.2.2.0.0-6240-0000-401-2- División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)  |                                                         |                |                     |                     |
| CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV                                                                                                   | EST.3 CONST. LINEA DE CONDUCCION POZO 1                 | Factura N° 117 | 0.00                | 585,692.47          |
| 8.2.4.0.0-6240-0000-401-2- División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido) |                                                         |                |                     |                     |
| CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV                                                                                                   | EST.3 CONST. LINEA DE CONDUCCION POZO 1                 | Factura N° 117 | 585,692.47          | 0.00                |
| CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV                                                                                                   | EST.3 CONST. LINEA DE CONDUCCION POZO 1                 | Factura N° 117 | 0.00                | 585,692.47          |
| 8.2.5.0.0-6240-0000-401-2- División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)    |                                                         |                |                     |                     |
| CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV                                                                                                   | EST.3 CONST. LINEA DE CONDUCCION POZO 1                 | Factura N° 117 | 585,692.47          | 0.00                |
| CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV                                                                                                   | EST.3 CONST. LINEA DE CONDUCCION POZO 1                 | Factura N° 117 | 0.00                | 585,692.47          |
| 8.2.6.0.0-6240-0000-401-2- División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |                                                         |                |                     |                     |
| CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV                                                                                                   | EST.3 CONST. LINEA DE CONDUCCION POZO 1                 | Factura N° 117 | 585,692.47          | 0.00                |
| CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV                                                                                                   | EST.3 CONST. LINEA DE CONDUCCION POZO 1                 | Factura N° 117 | 0.00                | 585,692.47          |
| 8.2.7.0.0-6240-0000-401-2- División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)       |                                                         |                |                     |                     |
| CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV                                                                                                   | EST.3 CONST. LINEA DE CONDUCCION POZO 1                 | Factura N° 117 | 585,692.47          | 0.00                |
|                                                                                                                               | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                     |                | 2,342,769.88        | 2,342,769.88        |
|                                                                                                                               | Mvtos de Ctas de Orden 2014                             |                | 2,928,462.35        | 3,514,154.82        |
|                                                                                                                               | <b>x-- Mvtos Existencias</b>                            |                | <b>2,928,462.35</b> | <b>3,514,154.82</b> |

Cargos \$1,171,384.94

Abonos \$1,171,384.94

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-14  
Folio Sist. N° 239.00  
Fecha: 14-mar-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCION DE 629.66 M2 DE EMPEDRADO, 135.61 M2 LOSA DE CONCRETO Y 190.77 ML DE MACHUELOS EN CALLE 24 FEBRERO DE OCAMPO A MATAMOROS CONTRATO MOJ/OP-MV/001/2014 RECURSO FISM 2013

Hoja N° 31

| Cuenta                                                                                                        | Concepto                                       | Doc. N°                             | Cargo             | Abono             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS</b>                                                       |                                                |                                     |                   |                   |
| DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA GENERAL Y URBANA                                                                |                                                |                                     |                   |                   |
| 1) ACTIVO                                                                                                     |                                                |                                     |                   |                   |
| 1.2.3.6.5-6251-0001-501-2- CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN                                               |                                                |                                     |                   |                   |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS                                                                                      | ANTICIPO 25% EMPEDRADO CALLE 24 FEBRER         | Factura N° 001                      | 54,665.19         | 0.00              |
|                                                                                                               |                                                | 1) ACTIVO                           | 54,665.19         | 0.00              |
|                                                                                                               | DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA GENERAL Y URBANA |                                     | 54,665.19         | 0.00              |
| <b>DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS</b>                                                       |                                                |                                     | <b>54,665.19</b>  | <b>0.00</b>       |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                                  |                                                |                                     |                   |                   |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                                   |                                                |                                     |                   |                   |
| 1) ACTIVO                                                                                                     |                                                |                                     |                   |                   |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0- BANAMEX RAMO 33 2013 CTA. 70043160689 (Bancos/Tesoreria)                           |                                                |                                     |                   |                   |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS                                                                                      | ANTICIPO 25% EMPEDRADO CALLE 24 FEBRER         | Cheque N° 115                       | 0.00              | 54,665.19         |
|                                                                                                               |                                                | 1) ACTIVO                           | 0.00              | 54,665.19         |
| 2) PASIVO                                                                                                     |                                                |                                     |                   |                   |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-501-0- RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) |                                                |                                     |                   |                   |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS                                                                                      | ANTICIPO 25% EMPEDRADO CALLE 24 FEBRER         | Factura N° 001                      | 54,665.19         | 0.00              |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS                                                                                      | ANTICIPO 25% EMPEDRADO CALLE 24 FEBRER         | Factura N° 001                      | 0.00              | 54,665.19         |
|                                                                                                               |                                                | 2) PASIVO                           | 54,665.19         | 54,665.19         |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                           |                                                |                                     |                   |                   |
| 8.2.2.0.0-6250-0000-501-2- Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)          |                                                |                                     |                   |                   |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS                                                                                      | ANTICIPO 25% EMPEDRADO CALLE 24 FEBRER         | Factura N° 001                      | 0.00              | 54,665.19         |
| 8.2.4.0.0-6250-0000-501-2- Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)         |                                                |                                     |                   |                   |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS                                                                                      | ANTICIPO 25% EMPEDRADO CALLE 24 FEBRER         | Factura N° 001                      | 54,665.19         | 0.00              |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS                                                                                      | ANTICIPO 25% EMPEDRADO CALLE 24 FEBRER         | Factura N° 001                      | 0.00              | 54,665.19         |
| 8.2.5.0.0-6250-0000-501-2- Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)            |                                                |                                     |                   |                   |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS                                                                                      | ANTICIPO 25% EMPEDRADO CALLE 24 FEBRER         | Factura N° 001                      | 54,665.19         | 0.00              |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS                                                                                      | ANTICIPO 25% EMPEDRADO CALLE 24 FEBRER         | Factura N° 001                      | 0.00              | 54,665.19         |
| 8.2.6.0.0-6250-0000-501-2- Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)             |                                                |                                     |                   |                   |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS                                                                                      | ANTICIPO 25% EMPEDRADO CALLE 24 FEBRER         | Factura N° 001                      | 54,665.19         | 0.00              |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS                                                                                      | ANTICIPO 25% EMPEDRADO CALLE 24 FEBRER         | Factura N° 001                      | 0.00              | 54,665.19         |
| 8.2.7.0.0-6250-0000-501-2- Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)               |                                                |                                     |                   |                   |
| RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS                                                                                      | ANTICIPO 25% EMPEDRADO CALLE 24 FEBRER         | Factura N° 001                      | 54,665.19         | 0.00              |
|                                                                                                               |                                                | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 218,660.76        | 218,660.76        |
|                                                                                                               |                                                | Mvtos de Ctas de Orden 2014         | 273,325.95        | 327,991.14        |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                                  |                                                |                                     | <b>273,325.95</b> | <b>327,991.14</b> |

|        |              |
|--------|--------------|
| Cargos | \$109,330.38 |
| Abonos | \$109,330.38 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-15  
Folio Sist. N° 240.00  
Fecha: 31-mar-2014  
Status: Aplicada

ELECTRIFICACION CALLE CAOBA S/N EN LA COL. JARDINES DEL ROSARIO ENTRE JOSE SALGADO Y CUAUHEMOC. RAMO 33  
2013

Hoja N° 32

| Cuenta                                                                                            | Concepto                                                | Doc. N°                    | Cargo             | Abono             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>                                                              |                                                         |                            |                   |                   |
| BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA                                           |                                                         |                            |                   |                   |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                        |                                                         |                            |                   |                   |
| 5.1.3.1.0-3111-0001-502-1- ENERGÍA ELÉCTRICA                                                      |                                                         |                            |                   |                   |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD                                                                  | ELECTRIFICACION CALLE CAOBA                             | Factura N° RBO.            | 74,019.75         | 0.00              |
|                                                                                                   |                                                         | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 74,019.75         | 0.00              |
|                                                                                                   | BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA |                            | 74,019.75         | 0.00              |
| <b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>                                                              |                                                         |                            | <b>74,019.75</b>  | <b>0.00</b>       |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                      |                                                         |                            |                   |                   |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                       |                                                         |                            |                   |                   |
| 1) ACTIVO                                                                                         |                                                         |                            |                   |                   |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0- BANAMEX RAMO 33 2013 CTA. 70043160689 (Bancos/Tesoreria)               |                                                         |                            |                   |                   |
| AGUILAR MARTINEZ J. GUADALUPE                                                                     | ELECTRIFICACION CALLE CAOBA                             | Cheque N° 116              | 0.00              | 74,019.75         |
|                                                                                                   |                                                         | 1) ACTIVO                  | 0.00              | 74,019.75         |
| 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                                                                  | ELECTRIFICACION CALLE CAOBA                             | Factura N° RBO.            | 74,019.75         | 0.00              |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD                                                                  | ELECTRIFICACION CALLE CAOBA                             | Factura N° RBO.            | 0.00              | 74,019.75         |
|                                                                                                   |                                                         | 2) PASIVO                  | 74,019.75         | 74,019.75         |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                               |                                                         |                            |                   |                   |
| 8.2.2.0.0-3110-0000-502-1- Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)                 |                                                         |                            |                   |                   |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD                                                                  | ELECTRIFICACION CALLE CAOBA                             | Factura N° RBO.            | 0.00              | 74,019.75         |
| 8.2.4.0.0-3110-0000-502-1- Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)                |                                                         |                            |                   |                   |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD                                                                  | ELECTRIFICACION CALLE CAOBA                             | Factura N° RBO.            | 74,019.75         | 0.00              |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD                                                                  | ELECTRIFICACION CALLE CAOBA                             | Factura N° RBO.            | 0.00              | 74,019.75         |
| 8.2.5.0.0-3110-0000-502-1- Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)                   |                                                         |                            |                   |                   |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD                                                                  | ELECTRIFICACION CALLE CAOBA                             | Factura N° RBO.            | 74,019.75         | 0.00              |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD                                                                  | ELECTRIFICACION CALLE CAOBA                             | Factura N° RBO.            | 0.00              | 74,019.75         |
| 8.2.6.0.0-3110-0000-502-1- Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercicio)                   |                                                         |                            |                   |                   |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD                                                                  | ELECTRIFICACION CALLE CAOBA                             | Factura N° RBO.            | 74,019.75         | 0.00              |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD                                                                  | ELECTRIFICACION CALLE CAOBA                             | Factura N° RBO.            | 0.00              | 74,019.75         |
| 8.2.7.0.0-3110-0000-502-1- Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)                      |                                                         |                            |                   |                   |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD                                                                  | ELECTRIFICACION CALLE CAOBA                             | Factura N° RBO.            | 74,019.75         | 0.00              |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                               |                                                         |                            | 296,079.00        | 296,079.00        |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                       |                                                         |                            | 370,098.75        | 444,118.50        |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                      |                                                         |                            | <b>370,098.75</b> | <b>444,118.50</b> |

|        |              |
|--------|--------------|
| Cargos | \$148,039.50 |
| Abonos | \$148,039.50 |



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-16  
Folio Sist. N° 251.00  
Fecha: 1-mar-2014  
Status: Aplicada

PAGO DE GASTOS POR TRASLADO A CUBA PARA 1ER. CONGRESO REGIONAL DE PROMOCION DE LA SALUD ESCOLAR DEL 07 AL 10 DE ABRIL DEL 2014

Hoja N° 33

| Cuenta                                                                                                                      | Concepto                         | Doc. N°                             | Cargo            | Abono             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>SALA DE REGIDORES</b>                                                                                                    |                                  |                                     |                  |                   |
| ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES                                                                                          |                                  |                                     |                  |                   |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                                  |                                  |                                     |                  |                   |
| 5.1.3.7.0-3751-0001-401-1- VIÁTICOS EN EL PAÍS                                                                              |                                  |                                     |                  |                   |
| CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C                                                                     | VOLETO DE AVION GDL-MEX-GDL      | Otros B986TQ                        | 6,126.00         | 0.00              |
| CORPORATION TRAVEL, SA DE CV                                                                                                | SERVICIO DE HOSPEDAJE            | Factura N° 4644                     | 11,875.00        | 0.00              |
|                                                                                                                             |                                  | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS          | 18,001.00        | 0.00              |
|                                                                                                                             |                                  | ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES  | 18,001.00        | 0.00              |
|                                                                                                                             |                                  | <b>SALA DE REGIDORES</b>            | <b>18,001.00</b> | <b>0.00</b>       |
| <b>X-- Mvtos Existencias</b>                                                                                                |                                  |                                     |                  |                   |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                                                 |                                  |                                     |                  |                   |
| 1) ACTIVO                                                                                                                   |                                  |                                     |                  |                   |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)                                                   |                                  |                                     |                  |                   |
| GARCIA CHAVEZ GLORIA ALICIA                                                                                                 | GASTOS A COMPROBAR TRASLADO CUBA | Cheque N° 1353                      | 0.00             | 501.00            |
| 1.1.2.3.0-0000-0000-401-0- GARCIA CHAVEZ GLORIA ALICIA (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)                         |                                  |                                     |                  |                   |
| GARCIA CHAVEZ GLORIA ALICIA                                                                                                 | GASTOS A COMPROBAR TRASLADO CUBA | Cheque N° 1156 12/FEB               | 0.00             | 17,500.00         |
|                                                                                                                             |                                  | 1) ACTIVO                           | 0.00             | 18,001.00         |
| 2) PASIVO                                                                                                                   |                                  |                                     |                  |                   |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) |                                  |                                     |                  |                   |
| CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C                                                                     | VOLETO DE AVION GDL-MEX-GDL      | Otros B986TQ                        | 6,126.00         | 0.00              |
| CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C                                                                     | VOLETO DE AVION GDL-MEX-GDL      | Otros B986TQ                        | 0.00             | 6,126.00          |
| CORPORATION TRAVEL, SA DE CV                                                                                                | SERVICIO DE HOSPEDAJE            | Factura N° 4644                     | 11,875.00        | 0.00              |
| CORPORATION TRAVEL, SA DE CV                                                                                                | SERVICIO DE HOSPEDAJE            | Factura N° 4644                     | 0.00             | 11,875.00         |
|                                                                                                                             |                                  | 2) PASIVO                           | 18,001.00        | 18,001.00         |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                                         |                                  |                                     |                  |                   |
| 8.2.2.0.0-3750-0000-401-1- Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)                                         |                                  |                                     |                  |                   |
| CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C                                                                     | VOLETO DE AVION GDL-MEX-GDL      | Otros B986TQ                        | 0.00             | 6,126.00          |
| CORPORATION TRAVEL, SA DE CV                                                                                                | SERVICIO DE HOSPEDAJE            | Factura N° 4644                     | 0.00             | 11,875.00         |
| 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1- Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)                                        |                                  |                                     |                  |                   |
| CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C                                                                     | VOLETO DE AVION GDL-MEX-GDL      | Otros B986TQ                        | 6,126.00         | 0.00              |
| CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C                                                                     | VOLETO DE AVION GDL-MEX-GDL      | Otros B986TQ                        | 0.00             | 6,126.00          |
| CORPORATION TRAVEL, SA DE CV                                                                                                | SERVICIO DE HOSPEDAJE            | Factura N° 4644                     | 11,875.00        | 0.00              |
| CORPORATION TRAVEL, SA DE CV                                                                                                | SERVICIO DE HOSPEDAJE            | Factura N° 4644                     | 0.00             | 11,875.00         |
| 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1- Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)                                           |                                  |                                     |                  |                   |
| CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C                                                                     | VOLETO DE AVION GDL-MEX-GDL      | Otros B986TQ                        | 6,126.00         | 0.00              |
| CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C                                                                     | VOLETO DE AVION GDL-MEX-GDL      | Otros B986TQ                        | 0.00             | 6,126.00          |
| CORPORATION TRAVEL, SA DE CV                                                                                                | SERVICIO DE HOSPEDAJE            | Factura N° 4644                     | 11,875.00        | 0.00              |
| CORPORATION TRAVEL, SA DE CV                                                                                                | SERVICIO DE HOSPEDAJE            | Factura N° 4644                     | 0.00             | 11,875.00         |
| 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1- Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)                                            |                                  |                                     |                  |                   |
| CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C                                                                     | VOLETO DE AVION GDL-MEX-GDL      | Otros B986TQ                        | 6,126.00         | 0.00              |
| CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C                                                                     | VOLETO DE AVION GDL-MEX-GDL      | Otros B986TQ                        | 0.00             | 6,126.00          |
| CORPORATION TRAVEL, SA DE CV                                                                                                | SERVICIO DE HOSPEDAJE            | Factura N° 4644                     | 11,875.00        | 0.00              |
| CORPORATION TRAVEL, SA DE CV                                                                                                | SERVICIO DE HOSPEDAJE            | Factura N° 4644                     | 0.00             | 11,875.00         |
| 8.2.7.0.0-3750-0000-401-1- Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)                                              |                                  |                                     |                  |                   |
| CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C                                                                     | VOLETO DE AVION GDL-MEX-GDL      | Otros B986TQ                        | 6,126.00         | 0.00              |
| CORPORATION TRAVEL, SA DE CV                                                                                                | SERVICIO DE HOSPEDAJE            | Factura N° 4644                     | 11,875.00        | 0.00              |
|                                                                                                                             |                                  | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 72,004.00        | 72,004.00         |
|                                                                                                                             |                                  | Mvtos de Ctas de Orden 2014         | 90,005.00        | 108,006.00        |
|                                                                                                                             |                                  | <b>X-- Mvtos Existencias</b>        | <b>90,005.00</b> | <b>108,006.00</b> |

|        |             |
|--------|-------------|
| Cargos | \$36,002.00 |
| Abonos | \$36,002.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-17  
Folio Sist. N° 252.00  
Fecha: 3-mar-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO PARA ALMACEN DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS

Hoja N° 34

| Cuenta                                                                                                                     | Concepto                                                       | Doc. N°                             | Cargo     | Abono     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                                                                                                |                                                                |                                     |           |           |
| DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA                                                       |                                                                |                                     |           |           |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                                 |                                                                |                                     |           |           |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-401-1- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                                            |                                                                |                                     |           |           |
| PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA SA DE CV                                                                        | ACEITE HIDRAULICO                                              | Factura N° G50312                   | 5,075.00  | 0.00      |
|                                                                                                                            |                                                                | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS          | 5,075.00  | 0.00      |
|                                                                                                                            | OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA |                                     | 5,075.00  | 0.00      |
|                                                                                                                            |                                                                | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS         | 5,075.00  | 0.00      |
| x-- Mvtos Existencias                                                                                                      |                                                                |                                     |           |           |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                                                |                                                                |                                     |           |           |
| 1) ACTIVO                                                                                                                  |                                                                |                                     |           |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)                                                  |                                                                |                                     |           |           |
| PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA SA DE CV                                                                        | ACEITE HIDRAULICO                                              | Cheque N° 1305                      | 0.00      | 5,075.00  |
| 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo) |                                                                |                                     |           |           |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO                                                                             | Registro de Entrada                                            | Ref N° Almacen                      | 5,075.00  | 0.00      |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO                                                                             | Registro de Salida                                             | Ref N° Almacen                      | 0.00      | 5,075.00  |
|                                                                                                                            |                                                                | 1) ACTIVO                           | 5,075.00  | 10,150.00 |
| 2) PASIVO                                                                                                                  |                                                                |                                     |           |           |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)       |                                                                |                                     |           |           |
| PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA SA DE CV                                                                        | ACEITE HIDRAULICO                                              | Factura N° G50312                   | 5,075.00  | 0.00      |
| PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA SA DE CV                                                                        | ACEITE HIDRAULICO                                              | Factura N° G50312                   | 0.00      | 5,075.00  |
|                                                                                                                            |                                                                | 2) PASIVO                           | 5,075.00  | 5,075.00  |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                                        |                                                                |                                     |           |           |
| 8.2.2.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)                       |                                                                |                                     |           |           |
| PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA SA DE CV                                                                        | ACEITE HIDRAULICO                                              | Factura N° G50312                   | 0.00      | 5,075.00  |
| 8.2.4.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)                      |                                                                |                                     |           |           |
| PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA SA DE CV                                                                        | ACEITE HIDRAULICO                                              | Factura N° G50312                   | 5,075.00  | 0.00      |
| PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA SA DE CV                                                                        | ACEITE HIDRAULICO                                              | Factura N° G50312                   | 0.00      | 5,075.00  |
| 8.2.5.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)                         |                                                                |                                     |           |           |
| PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA SA DE CV                                                                        | ACEITE HIDRAULICO                                              | Factura N° G50312                   | 5,075.00  | 0.00      |
| PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA SA DE CV                                                                        | ACEITE HIDRAULICO                                              | Factura N° G50312                   | 0.00      | 5,075.00  |
| 8.2.6.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)                          |                                                                |                                     |           |           |
| PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA SA DE CV                                                                        | ACEITE HIDRAULICO                                              | Factura N° G50312                   | 5,075.00  | 0.00      |
| PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA SA DE CV                                                                        | ACEITE HIDRAULICO                                              | Factura N° G50312                   | 0.00      | 5,075.00  |
| 8.2.7.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)                            |                                                                |                                     |           |           |
| PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA SA DE CV                                                                        | ACEITE HIDRAULICO                                              | Factura N° G50312                   | 5,075.00  | 0.00      |
|                                                                                                                            |                                                                | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 20,300.00 | 20,300.00 |
|                                                                                                                            |                                                                | Mvtos de Ctas de Orden 2014         | 30,450.00 | 35,525.00 |
|                                                                                                                            |                                                                | x-- Mvtos Existencias               | 30,450.00 | 35,525.00 |

Cargos \$15,225.00

Abonos \$15,225.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-18  
Folio Sist. N° 253.00  
Fecha: 3-mar-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA REGIDORA BERTHA ISELA GODINEZ DIAZ

Hoja N° 35

| Cuenta                                                                                                                     | Concepto              | Doc. N°                             | Cargo            | Abono            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>SALA DE REGIDORES</b>                                                                                                   |                       |                                     |                  |                  |
| ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES                                                                                         |                       |                                     |                  |                  |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                                 |                       |                                     |                  |                  |
| 5.1.2.5.0-2531-0001-401-1- MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                                                             |                       |                                     |                  |                  |
| GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL                                                                                               | COMPRA DE MEDICAMENTO | Factura N° 29                       | 2,384.00         | 0.00             |
|                                                                                                                            |                       | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS          | 2,384.00         | 0.00             |
|                                                                                                                            |                       | ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES  | 2,384.00         | 0.00             |
|                                                                                                                            |                       | <b>SALA DE REGIDORES</b>            | <b>2,384.00</b>  | <b>0.00</b>      |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                                               |                       |                                     |                  |                  |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                                                |                       |                                     |                  |                  |
| 1) ACTIVO                                                                                                                  |                       |                                     |                  |                  |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)                                                  |                       |                                     |                  |                  |
| GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL                                                                                               | COMPRA DE MEDICAMENTO | Cheque N° 1306                      | 0.00             | 2,384.00         |
| 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                      | 2,384.00         | 0.00             |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO                                                                             | Registro de Salida    | Ref N° Almacen                      | 0.00             | 2,384.00         |
|                                                                                                                            |                       | 1) ACTIVO                           | 2,384.00         | 4,768.00         |
| 2) PASIVO                                                                                                                  |                       |                                     |                  |                  |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                              |                       |                                     |                  |                  |
| GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL                                                                                               | COMPRA DE MEDICAMENTO | Factura N° 29                       | 2,384.00         | 0.00             |
| GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL                                                                                               | COMPRA DE MEDICAMENTO | Factura N° 29                       | 0.00             | 2,384.00         |
|                                                                                                                            |                       | 2) PASIVO                           | 2,384.00         | 2,384.00         |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                                        |                       |                                     |                  |                  |
| 8.2.2.0.0-2530-0000-401-1- Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)                        |                       |                                     |                  |                  |
| GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL                                                                                               | COMPRA DE MEDICAMENTO | Factura N° 29                       | 0.00             | 2,384.00         |
| 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1- Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)                       |                       |                                     |                  |                  |
| GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL                                                                                               | COMPRA DE MEDICAMENTO | Factura N° 29                       | 2,384.00         | 0.00             |
| GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL                                                                                               | COMPRA DE MEDICAMENTO | Factura N° 29                       | 0.00             | 2,384.00         |
| 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1- Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)                          |                       |                                     |                  |                  |
| GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL                                                                                               | COMPRA DE MEDICAMENTO | Factura N° 29                       | 2,384.00         | 0.00             |
| GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL                                                                                               | COMPRA DE MEDICAMENTO | Factura N° 29                       | 0.00             | 2,384.00         |
| 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1- Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)                           |                       |                                     |                  |                  |
| GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL                                                                                               | COMPRA DE MEDICAMENTO | Factura N° 29                       | 2,384.00         | 0.00             |
| GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL                                                                                               | COMPRA DE MEDICAMENTO | Factura N° 29                       | 0.00             | 2,384.00         |
| 8.2.7.0.0-2530-0000-401-1- Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)                             |                       |                                     |                  |                  |
| GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL                                                                                               | COMPRA DE MEDICAMENTO | Factura N° 29                       | 2,384.00         | 0.00             |
|                                                                                                                            |                       | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 9,536.00         | 9,536.00         |
|                                                                                                                            |                       | Mvtos de Ctas de Orden 2014         | 14,304.00        | 16,688.00        |
|                                                                                                                            |                       | <b>x-- Mvtos Existencias</b>        | <b>14,304.00</b> | <b>16,688.00</b> |

Cargos \$7,152.00

Abonos \$7,152.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2012-2015

Poliza G-19  
Folio Sist. N° 254.00  
Fecha: 3-mar-2014  
Status: Aplicada

APOYO EN PAGO PARA TRANSMISION EN VIVO VIA INTERNET DE PARTIDO NUEVOS VALORES & VAQUEROS

Hoja N° 36

| Cuenta                                                                                                     | Concepto                                                        | Doc. N°                             | Cargo            | Abono            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                      |                                                                 |                                     |                  |                  |
| SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.                               |                                                                 |                                     |                  |                  |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                 |                                                                 |                                     |                  |                  |
| 5.2.4.1.0-4411-0001-401-1- AYUDAS SOCIALES A PERSONAS                                                      |                                                                 |                                     |                  |                  |
| NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC                                                                               | APOYO TRANSMISION VIA INTERNET                                  | Factura N° 4                        | 5,000.00         | 0.00             |
|                                                                                                            |                                                                 | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS          | 5,000.00         | 0.00             |
|                                                                                                            | ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS |                                     | 5,000.00         | 0.00             |
|                                                                                                            |                                                                 | <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>        | <b>5,000.00</b>  | <b>0.00</b>      |
| x-- Mvtos Existencias                                                                                      |                                                                 |                                     |                  |                  |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                                |                                                                 |                                     |                  |                  |
| 1) ACTIVO                                                                                                  |                                                                 |                                     |                  |                  |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)                                  |                                                                 |                                     |                  |                  |
| NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC                                                                               | APOYO TRANSMISION VIA INTERNET                                  | Cheque N° 1307                      | 0.00             | 5,000.00         |
|                                                                                                            |                                                                 | 1) ACTIVO                           | 0.00             | 5,000.00         |
| 2) PASIVO                                                                                                  |                                                                 |                                     |                  |                  |
| 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0- NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo) |                                                                 |                                     |                  |                  |
| NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC                                                                               | APOYO TRANSMISION VIA INTERNET                                  | Factura N° 4                        | 5,000.00         | 0.00             |
| NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC                                                                               | APOYO TRANSMISION VIA INTERNET                                  | Factura N° 4                        | 0.00             | 5,000.00         |
|                                                                                                            |                                                                 | 2) PASIVO                           | 5,000.00         | 5,000.00         |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                        |                                                                 |                                     |                  |                  |
| 8.2.2.0.0-4410-0000-401-1- Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)                 |                                                                 |                                     |                  |                  |
| NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC                                                                               | APOYO TRANSMISION VIA INTERNET                                  | Factura N° 4                        | 0.00             | 5,000.00         |
| 8.2.4.0.0-4410-0000-401-1- Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)                |                                                                 |                                     |                  |                  |
| NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC                                                                               | APOYO TRANSMISION VIA INTERNET                                  | Factura N° 4                        | 5,000.00         | 0.00             |
| NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC                                                                               | APOYO TRANSMISION VIA INTERNET                                  | Factura N° 4                        | 0.00             | 5,000.00         |
| 8.2.5.0.0-4410-0000-401-1- Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)                   |                                                                 |                                     |                  |                  |
| NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC                                                                               | APOYO TRANSMISION VIA INTERNET                                  | Factura N° 4                        | 5,000.00         | 0.00             |
| NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC                                                                               | APOYO TRANSMISION VIA INTERNET                                  | Factura N° 4                        | 0.00             | 5,000.00         |
| 8.2.6.0.0-4410-0000-401-1- Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)                    |                                                                 |                                     |                  |                  |
| NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC                                                                               | APOYO TRANSMISION VIA INTERNET                                  | Factura N° 4                        | 5,000.00         | 0.00             |
| NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC                                                                               | APOYO TRANSMISION VIA INTERNET                                  | Factura N° 4                        | 0.00             | 5,000.00         |
| 8.2.7.0.0-4410-0000-401-1- Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)                      |                                                                 |                                     |                  |                  |
| NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC                                                                               | APOYO TRANSMISION VIA INTERNET                                  | Factura N° 4                        | 5,000.00         | 0.00             |
|                                                                                                            |                                                                 | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 20,000.00        | 20,000.00        |
|                                                                                                            |                                                                 | Mvtos de Ctas de Orden 2014         | 25,000.00        | 30,000.00        |
|                                                                                                            |                                                                 | <b>x-- Mvtos Existencias</b>        | <b>25,000.00</b> | <b>30,000.00</b> |

|        |             |
|--------|-------------|
| Cargos | \$10,000.00 |
| Abonos | \$10,000.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-20  
Folio Sist. N° 255.00  
Fecha: 3-mar-2014  
Status: Aplicada

PAGOP POR APOYO PROYECTO DEPORTIVO DE LA LIGA DE 3ERA. DIVISION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013

Hoja N° 37

| Cuenta                                                                                                     | Concepto                                                        | Doc. N°                    | Cargo                                      | Abono            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|------------------|
| <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>                                                                               |                                                                 |                            |                                            |                  |
| SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.                               |                                                                 |                            |                                            |                  |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                 |                                                                 |                            |                                            |                  |
| 5.2.4.1.0-4411-0001-401-1- AYUDAS SOCIALES A PERSONAS                                                      |                                                                 |                            |                                            |                  |
| NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC                                                                               | APOYO PROYECTO DEPORTIVO                                        | Factura N° 8               | 10,000.00                                  | 0.00             |
|                                                                                                            |                                                                 | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 10,000.00                                  | 0.00             |
|                                                                                                            | ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS |                            | 10,000.00                                  | 0.00             |
|                                                                                                            |                                                                 |                            | <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>               | <b>0.00</b>      |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                               |                                                                 |                            |                                            |                  |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                                |                                                                 |                            |                                            |                  |
| 1) ACTIVO                                                                                                  |                                                                 |                            |                                            |                  |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)                                  |                                                                 |                            |                                            |                  |
| NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC                                                                               | APOYO PROYECTO DEPORTIVO                                        | Cheque N° 1308             | 0.00                                       | 10,000.00        |
|                                                                                                            |                                                                 | 1) ACTIVO                  | 0.00                                       | 10,000.00        |
| 2) PASIVO                                                                                                  |                                                                 |                            |                                            |                  |
| 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0- NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo) |                                                                 |                            |                                            |                  |
| NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC                                                                               | APOYO PROYECTO DEPORTIVO                                        | Factura N° 8               | 10,000.00                                  | 0.00             |
| NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC                                                                               | APOYO PROYECTO DEPORTIVO                                        | Factura N° 8               | 0.00                                       | 10,000.00        |
|                                                                                                            |                                                                 | 2) PASIVO                  | 10,000.00                                  | 10,000.00        |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                        |                                                                 |                            |                                            |                  |
| 8.2.2.0.0-4410-0000-401-1- Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)                 |                                                                 |                            |                                            |                  |
| NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC                                                                               | APOYO PROYECTO DEPORTIVO                                        | Factura N° 8               | 0.00                                       | 10,000.00        |
| 8.2.4.0.0-4410-0000-401-1- Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)                |                                                                 |                            |                                            |                  |
| NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC                                                                               | APOYO PROYECTO DEPORTIVO                                        | Factura N° 8               | 10,000.00                                  | 0.00             |
| NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC                                                                               | APOYO PROYECTO DEPORTIVO                                        | Factura N° 8               | 0.00                                       | 10,000.00        |
| 8.2.5.0.0-4410-0000-401-1- Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)                   |                                                                 |                            |                                            |                  |
| NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC                                                                               | APOYO PROYECTO DEPORTIVO                                        | Factura N° 8               | 10,000.00                                  | 0.00             |
| NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC                                                                               | APOYO PROYECTO DEPORTIVO                                        | Factura N° 8               | 0.00                                       | 10,000.00        |
| 8.2.6.0.0-4410-0000-401-1- Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)                    |                                                                 |                            |                                            |                  |
| NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC                                                                               | APOYO PROYECTO DEPORTIVO                                        | Factura N° 8               | 10,000.00                                  | 0.00             |
| NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC                                                                               | APOYO PROYECTO DEPORTIVO                                        | Factura N° 8               | 0.00                                       | 10,000.00        |
| 8.2.7.0.0-4410-0000-401-1- Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)                      |                                                                 |                            |                                            |                  |
| NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC                                                                               | APOYO PROYECTO DEPORTIVO                                        | Factura N° 8               | 10,000.00                                  | 0.00             |
|                                                                                                            |                                                                 |                            | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | <b>40,000.00</b> |
|                                                                                                            |                                                                 |                            | Mvtos de Ctas de Orden 2014                | 60,000.00        |
|                                                                                                            |                                                                 |                            | <b>x-- Mvtos Existencias</b>               | <b>60,000.00</b> |

|        |             |
|--------|-------------|
| Cargos | \$20,000.00 |
| Abonos | \$20,000.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-21  
Folio Sist. N° 256.00  
Fecha: 3-mar-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 24 AL 26 DE FEBRERO DEL 2014

Hoja N° 38

| Cuenta                                                                                                                     | Concepto                                                        | Doc. N°                             | Cargo             | Abono             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>                                                                                               |                                                                 |                                     |                   |                   |
| SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.                                               |                                                                 |                                     |                   |                   |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                                 |                                                                 |                                     |                   |                   |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-401-1- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                                            |                                                                 |                                     |                   |                   |
| SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV                                                                                          | CONSUMO DE COMBUSTIBLE                                          | Factura N° A19977                   | 112,530.64        | 0.00              |
|                                                                                                                            |                                                                 | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS          | 112,530.64        | 0.00              |
|                                                                                                                            | ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS |                                     | 112,530.64        | 0.00              |
|                                                                                                                            |                                                                 | <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>        | <b>112,530.64</b> | <b>0.00</b>       |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                                               |                                                                 |                                     |                   |                   |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                                                |                                                                 |                                     |                   |                   |
| 1) ACTIVO                                                                                                                  |                                                                 |                                     |                   |                   |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)                                                  |                                                                 |                                     |                   |                   |
| SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV                                                                                          | CONSUMO DE COMBUSTIBLE                                          | Cheque N° 1309                      | 0.00              | 112,530.64        |
| 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo) |                                                                 |                                     |                   |                   |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO                                                                             | Registro de Entrada                                             | Ref N° Almacen                      | 112,530.64        | 0.00              |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO                                                                             | Registro de Salida                                              | Ref N° Almacen                      | 0.00              | 112,530.64        |
|                                                                                                                            |                                                                 | 1) ACTIVO                           | 112,530.64        | 225,061.28        |
| 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° A19977                   | 112,530.64        | 0.00              |
| SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV                                                                                          | CONSUMO DE COMBUSTIBLE                                          | Factura N° A19977                   | 0.00              | 112,530.64        |
|                                                                                                                            |                                                                 | 2) PASIVO                           | 112,530.64        | 112,530.64        |
| 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° A19977                   | 0.00              | 112,530.64        |
| 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° A19977                   | 112,530.64        | 0.00              |
| SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV                                                                                          | CONSUMO DE COMBUSTIBLE                                          | Factura N° A19977                   | 0.00              | 112,530.64        |
| 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° A19977                   | 112,530.64        | 0.00              |
| SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV                                                                                          | CONSUMO DE COMBUSTIBLE                                          | Factura N° A19977                   | 0.00              | 112,530.64        |
| 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° A19977                   | 112,530.64        | 0.00              |
| SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV                                                                                          | CONSUMO DE COMBUSTIBLE                                          | Factura N° A19977                   | 0.00              | 112,530.64        |
| 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° A19977                   | 112,530.64        | 0.00              |
|                                                                                                                            |                                                                 | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 450,122.56        | 450,122.56        |
|                                                                                                                            |                                                                 | Mvtos de Ctas de Orden 2014         | 675,183.84        | 787,714.48        |
|                                                                                                                            |                                                                 | <b>x-- Mvtos Existencias</b>        | <b>675,183.84</b> | <b>787,714.48</b> |

Cargos \$337,591.92

Abonos \$337,591.92

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-22  
Folio Sist. N° 257.00  
Fecha: 3-mar-2014  
Status: Aplicada

PAGO APOYO DE TRANSPORTE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JAL AL INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS DE CLUB ROTARIO DE OCOTLAN

Hoja N° 39

| Cuenta                                                                                                    | Concepto                                                        | Doc. N°                    | Cargo                               | Abono            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|------------------|
| <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>                                                                              |                                                                 |                            |                                     |                  |
| SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.                              |                                                                 |                            |                                     |                  |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                |                                                                 |                            |                                     |                  |
| 5.2.4.1.0-4411-0001-401-1- AYUDAS SOCIALES A PERSONAS                                                     |                                                                 |                            |                                     |                  |
| VARGAS REYNOSO ROSA SOLEDAD                                                                               | APOYO TRANSPORTE TRASLADO GDL                                   | Factura N° 21              | 9,060.88                            | 0.00             |
|                                                                                                           |                                                                 | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 9,060.88                            | 0.00             |
|                                                                                                           | ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS |                            | 9,060.88                            | 0.00             |
|                                                                                                           |                                                                 |                            | <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>        | <b>0.00</b>      |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                              |                                                                 |                            |                                     |                  |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                               |                                                                 |                            |                                     |                  |
| 1) ACTIVO                                                                                                 |                                                                 |                            |                                     |                  |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)                                 |                                                                 |                            |                                     |                  |
| PEREZ FLORES JORGE MARIO                                                                                  | APOYO TRANSPORTE TRASLADO GDL                                   | Cheque N° 1310             | 0.00                                | 9,060.88         |
|                                                                                                           |                                                                 | 1) ACTIVO                  | 0.00                                | 9,060.88         |
| 2) PASIVO                                                                                                 |                                                                 |                            |                                     |                  |
| 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0- VARGAS REYNOSO ROSA SOLEDAD (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo) |                                                                 |                            |                                     |                  |
| VARGAS REYNOSO ROSA SOLEDAD                                                                               | APOYO TRANSPORTE TRASLADO GDL                                   | Factura N° 21              | 9,060.88                            | 0.00             |
| VARGAS REYNOSO ROSA SOLEDAD                                                                               | APOYO TRANSPORTE TRASLADO GDL                                   | Factura N° 21              | 0.00                                | 9,060.88         |
|                                                                                                           |                                                                 | 2) PASIVO                  | 9,060.88                            | 9,060.88         |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                       |                                                                 |                            |                                     |                  |
| 8.2.2.0.0-4410-0000-401-1- Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)                |                                                                 |                            |                                     |                  |
| VARGAS REYNOSO ROSA SOLEDAD                                                                               | APOYO TRANSPORTE TRASLADO GDL                                   | Factura N° 21              | 0.00                                | 9,060.88         |
| 8.2.4.0.0-4410-0000-401-1- Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)               |                                                                 |                            |                                     |                  |
| VARGAS REYNOSO ROSA SOLEDAD                                                                               | APOYO TRANSPORTE TRASLADO GDL                                   | Factura N° 21              | 9,060.88                            | 0.00             |
| VARGAS REYNOSO ROSA SOLEDAD                                                                               | APOYO TRANSPORTE TRASLADO GDL                                   | Factura N° 21              | 0.00                                | 9,060.88         |
| 8.2.5.0.0-4410-0000-401-1- Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)                  |                                                                 |                            |                                     |                  |
| VARGAS REYNOSO ROSA SOLEDAD                                                                               | APOYO TRANSPORTE TRASLADO GDL                                   | Factura N° 21              | 9,060.88                            | 0.00             |
| VARGAS REYNOSO ROSA SOLEDAD                                                                               | APOYO TRANSPORTE TRASLADO GDL                                   | Factura N° 21              | 0.00                                | 9,060.88         |
| 8.2.6.0.0-4410-0000-401-1- Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)                   |                                                                 |                            |                                     |                  |
| VARGAS REYNOSO ROSA SOLEDAD                                                                               | APOYO TRANSPORTE TRASLADO GDL                                   | Factura N° 21              | 9,060.88                            | 0.00             |
| VARGAS REYNOSO ROSA SOLEDAD                                                                               | APOYO TRANSPORTE TRASLADO GDL                                   | Factura N° 21              | 0.00                                | 9,060.88         |
| 8.2.7.0.0-4410-0000-401-1- Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)                     |                                                                 |                            |                                     |                  |
| VARGAS REYNOSO ROSA SOLEDAD                                                                               | APOYO TRANSPORTE TRASLADO GDL                                   | Factura N° 21              | 9,060.88                            | 0.00             |
|                                                                                                           |                                                                 |                            | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 36,243.52        |
|                                                                                                           |                                                                 |                            | Mvtos de Ctas de Orden 2014         | 45,304.40        |
|                                                                                                           |                                                                 |                            | <b>x-- Mvtos Existencias</b>        | <b>45,304.40</b> |

|        |             |
|--------|-------------|
| Cargos | \$18,121.76 |
| Abonos | \$18,121.76 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-23  
Folio Sist. N° 258.00  
Fecha: 3-mar-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE LENTES PARA SECRETARIO PARTICULAR DE PRESIDENCIA

Hoja N° 40

| Cuenta                                                                                                                     | Concepto                                                         | Doc. N°                             | Cargo            | Abono            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>SECRETARIA PARTICULAR</b>                                                                                               |                                                                  |                                     |                  |                  |
| COORDINACIÓN A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.                                             |                                                                  |                                     |                  |                  |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                                 |                                                                  |                                     |                  |                  |
| 5.1.2.5.0-2541-0001-401-1- MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS                                                    |                                                                  |                                     |                  |                  |
| JORGE EDUARDO GODINEZ ANAYA                                                                                                | COMPRA LENTES GRADUADOS                                          | Factura N° 41                       | 1,900.00         | 0.00             |
|                                                                                                                            |                                                                  | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS          | 1,900.00         | 0.00             |
|                                                                                                                            | A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO |                                     | 1,900.00         | 0.00             |
|                                                                                                                            |                                                                  | <b>SECRETARIA PARTICULAR</b>        | <b>1,900.00</b>  | <b>0.00</b>      |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                                               |                                                                  |                                     |                  |                  |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                                                |                                                                  |                                     |                  |                  |
| 1) ACTIVO                                                                                                                  |                                                                  |                                     |                  |                  |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)                                                  |                                                                  |                                     |                  |                  |
| JORGE EDUARDO GODINEZ ANAYA                                                                                                | COMPRA LENTES GRADUADOS                                          | Cheque N° 1311                      | 0.00             | 1,900.00         |
| 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo) |                                                                  |                                     |                  |                  |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO                                                                             | Registro de Entrada                                              | Ref N° Almacen                      | 1,900.00         | 0.00             |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO                                                                             | Registro de Salida                                               | Ref N° Almacen                      | 0.00             | 1,900.00         |
|                                                                                                                            |                                                                  | 1) ACTIVO                           | 1,900.00         | 3,800.00         |
| 2) PASIVO                                                                                                                  |                                                                  |                                     |                  |                  |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- JORGE EDUARDO GODINEZ ANAYA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                               |                                                                  |                                     |                  |                  |
| JORGE EDUARDO GODINEZ ANAYA                                                                                                | COMPRA LENTES GRADUADOS                                          | Factura N° 41                       | 1,900.00         | 0.00             |
| JORGE EDUARDO GODINEZ ANAYA                                                                                                | COMPRA LENTES GRADUADOS                                          | Factura N° 41                       | 0.00             | 1,900.00         |
|                                                                                                                            |                                                                  | 2) PASIVO                           | 1,900.00         | 1,900.00         |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                                        |                                                                  |                                     |                  |                  |
| 8.2.2.0.0-2540-0000-401-1- Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)               |                                                                  |                                     |                  |                  |
| JORGE EDUARDO GODINEZ ANAYA                                                                                                | COMPRA LENTES GRADUADOS                                          | Factura N° 41                       | 0.00             | 1,900.00         |
| 8.2.4.0.0-2540-0000-401-1- Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)              |                                                                  |                                     |                  |                  |
| JORGE EDUARDO GODINEZ ANAYA                                                                                                | COMPRA LENTES GRADUADOS                                          | Factura N° 41                       | 1,900.00         | 0.00             |
| JORGE EDUARDO GODINEZ ANAYA                                                                                                | COMPRA LENTES GRADUADOS                                          | Factura N° 41                       | 0.00             | 1,900.00         |
| 8.2.5.0.0-2540-0000-401-1- Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Devengado)                 |                                                                  |                                     |                  |                  |
| JORGE EDUARDO GODINEZ ANAYA                                                                                                | COMPRA LENTES GRADUADOS                                          | Factura N° 41                       | 1,900.00         | 0.00             |
| JORGE EDUARDO GODINEZ ANAYA                                                                                                | COMPRA LENTES GRADUADOS                                          | Factura N° 41                       | 0.00             | 1,900.00         |
| 8.2.6.0.0-2540-0000-401-1- Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)                  |                                                                  |                                     |                  |                  |
| JORGE EDUARDO GODINEZ ANAYA                                                                                                | COMPRA LENTES GRADUADOS                                          | Factura N° 41                       | 1,900.00         | 0.00             |
| JORGE EDUARDO GODINEZ ANAYA                                                                                                | COMPRA LENTES GRADUADOS                                          | Factura N° 41                       | 0.00             | 1,900.00         |
| 8.2.7.0.0-2540-0000-401-1- Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Pagado)                    |                                                                  |                                     |                  |                  |
| JORGE EDUARDO GODINEZ ANAYA                                                                                                | COMPRA LENTES GRADUADOS                                          | Factura N° 41                       | 1,900.00         | 0.00             |
|                                                                                                                            |                                                                  | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 7,600.00         | 7,600.00         |
|                                                                                                                            |                                                                  | Mvtos de Ctas de Orden 2014         | 11,400.00        | 13,300.00        |
|                                                                                                                            |                                                                  | <b>x-- Mvtos Existencias</b>        | <b>11,400.00</b> | <b>13,300.00</b> |

Cargos \$5,700.00

Abonos \$5,700.00



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-24  
Folio Sist. N° 259.00  
Fecha: 3-mar-2014  
Status: Aplicada

PAGO GASTOS VARIOS POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA REGIDOR CESAR ALFONSO PADILLA VAZQUEZ

Hoja N° 41

| Cuenta                                                                                                                     | Concepto            | Doc. N°        | Cargo           | Abono           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| <b>SALA DE REGIDORES</b>                                                                                                   |                     |                |                 |                 |
| ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES                                                                                         |                     |                |                 |                 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                                 |                     |                |                 |                 |
| 5.1.2.5.0-2531-0001-401-1- MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                                                             |                     |                |                 |                 |
| GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL                                                                                               | MEDICAMENTO         | Factura N° 27  | 635.00          | 0.00            |
| GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL                                                                                               | MEDICAMENTO         | Factura N° 25  | 421.00          | 0.00            |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                                 |                     |                | 1,056.00        | 0.00            |
| ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES                                                                                         |                     |                | 1,056.00        | 0.00            |
| <b>SALA DE REGIDORES</b>                                                                                                   |                     |                | <b>1,056.00</b> | <b>0.00</b>     |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                                               |                     |                |                 |                 |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                                                |                     |                |                 |                 |
| 1) ACTIVO                                                                                                                  |                     |                |                 |                 |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)                                                  |                     |                |                 |                 |
| CESAR ALFONSO PADILLA                                                                                                      | MEDICAMENTO         | Cheque N° 1312 | 0.00            | 1,056.00        |
| 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo) |                     |                |                 |                 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO                                                                             | Registro de Entrada | Ref N° Almacen | 1,056.00        | 0.00            |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO                                                                             | Registro de Salida  | Ref N° Almacen | 0.00            | 1,056.00        |
| 1) ACTIVO                                                                                                                  |                     |                | 1,056.00        | 2,112.00        |
| 2) PASIVO                                                                                                                  |                     |                |                 |                 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                              |                     |                |                 |                 |
| GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL                                                                                               | MEDICAMENTO         | Factura N° 27  | 635.00          | 0.00            |
| GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL                                                                                               | MEDICAMENTO         | Factura N° 27  | 0.00            | 635.00          |
| GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL                                                                                               | MEDICAMENTO         | Factura N° 25  | 421.00          | 0.00            |
| GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL                                                                                               | MEDICAMENTO         | Factura N° 25  | 0.00            | 421.00          |
| 2) PASIVO                                                                                                                  |                     |                | 1,056.00        | 1,056.00        |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                                        |                     |                |                 |                 |
| 8.2.2.0.0-2530-0000-401-1- Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)                        |                     |                |                 |                 |
| GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL                                                                                               | MEDICAMENTO         | Factura N° 27  | 0.00            | 635.00          |
| GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL                                                                                               | MEDICAMENTO         | Factura N° 25  | 0.00            | 421.00          |
| 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1- Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)                       |                     |                |                 |                 |
| GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL                                                                                               | MEDICAMENTO         | Factura N° 27  | 635.00          | 0.00            |
| GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL                                                                                               | MEDICAMENTO         | Factura N° 27  | 0.00            | 635.00          |
| GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL                                                                                               | MEDICAMENTO         | Factura N° 25  | 421.00          | 0.00            |
| GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL                                                                                               | MEDICAMENTO         | Factura N° 25  | 0.00            | 421.00          |
| 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1- Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)                          |                     |                |                 |                 |
| GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL                                                                                               | MEDICAMENTO         | Factura N° 27  | 635.00          | 0.00            |
| GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL                                                                                               | MEDICAMENTO         | Factura N° 27  | 0.00            | 635.00          |
| GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL                                                                                               | MEDICAMENTO         | Factura N° 25  | 421.00          | 0.00            |
| GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL                                                                                               | MEDICAMENTO         | Factura N° 25  | 0.00            | 421.00          |
| 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1- Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)                           |                     |                |                 |                 |
| GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL                                                                                               | MEDICAMENTO         | Factura N° 27  | 635.00          | 0.00            |
| GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL                                                                                               | MEDICAMENTO         | Factura N° 27  | 0.00            | 635.00          |
| GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL                                                                                               | MEDICAMENTO         | Factura N° 25  | 421.00          | 0.00            |
| GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL                                                                                               | MEDICAMENTO         | Factura N° 25  | 0.00            | 421.00          |
| 8.2.7.0.0-2530-0000-401-1- Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)                             |                     |                |                 |                 |
| GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL                                                                                               | MEDICAMENTO         | Factura N° 27  | 635.00          | 0.00            |
| GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL                                                                                               | MEDICAMENTO         | Factura N° 25  | 421.00          | 0.00            |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                                        |                     |                | 4,224.00        | 4,224.00        |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                                                |                     |                | 6,336.00        | 7,392.00        |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                                               |                     |                | <b>6,336.00</b> | <b>7,392.00</b> |

|        |            |
|--------|------------|
| Cargos | \$3,168.00 |
|--------|------------|

|        |            |
|--------|------------|
| Abonos | \$3,168.00 |
|--------|------------|

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-25  
Folio Sist. N° 260.00  
Fecha: 3-mar-2014  
Status: Aplicada

PAGO REPOSICION DE FONDO REVOLLENTE DEL RASTRO MUNICIPAL

Hoja N° 43

| Cuenta                                                                                                                     | Concepto                   | Doc. N°                               | Cargo    | Abono    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------|----------|
| Coordinación de Rastro                                                                                                     |                            |                                       |          |          |
| SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO                                                                                      |                            |                                       |          |          |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                                 |                            |                                       |          |          |
| 5.1.2.4.0-2491-0001-401-1- OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN                                       |                            |                                       |          |          |
| RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA                                                                                         | PILA ALKALINA P/ARREADOR   | Factura N° 2970                       | 232.00   | 0.00     |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL                                                                                                       | MANGUERA P/SIERRA DE CANAL | Factura N° 996                        | 680.33   | 0.00     |
|                                                                                                                            |                            | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS            | 912.33   | 0.00     |
|                                                                                                                            |                            | SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO | 912.33   | 0.00     |
|                                                                                                                            |                            | Coordinación de Rastro                | 912.33   | 0.00     |
| X-- Mvtos Existencias                                                                                                      |                            |                                       |          |          |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                                                |                            |                                       |          |          |
| 1) ACTIVO                                                                                                                  |                            |                                       |          |          |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)                                                  |                            |                                       |          |          |
| VALENCIA CASTRO JUAN CARLOS                                                                                                | FONDO REVOLLENTE           | Cheque N° 1313                        | 0.00     | 912.33   |
| 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo) |                            |                                       |          |          |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO                                                                             | Registro de Entrada        | Ref N° Almacen                        | 912.33   | 0.00     |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO                                                                             | Registro de Salida         | Ref N° Almacen                        | 0.00     | 912.33   |
|                                                                                                                            |                            | 1) ACTIVO                             | 912.33   | 1,824.66 |
| 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                                                                                         | PILA ALKALINA P/ARREADOR   | Factura N° 2970                       | 232.00   | 0.00     |
| RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA                                                                                         | PILA ALKALINA P/ARREADOR   | Factura N° 2970                       | 0.00     | 232.00   |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL                                                                                                       | MANGUERA P/SIERRA DE CANAL | Factura N° 996                        | 680.33   | 0.00     |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL                                                                                                       | MANGUERA P/SIERRA DE CANAL | Factura N° 996                        | 0.00     | 680.33   |
|                                                                                                                            |                            | 2) PASIVO                             | 912.33   | 912.33   |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                                        |                            |                                       |          |          |
| 8.2.2.0.0-2490-0000-401-1- Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)  |                            |                                       |          |          |
| RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA                                                                                         | PILA ALKALINA P/ARREADOR   | Factura N° 2970                       | 0.00     | 232.00   |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL                                                                                                       | MANGUERA P/SIERRA DE CANAL | Factura N° 996                        | 0.00     | 680.33   |
| 8.2.4.0.0-2490-0000-401-1- Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido) |                            |                                       |          |          |
| RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA                                                                                         | PILA ALKALINA P/ARREADOR   | Factura N° 2970                       | 232.00   | 0.00     |
| RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA                                                                                         | PILA ALKALINA P/ARREADOR   | Factura N° 2970                       | 0.00     | 232.00   |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL                                                                                                       | MANGUERA P/SIERRA DE CANAL | Factura N° 996                        | 680.33   | 0.00     |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL                                                                                                       | MANGUERA P/SIERRA DE CANAL | Factura N° 996                        | 0.00     | 680.33   |
| 8.2.5.0.0-2490-0000-401-1- Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)    |                            |                                       |          |          |
| RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA                                                                                         | PILA ALKALINA P/ARREADOR   | Factura N° 2970                       | 232.00   | 0.00     |
| RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA                                                                                         | PILA ALKALINA P/ARREADOR   | Factura N° 2970                       | 0.00     | 232.00   |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL                                                                                                       | MANGUERA P/SIERRA DE CANAL | Factura N° 996                        | 680.33   | 0.00     |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL                                                                                                       | MANGUERA P/SIERRA DE CANAL | Factura N° 996                        | 0.00     | 680.33   |
| 8.2.6.0.0-2490-0000-401-1- Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |                            |                                       |          |          |
| RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA                                                                                         | PILA ALKALINA P/ARREADOR   | Factura N° 2970                       | 232.00   | 0.00     |
| RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA                                                                                         | PILA ALKALINA P/ARREADOR   | Factura N° 2970                       | 0.00     | 232.00   |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL                                                                                                       | MANGUERA P/SIERRA DE CANAL | Factura N° 996                        | 680.33   | 0.00     |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL                                                                                                       | MANGUERA P/SIERRA DE CANAL | Factura N° 996                        | 0.00     | 680.33   |
| 8.2.7.0.0-2490-0000-401-1- Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)       |                            |                                       |          |          |
| RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA                                                                                         | PILA ALKALINA P/ARREADOR   | Factura N° 2970                       | 232.00   | 0.00     |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL                                                                                                       | MANGUERA P/SIERRA DE CANAL | Factura N° 996                        | 680.33   | 0.00     |
|                                                                                                                            |                            | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS   | 3,649.32 | 3,649.32 |
|                                                                                                                            |                            | Mvtos de Ctas de Orden 2014           | 5,473.98 | 6,386.31 |
|                                                                                                                            |                            | X-- Mvtos Existencias                 | 5,473.98 | 6,386.31 |

|        |            |
|--------|------------|
| Cargos | \$2,736.99 |
|--------|------------|

|        |            |
|--------|------------|
| Abonos | \$2,736.99 |
|--------|------------|

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-26  
 Folio Sist. N° 261.00  
 Fecha: 3-mar-2014  
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE JUGOS ENVASE, PAN DULCE Y LECHE PARA ALIMENTACION DE PROCESADOS DSP

Hoja N° 45

| Cuenta                                                                                                     | Concepto           | Doc. 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)                                  |                    |                |                             |           |
| CERVANTES MALDONADO DIEGO DE JESUS                                                                         | GASTOS A COMPROBAR | Cheque N° 1315 | 0.00                        | 13,920.00 |
| 1.1.2.3.0-0000-0000-401-0- CERVANTES MALDONADO DIEGO DE JESUS (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo) |                    |                |                             |           |
| CERVANTES MALDONADO DIEGO DE JESUS                                                                         | GASTOS A COMPROBAR | Cheque N° 1315 | 13,920.00                   | 0.00      |
|                                                                                                            |                    |                | 1) ACTIVO                   | 13,920.00 |
|                                                                                                            |                    |                | Mvtos de Ctas de Orden 2014 | 13,920.00 |
|                                                                                                            |                    |                | x-- Mvtos Existencias       | 13,920.00 |

|        |             |
|--------|-------------|
| Cargos | \$13,920.00 |
| Abonos | \$13,920.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2012-2015

Poliza G-27  
Folio Sist. N° 265.00  
Fecha: 3-mar-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE 45 GORRAS PARA PERSONAL DENTRO DEL PROGRAMA LIMPIEMOS MEXICO

Hoja N° 46

| 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                                                                         |                                                                 |                                     |           |           |
| 5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL                                       |                                                                 |                                     |           |           |
| GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO                                                                         | 45 GORRAS PROGRAMA LIMPIEMOS MEXICO                             | Factura N° 10                       | 2,500.38  | 0.00      |
|                                                                                                    |                                                                 | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS          | 2,500.38  | 0.00      |
|                                                                                                    | AR A LA POBLACIÓN EN LA SOLUCION DE PROBLEMAS DE MEDIO AMBIENTE |                                     | 2,500.38  | 0.00      |
|                                                                                                    |                                                                 | Coordinación de Ecología            | 2,500.38  | 0.00      |
| x-- Mvtos Existencias                                                                              |                                                                 |                                     |           |           |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                        |                                                                 |                                     |           |           |
| 1) ACTIVO                                                                                          |                                                                 |                                     |           |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)                          |                                                                 |                                     |           |           |
| GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO                                                                         | 45 GORRAS PROGRAMA LIMPIEMOS MEXICO                             | Cheque N° 1316                      | 0.00      | 2,500.38  |
|                                                                                                    |                                                                 | 1) ACTIVO                           | 0.00      | 2,500.38  |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                |                                                                 |                                     |           |           |
| 8.2.2.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)  |                                                                 |                                     |           |           |
| GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO                                                                         | 45 GORRAS PROGRAMA LIMPIEMOS MEXICO                             | Factura N° 10                       | 0.00      | 2,500.38  |
| 8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido) |                                                                 |                                     |           |           |
| GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO                                                                         | 45 GORRAS PROGRAMA LIMPIEMOS MEXICO                             | Factura N° 10                       | 2,500.38  | 0.00      |
| GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO                                                                         | 45 GORRAS PROGRAMA LIMPIEMOS MEXICO                             | Factura N° 10                       | 0.00      | 2,500.38  |
| 8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)    |                                                                 |                                     |           |           |
| GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO                                                                         | 45 GORRAS PROGRAMA LIMPIEMOS MEXICO                             | Factura N° 10                       | 2,500.38  | 0.00      |
| GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO                                                                         | 45 GORRAS PROGRAMA LIMPIEMOS MEXICO                             | Factura N° 10                       | 0.00      | 2,500.38  |
| 8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |                                                                 |                                     |           |           |
| GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO                                                                         | 45 GORRAS PROGRAMA LIMPIEMOS MEXICO                             | Factura N° 10                       | 2,500.38  | 0.00      |
| GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO                                                                         | 45 GORRAS PROGRAMA LIMPIEMOS MEXICO                             | Factura N° 10                       | 0.00      | 2,500.38  |
| 8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)       |                                                                 |                                     |           |           |
| GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO                                                                         | 45 GORRAS PROGRAMA LIMPIEMOS MEXICO                             | Factura N° 10                       | 2,500.38  | 0.00      |
|                                                                                                    |                                                                 | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 10,001.52 | 10,001.52 |
|                                                                                                    |                                                                 | Mvtos de Ctas de Orden 2014         | 10,001.52 | 12,501.90 |
|                                                                                                    |                                                                 | x-- Mvtos Existencias               | 10,001.52 | 12,501.90 |

|        |            |
|--------|------------|
| Cargos | \$2,500.38 |
| Abonos | \$2,500.38 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-28  
Folio Sist. N° 267.00  
Fecha: 3-mar-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE BOMBAS Y MATERIAL PARA DIVERSAS OBRAS DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE

Hoja N° 47

| Cuenta                                                                                                                     | Concepto                                                        | Doc. N°                    | Cargo           | Abono       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|-------------|
| <b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>                                                                                  |                                                                 |                            |                 |             |
| PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES                                                                     |                                                                 |                            |                 |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                                 |                                                                 |                            |                 |             |
| 5.1.2.4.0-2491-0001-401-1- OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN                                       |                                                                 |                            |                 |             |
| AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA                                                                                             | BOMBA 1 HP RANCHO VIEJO                                         | Factura N° 380             | 1,690.00        | 0.00        |
| AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA                                                                                             | BOMBA 1 HP MALECON 2                                            | Factura N° 381             | 1,690.00        | 0.00        |
|                                                                                                                            |                                                                 | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 3,380.00        | 0.00        |
|                                                                                                                            | PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES          |                            | 3,380.00        | 0.00        |
|                                                                                                                            | <b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>                       |                            | <b>3,380.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>DI RECCION DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>                                                           |                                                                 |                            |                 |             |
| PROPORCIONAR EL SERVICIO Y CONCIENTIZAR AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO EN LA CULTURA DE                                        |                                                                 |                            |                 |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                                 |                                                                 |                            |                 |             |
| 5.1.2.4.0-2491-0001-401-1- OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN                                       |                                                                 |                            |                 |             |
| AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA                                                                                             | MATERIAL P/TRABAJOS RED DE AGUA                                 | Factura N° 383             | 1,040.00        | 0.00        |
| AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA                                                                                             | BOMBA SUMERGIBLE FUENTE PARQUE REVOLU                           | Factura N° 382             | 1,844.40        | 0.00        |
|                                                                                                                            |                                                                 | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,884.40        | 0.00        |
|                                                                                                                            | ZAR AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO EN LA CULTURA DE SUIDADO DE AGUA |                            | 2,884.40        | 0.00        |
|                                                                                                                            | <b>DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>           |                            | <b>2,884.40</b> | <b>0.00</b> |
| <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>                                                                                               |                                                                 |                            |                 |             |
| SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.                                               |                                                                 |                            |                 |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                                 |                                                                 |                            |                 |             |
| 5.1.2.5.0-2561-0001-401-1- FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS                                                  |                                                                 |                            |                 |             |
| AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA                                                                                             | CUELLO TRAMPA P/REP. FREGADOR                                   | Factura N° 384             | 220.00          | 0.00        |
|                                                                                                                            |                                                                 | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 220.00          | 0.00        |
|                                                                                                                            | IPCAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS |                            | 220.00          | 0.00        |
|                                                                                                                            | <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>                                    |                            | <b>220.00</b>   | <b>0.00</b> |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                                               |                                                                 |                            |                 |             |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                                                |                                                                 |                            |                 |             |
| 1) ACTIVO                                                                                                                  |                                                                 |                            |                 |             |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)                                                  |                                                                 |                            |                 |             |
| AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA                                                                                             | BOMBAS Y MATERIAL DIVERSAS OBRAS                                | Cheque N° 1318             | 0.00            | 6,484.40    |
| 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo) |                                                                 |                            |                 |             |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO                                                                             | Registro de Entrada                                             | Ref N° Almacen             | 6,484.40        | 0.00        |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO                                                                             | Registro de Salida                                              | Ref N° Almacen             | 0.00            | 6,484.40    |
|                                                                                                                            |                                                                 | 1) ACTIVO                  | 6,484.40        | 12,968.80   |
| 2) PASIVO                                                                                                                  |                                                                 |                            |                 |             |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                            |                                                                 |                            |                 |             |
| AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA                                                                                             | BOMBA 1 HP RANCHO VIEJO                                         | Factura N° 380             | 1,690.00        | 0.00        |
| AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA                                                                                             | BOMBA 1 HP RANCHO VIEJO                                         | Factura N° 380             | 0.00            | 1,690.00    |
| AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA                                                                                             | MATERIAL P/TRABAJOS RED DE AGUA                                 | Factura N° 383             | 1,040.00        | 0.00        |
| AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA                                                                                             | MATERIAL P/TRABAJOS RED DE AGUA                                 | Factura N° 383             | 0.00            | 1,040.00    |
| AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA                                                                                             | CUELLO TRAMPA P/REP. FREGADOR                                   | Factura N° 384             | 220.00          | 0.00        |
| AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA                                                                                             | CUELLO TRAMPA P/REP. FREGADOR                                   | Factura N° 384             | 0.00            | 220.00      |
| AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA                                                                                             | BOMBA SUMERGIBLE FUENTE PARQUE REVOLU                           | Factura N° 382             | 1,844.40        | 0.00        |
| AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA                                                                                             | BOMBA SUMERGIBLE FUENTE PARQUE REVOLU                           | Factura N° 382             | 0.00            | 1,844.40    |
| AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA                                                                                             | BOMBA 1 HP MALECON 2                                            | Factura N° 381             | 1,690.00        | 0.00        |
| AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA                                                                                             | BOMBA 1 HP MALECON 2                                            | Factura N° 381             | 0.00            | 1,690.00    |
|                                                                                                                            |                                                                 | 2) PASIVO                  | 6,484.40        | 6,484.40    |
| 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)  |                                                                 |                            |                 |             |
| AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA                                                                                             | BOMBA 1 HP RANCHO VIEJO                                         | Factura N° 380             | 0.00            | 1,690.00    |
| AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA                                                                                             | MATERIAL P/TRABAJOS RED DE AGUA                                 | Factura N° 383             | 0.00            | 1,040.00    |
| AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA                                                                                             | BOMBA SUMERGIBLE FUENTE PARQUE REVOLU                           | Factura N° 382             | 0.00            | 1,844.40    |
| AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA                                                                                             | BOMBA 1 HP MALECON 2                                            | Factura N° 381             | 0.00            | 1,690.00    |

|                                     |                                                                                                 |                |           |           |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|
| 8.2.2.0.0-2560-0000-401-1-          | Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)             |                |           |           |
| AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA      | CUELLO TRAMPA P/REP. FREGADOR                                                                   | Factura N° 384 | 0.00      | 220.00    |
| 8.2.4.0.0-2490-0000-401-1-          | Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido) |                |           |           |
| AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA      | BOMBA 1 HP RANCHO VIEJO                                                                         | Factura N° 380 | 1,690.00  | 0.00      |
| AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA      | BOMBA 1 HP RANCHO VIEJO                                                                         | Factura N° 380 | 0.00      | 1,690.00  |
| AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA      | MATERIAL P/TRABAJOS RED DE AGUA                                                                 | Factura N° 383 | 1,040.00  | 0.00      |
| AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA      | MATERIAL P/TRABAJOS RED DE AGUA                                                                 | Factura N° 383 | 0.00      | 1,040.00  |
| AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA      | BOMBA SUMERGIBLE FUENTE PARQUE REVOLU                                                           | Factura N° 382 | 1,844.40  | 0.00      |
| AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA      | BOMBA SUMERGIBLE FUENTE PARQUE REVOLU                                                           | Factura N° 382 | 0.00      | 1,844.40  |
| AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA      | BOMBA 1 HP MALECON 2                                                                            | Factura N° 381 | 1,690.00  | 0.00      |
| AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA      | BOMBA 1 HP MALECON 2                                                                            | Factura N° 381 | 0.00      | 1,690.00  |
| 8.2.4.0.0-2560-0000-401-1-          | Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)            |                |           |           |
| AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA      | CUELLO TRAMPA P/REP. FREGADOR                                                                   | Factura N° 384 | 220.00    | 0.00      |
| AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA      | CUELLO TRAMPA P/REP. FREGADOR                                                                   | Factura N° 384 | 0.00      | 220.00    |
| 8.2.5.0.0-2490-0000-401-1-          | Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)    |                |           |           |
| AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA      | BOMBA 1 HP RANCHO VIEJO                                                                         | Factura N° 380 | 1,690.00  | 0.00      |
| AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA      | BOMBA 1 HP RANCHO VIEJO                                                                         | Factura N° 380 | 0.00      | 1,690.00  |
| AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA      | MATERIAL P/TRABAJOS RED DE AGUA                                                                 | Factura N° 383 | 1,040.00  | 0.00      |
| AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA      | MATERIAL P/TRABAJOS RED DE AGUA                                                                 | Factura N° 383 | 0.00      | 1,040.00  |
| AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA      | BOMBA SUMERGIBLE FUENTE PARQUE REVOLU                                                           | Factura N° 382 | 1,844.40  | 0.00      |
| AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA      | BOMBA SUMERGIBLE FUENTE PARQUE REVOLU                                                           | Factura N° 382 | 0.00      | 1,844.40  |
| AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA      | BOMBA 1 HP MALECON 2                                                                            | Factura N° 381 | 1,690.00  | 0.00      |
| AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA      | BOMBA 1 HP MALECON 2                                                                            | Factura N° 381 | 0.00      | 1,690.00  |
| 8.2.5.0.0-2560-0000-401-1-          | Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)               |                |           |           |
| AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA      | CUELLO TRAMPA P/REP. FREGADOR                                                                   | Factura N° 384 | 220.00    | 0.00      |
| AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA      | CUELLO TRAMPA P/REP. FREGADOR                                                                   | Factura N° 384 | 0.00      | 220.00    |
| 8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-          | Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |                |           |           |
| AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA      | BOMBA 1 HP RANCHO VIEJO                                                                         | Factura N° 380 | 1,690.00  | 0.00      |
| AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA      | BOMBA 1 HP RANCHO VIEJO                                                                         | Factura N° 380 | 0.00      | 1,690.00  |
| AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA      | MATERIAL P/TRABAJOS RED DE AGUA                                                                 | Factura N° 383 | 1,040.00  | 0.00      |
| AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA      | MATERIAL P/TRABAJOS RED DE AGUA                                                                 | Factura N° 383 | 0.00      | 1,040.00  |
| AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA      | BOMBA SUMERGIBLE FUENTE PARQUE REVOLU                                                           | Factura N° 382 | 1,844.40  | 0.00      |
| AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA      | BOMBA SUMERGIBLE FUENTE PARQUE REVOLU                                                           | Factura N° 382 | 0.00      | 1,844.40  |
| AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA      | BOMBA 1 HP MALECON 2                                                                            | Factura N° 381 | 1,690.00  | 0.00      |
| AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA      | BOMBA 1 HP MALECON 2                                                                            | Factura N° 381 | 0.00      | 1,690.00  |
| 8.2.6.0.0-2560-0000-401-1-          | Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)                |                |           |           |
| AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA      | CUELLO TRAMPA P/REP. FREGADOR                                                                   | Factura N° 384 | 220.00    | 0.00      |
| AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA      | CUELLO TRAMPA P/REP. FREGADOR                                                                   | Factura N° 384 | 0.00      | 220.00    |
| 8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-          | Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)       |                |           |           |
| AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA      | BOMBA 1 HP RANCHO VIEJO                                                                         | Factura N° 380 | 1,690.00  | 0.00      |
| AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA      | MATERIAL P/TRABAJOS RED DE AGUA                                                                 | Factura N° 383 | 1,040.00  | 0.00      |
| AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA      | BOMBA SUMERGIBLE FUENTE PARQUE REVOLU                                                           | Factura N° 382 | 1,844.40  | 0.00      |
| AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA      | BOMBA 1 HP MALECON 2                                                                            | Factura N° 381 | 1,690.00  | 0.00      |
| 8.2.7.0.0-2560-0000-401-1-          | Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)                  |                |           |           |
| AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA      | CUELLO TRAMPA P/REP. FREGADOR                                                                   | Factura N° 384 | 220.00    | 0.00      |
|                                     |                                                                                                 |                | 25,937.60 | 25,937.60 |
| B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS |                                                                                                 |                |           |           |
|                                     |                                                                                                 |                | 38,906.40 | 45,390.80 |
|                                     |                                                                                                 |                | 38,906.40 | 45,390.80 |

|        |             |
|--------|-------------|
| Cargos | \$19,453.20 |
|--------|-------------|

|        |             |
|--------|-------------|
| Abonos | \$19,453.20 |
|--------|-------------|



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-29  
Folio Sist. N° 269.00  
Fecha: 3-mar-2014  
Status: Aplicada

PAGO GASTOS VARIOS ORIGINADOS POR LA DEPENDENCIA DE HACIENDA MUNICIPAL

Hoja N° 49

| Cuenta                                                                              | Concepto               | Doc. N°              | Cargo    | Abono |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------|-------|
| Hacienda Municipal                                                                  |                        |                      |          |       |
| EGRESOS GENERALES                                                                   |                        |                      |          |       |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                          |                        |                      |          |       |
| 5.1.2.2.0-2211-0001-401-1- PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS                     |                        |                      |          |       |
| MALCON LOPEZ GABRIELA                                                               | CONSUMO DE ALIMENTOS   | Factura N° P518      | 185.00   | 0.00  |
| 5.1.2.9.0-2961-0001-401-1- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |                        |                      |          |       |
| AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV                                                    | FOCOS CAMIONETA DAKOTA | Factura N° HCAB11987 | 56.90    | 0.00  |
| 5.1.3.7.0-3721-0001-401-1- PASAJES TERRESTRES                                       |                        |                      |          |       |
| SITIO 300 YELLOW CAB, AC                                                            | SERVICIO DE TAXI       | Factura N° 21853     | 412.00   | 0.00  |
| 5.1.3.7.0-3751-0001-401-1- VIATICOS EN EL PAÍS                                      |                        |                      |          |       |
| RED VIACORTA                                                                        | CASSETAS               | Factura N° VARIAS    | 444.00   | 0.00  |
| RED VIACORTA                                                                        | CASSETAS               | Factura N° VARIAS    | 378.00   | 0.00  |
| RED VIACORTA                                                                        | CASSETAS               | Factura N° VARIAS    | 401.00   | 0.00  |
| RED VIACORTA                                                                        | CASSETAS               | Factura N° VARIAS    | 381.00   | 0.00  |
| MAYO 13, SA DE CV                                                                   | CONSUMO DE ALIMENTOS   | Factura N° 7254      | 553.00   | 0.00  |
| SANBORN HERMANOS SA                                                                 | CONSUMO DE ALIMENTOS   | Factura N° TFA239777 | 435.00   | 0.00  |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                          |                        |                      | 3,245.90 | 0.00  |
| EGRESOS GENERALES                                                                   |                        |                      | 3,245.90 | 0.00  |
| Hacienda Municipal                                                                  |                        |                      | 3,245.90 | 0.00  |

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

|                                  |                                       |                |      |          |
|----------------------------------|---------------------------------------|----------------|------|----------|
| CARRILLO VELAZQUEZ KAREN YESENIA | GASTOS VARIOS ORIGINADOS HACIENDA MPA | Cheque N° 1319 | 0.00 | 3,245.90 |
|----------------------------------|---------------------------------------|----------------|------|----------|

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

|                                                |                     |                |        |      |
|------------------------------------------------|---------------------|----------------|--------|------|
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Entrada | Ref N° Almacen | 241.90 | 0.00 |
|------------------------------------------------|---------------------|----------------|--------|------|

|                                                |                    |                |      |        |
|------------------------------------------------|--------------------|----------------|------|--------|
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Salida | Ref N° Almacen | 0.00 | 241.90 |
|------------------------------------------------|--------------------|----------------|------|--------|

|           |        |          |
|-----------|--------|----------|
| 1) ACTIVO | 241.90 | 3,487.80 |
|-----------|--------|----------|

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- SANBORN HERMANOS SA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

|                     |                      |                      |        |      |
|---------------------|----------------------|----------------------|--------|------|
| SANBORN HERMANOS SA | CONSUMO DE ALIMENTOS | Factura N° TFA239777 | 435.00 | 0.00 |
|---------------------|----------------------|----------------------|--------|------|

|                     |                      |                      |      |        |
|---------------------|----------------------|----------------------|------|--------|
| SANBORN HERMANOS SA | CONSUMO DE ALIMENTOS | Factura N° TFA239777 | 0.00 | 435.00 |
|---------------------|----------------------|----------------------|------|--------|

|                          |                  |                  |        |      |
|--------------------------|------------------|------------------|--------|------|
| SITIO 300 YELLOW CAB, AC | SERVICIO DE TAXI | Factura N° 21853 | 412.00 | 0.00 |
|--------------------------|------------------|------------------|--------|------|

|                          |                  |                  |      |        |
|--------------------------|------------------|------------------|------|--------|
| SITIO 300 YELLOW CAB, AC | SERVICIO DE TAXI | Factura N° 21853 | 0.00 | 412.00 |
|--------------------------|------------------|------------------|------|--------|

|                   |                      |                 |        |      |
|-------------------|----------------------|-----------------|--------|------|
| MAYO 13, SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTOS | Factura N° 7254 | 553.00 | 0.00 |
|-------------------|----------------------|-----------------|--------|------|

|                   |                      |                 |      |        |
|-------------------|----------------------|-----------------|------|--------|
| MAYO 13, SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTOS | Factura N° 7254 | 0.00 | 553.00 |
|-------------------|----------------------|-----------------|------|--------|

|                       |                      |                 |        |      |
|-----------------------|----------------------|-----------------|--------|------|
| MALCON LOPEZ GABRIELA | CONSUMO DE ALIMENTOS | Factura N° P518 | 185.00 | 0.00 |
|-----------------------|----------------------|-----------------|--------|------|

|                       |                      |                 |      |        |
|-----------------------|----------------------|-----------------|------|--------|
| MALCON LOPEZ GABRIELA | CONSUMO DE ALIMENTOS | Factura N° P518 | 0.00 | 185.00 |
|-----------------------|----------------------|-----------------|------|--------|

|                                  |                        |                      |       |      |
|----------------------------------|------------------------|----------------------|-------|------|
| AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV | FOCOS CAMIONETA DAKOTA | Factura N° HCAB11987 | 56.90 | 0.00 |
|----------------------------------|------------------------|----------------------|-------|------|

|                                  |                        |                      |      |       |
|----------------------------------|------------------------|----------------------|------|-------|
| AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV | FOCOS CAMIONETA DAKOTA | Factura N° HCAB11987 | 0.00 | 56.90 |
|----------------------------------|------------------------|----------------------|------|-------|

|              |          |                   |        |      |
|--------------|----------|-------------------|--------|------|
| RED VIACORTA | CASSETAS | Factura N° VARIAS | 444.00 | 0.00 |
|--------------|----------|-------------------|--------|------|

|              |          |                   |      |        |
|--------------|----------|-------------------|------|--------|
| RED VIACORTA | CASSETAS | Factura N° VARIAS | 0.00 | 444.00 |
|--------------|----------|-------------------|------|--------|

|              |          |                   |        |      |
|--------------|----------|-------------------|--------|------|
| RED VIACORTA | CASSETAS | Factura N° VARIAS | 378.00 | 0.00 |
|--------------|----------|-------------------|--------|------|

|              |          |                   |      |        |
|--------------|----------|-------------------|------|--------|
| RED VIACORTA | CASSETAS | Factura N° VARIAS | 0.00 | 378.00 |
|--------------|----------|-------------------|------|--------|

|              |          |                   |        |      |
|--------------|----------|-------------------|--------|------|
| RED VIACORTA | CASSETAS | Factura N° VARIAS | 401.00 | 0.00 |
|--------------|----------|-------------------|--------|------|

|              |          |                   |      |        |
|--------------|----------|-------------------|------|--------|
| RED VIACORTA | CASSETAS | Factura N° VARIAS | 0.00 | 401.00 |
|--------------|----------|-------------------|------|--------|

|              |          |                   |        |      |
|--------------|----------|-------------------|--------|------|
| RED VIACORTA | CASSETAS | Factura N° VARIAS | 381.00 | 0.00 |
|--------------|----------|-------------------|--------|------|

|              |          |                   |      |        |
|--------------|----------|-------------------|------|--------|
| RED VIACORTA | CASSETAS | Factura N° VARIAS | 0.00 | 381.00 |
|--------------|----------|-------------------|------|--------|

|           |          |          |
|-----------|----------|----------|
| 2) PASIVO | 3,245.90 | 3,245.90 |
|-----------|----------|----------|

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

|                       |                      |                 |      |        |
|-----------------------|----------------------|-----------------|------|--------|
| MALCON LOPEZ GABRIELA | CONSUMO DE ALIMENTOS | Factura N° P518 | 0.00 | 185.00 |
|-----------------------|----------------------|-----------------|------|--------|

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

|                                  |                        |                      |      |       |
|----------------------------------|------------------------|----------------------|------|-------|
| AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV | FOCOS CAMIONETA DAKOTA | Factura N° HCAB11987 | 0.00 | 56.90 |
|----------------------------------|------------------------|----------------------|------|-------|

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

|                          |                  |                  |      |        |
|--------------------------|------------------|------------------|------|--------|
| SITIO 300 YELLOW CAB, AC | SERVICIO DE TAXI | Factura N° 21853 | 0.00 | 412.00 |
|--------------------------|------------------|------------------|------|--------|

|                                                                                                                           |                        |                      |        |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|--------|--------|
| 8.2.2.0.0-3750-0000-401-1- Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)                                       |                        |                      |        |        |
| SANBORN HERMANOS SA                                                                                                       | CONSUMO DE ALIMENTOS   | Factura N° TFA239777 | 0.00   | 435.00 |
| MAYO 13, SA DE CV                                                                                                         | CONSUMO DE ALIMENTOS   | Factura N° 7254      | 0.00   | 553.00 |
| RED VIACORTA                                                                                                              | CASERTAS               | Factura N° VARIAS    | 0.00   | 444.00 |
| RED VIACORTA                                                                                                              | CASERTAS               | Factura N° VARIAS    | 0.00   | 378.00 |
| RED VIACORTA                                                                                                              | CASERTAS               | Factura N° VARIAS    | 0.00   | 401.00 |
| RED VIACORTA                                                                                                              | CASERTAS               | Factura N° VARIAS    | 0.00   | 381.00 |
| 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° P518      | 185.00 | 0.00   |
| MALCON LOPEZ GABRIELA                                                                                                     | CONSUMO DE ALIMENTOS   | Factura N° P518      | 0.00   | 185.00 |
| 8.2.4.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido) |                        |                      |        |        |
| AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV                                                                                          | FOCOS CAMIONETA DAKOTA | Factura N° HCAB11987 | 56.90  | 0.00   |
| AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV                                                                                          | FOCOS CAMIONETA DAKOTA | Factura N° HCAB11987 | 0.00   | 56.90  |
| 8.2.4.0.0-3720-0000-401-1- Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Comprometido)                                       |                        |                      |        |        |
| SITIO 300 YELLOW CAB, AC                                                                                                  | SERVICIO DE TAXI       | Factura N° 21853     | 412.00 | 0.00   |
| SITIO 300 YELLOW CAB, AC                                                                                                  | SERVICIO DE TAXI       | Factura N° 21853     | 0.00   | 412.00 |
| 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1- Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)                                      |                        |                      |        |        |
| SANBORN HERMANOS SA                                                                                                       | CONSUMO DE ALIMENTOS   | Factura N° TFA239777 | 435.00 | 0.00   |
| SANBORN HERMANOS SA                                                                                                       | CONSUMO DE ALIMENTOS   | Factura N° TFA239777 | 0.00   | 435.00 |
| MAYO 13, SA DE CV                                                                                                         | CONSUMO DE ALIMENTOS   | Factura N° 7254      | 553.00 | 0.00   |
| MAYO 13, SA DE CV                                                                                                         | CONSUMO DE ALIMENTOS   | Factura N° 7254      | 0.00   | 553.00 |
| RED VIACORTA                                                                                                              | CASERTAS               | Factura N° VARIAS    | 444.00 | 0.00   |
| RED VIACORTA                                                                                                              | CASERTAS               | Factura N° VARIAS    | 0.00   | 444.00 |
| RED VIACORTA                                                                                                              | CASERTAS               | Factura N° VARIAS    | 378.00 | 0.00   |
| RED VIACORTA                                                                                                              | CASERTAS               | Factura N° VARIAS    | 0.00   | 378.00 |
| RED VIACORTA                                                                                                              | CASERTAS               | Factura N° VARIAS    | 401.00 | 0.00   |
| RED VIACORTA                                                                                                              | CASERTAS               | Factura N° VARIAS    | 0.00   | 401.00 |
| RED VIACORTA                                                                                                              | CASERTAS               | Factura N° VARIAS    | 381.00 | 0.00   |
| RED VIACORTA                                                                                                              | CASERTAS               | Factura N° VARIAS    | 0.00   | 381.00 |
| 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° P518      | 185.00 | 0.00   |
| MALCON LOPEZ GABRIELA                                                                                                     | CONSUMO DE ALIMENTOS   | Factura N° P518      | 0.00   | 185.00 |
| 8.2.5.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)    |                        |                      |        |        |
| AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV                                                                                          | FOCOS CAMIONETA DAKOTA | Factura N° HCAB11987 | 56.90  | 0.00   |
| AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV                                                                                          | FOCOS CAMIONETA DAKOTA | Factura N° HCAB11987 | 0.00   | 56.90  |
| 8.2.5.0.0-3720-0000-401-1- Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Devengado)                                          |                        |                      |        |        |
| SITIO 300 YELLOW CAB, AC                                                                                                  | SERVICIO DE TAXI       | Factura N° 21853     | 412.00 | 0.00   |
| SITIO 300 YELLOW CAB, AC                                                                                                  | SERVICIO DE TAXI       | Factura N° 21853     | 0.00   | 412.00 |
| 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1- Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)                                         |                        |                      |        |        |
| SANBORN HERMANOS SA                                                                                                       | CONSUMO DE ALIMENTOS   | Factura N° TFA239777 | 435.00 | 0.00   |
| SANBORN HERMANOS SA                                                                                                       | CONSUMO DE ALIMENTOS   | Factura N° TFA239777 | 0.00   | 435.00 |
| MAYO 13, SA DE CV                                                                                                         | CONSUMO DE ALIMENTOS   | Factura N° 7254      | 553.00 | 0.00   |
| MAYO 13, SA DE CV                                                                                                         | CONSUMO DE ALIMENTOS   | Factura N° 7254      | 0.00   | 553.00 |
| RED VIACORTA                                                                                                              | CASERTAS               | Factura N° VARIAS    | 444.00 | 0.00   |
| RED VIACORTA                                                                                                              | CASERTAS               | Factura N° VARIAS    | 0.00   | 444.00 |
| RED VIACORTA                                                                                                              | CASERTAS               | Factura N° VARIAS    | 378.00 | 0.00   |
| RED VIACORTA                                                                                                              | CASERTAS               | Factura N° VARIAS    | 0.00   | 378.00 |
| RED VIACORTA                                                                                                              | CASERTAS               | Factura N° VARIAS    | 401.00 | 0.00   |
| RED VIACORTA                                                                                                              | CASERTAS               | Factura N° VARIAS    | 0.00   | 401.00 |
| RED VIACORTA                                                                                                              | CASERTAS               | Factura N° VARIAS    | 381.00 | 0.00   |
| RED VIACORTA                                                                                                              | CASERTAS               | Factura N° VARIAS    | 0.00   | 381.00 |
| 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° P518      | 185.00 | 0.00   |
| MALCON LOPEZ GABRIELA                                                                                                     | CONSUMO DE ALIMENTOS   | Factura N° P518      | 0.00   | 185.00 |
| 8.2.6.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |                        |                      |        |        |
| AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV                                                                                          | FOCOS CAMIONETA DAKOTA | Factura N° HCAB11987 | 56.90  | 0.00   |
| AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV                                                                                          | FOCOS CAMIONETA DAKOTA | Factura N° HCAB11987 | 0.00   | 56.90  |
| 8.2.6.0.0-3720-0000-401-1- Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Ejercido)                                           |                        |                      |        |        |
| SITIO 300 YELLOW CAB, AC                                                                                                  | SERVICIO DE TAXI       | Factura N° 21853     | 412.00 | 0.00   |
| SITIO 300 YELLOW CAB, AC                                                                                                  | SERVICIO DE TAXI       | Factura N° 21853     | 0.00   | 412.00 |
| 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1- Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)                                          |                        |                      |        |        |
| SANBORN HERMANOS SA                                                                                                       | CONSUMO DE ALIMENTOS   | Factura N° TFA239777 | 435.00 | 0.00   |
| SANBORN HERMANOS SA                                                                                                       | CONSUMO DE ALIMENTOS   | Factura N° TFA239777 | 0.00   | 435.00 |
| MAYO 13, SA DE CV                                                                                                         | CONSUMO DE ALIMENTOS   | Factura N° 7254      | 553.00 | 0.00   |
| MAYO 13, SA DE CV                                                                                                         | CONSUMO DE ALIMENTOS   | Factura N° 7254      | 0.00   | 553.00 |
| RED VIACORTA                                                                                                              | CASERTAS               | Factura N° VARIAS    | 444.00 | 0.00   |
| RED VIACORTA                                                                                                              | CASERTAS               | Factura N° VARIAS    | 0.00   | 444.00 |
| RED VIACORTA                                                                                                              | CASERTAS               | Factura N° VARIAS    | 378.00 | 0.00   |

|                                                                                                                     |                        |                      |           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|-----------|-----------|
| RED VIACORTA                                                                                                        | CASSETAS               | Factura N° VARIAS    | 0.00      | 378.00    |
| RED VIACORTA                                                                                                        | CASSETAS               | Factura N° VARIAS    | 401.00    | 0.00      |
| RED VIACORTA                                                                                                        | CASSETAS               | Factura N° VARIAS    | 0.00      | 401.00    |
| RED VIACORTA                                                                                                        | CASSETAS               | Factura N° VARIAS    | 381.00    | 0.00      |
| RED VIACORTA                                                                                                        | CASSETAS               | Factura N° VARIAS    | 0.00      | 381.00    |
| 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° P518      | 185.00    | 0.00      |
| 8.2.7.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado) |                        |                      |           |           |
| AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV                                                                                    | FOCOS CAMIONETA DAKOTA | Factura N° HCAB11987 | 56.90     | 0.00      |
| 8.2.7.0.0-3720-0000-401-1- Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Pagado)                                       |                        |                      |           |           |
| SITIO 300 YELLOW CAB, AC                                                                                            | SERVICIO DE TAXI       | Factura N° 21853     | 412.00    | 0.00      |
| 8.2.7.0.0-3750-0000-401-1- Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)                                      |                        |                      |           |           |
| SANBORN HERMANOS SA                                                                                                 | CONSUMO DE ALIMENTOS   | Factura N° TFA239777 | 435.00    | 0.00      |
| MAYO 13, SA DE CV                                                                                                   | CONSUMO DE ALIMENTOS   | Factura N° 7254      | 553.00    | 0.00      |
| RED VIACORTA                                                                                                        | CASSETAS               | Factura N° VARIAS    | 444.00    | 0.00      |
| RED VIACORTA                                                                                                        | CASSETAS               | Factura N° VARIAS    | 378.00    | 0.00      |
| RED VIACORTA                                                                                                        | CASSETAS               | Factura N° VARIAS    | 401.00    | 0.00      |
| RED VIACORTA                                                                                                        | CASSETAS               | Factura N° VARIAS    | 381.00    | 0.00      |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                                 |                        |                      | 12,983.60 | 12,983.60 |
| Mvtos de Cltas de Orden 2014                                                                                        |                        |                      | 16,471.40 | 19,717.30 |
| x-- Mvtos Existencias                                                                                               |                        |                      | 16,471.40 | 19,717.30 |

|        |            |
|--------|------------|
| Cargos | \$6,733.70 |
|--------|------------|

|        |            |
|--------|------------|
| Abonos | \$6,733.70 |
|--------|------------|

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-30  
Folio Sist. N° 271.00  
Fecha: 3-mar-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR REINTEGRO DE PAGO DE RECIBO OFICIAL 4568 POR CANCELACION DE CARRERA DE CABALLOS A REALIZARSE EL DIA 16 DE MARZO DEL 2014

Hoja N° 52

| Cuenta                                                                                     | Concepto                               | Doc. N°                             | Cargo     | Abono     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| Hacienda Municipal                                                                         |                                        |                                     |           |           |
| EGRESOS GENERALES                                                                          |                                        |                                     |           |           |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                 |                                        |                                     |           |           |
| 5.1.3.9.0-3991-0001-401-1- OTROS SERVICIOS GENERALES                                       |                                        |                                     |           |           |
| ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL                                                                      | REINTEGRO RBO.OFICIAL CANC.CARRERA CAB | Orden Pago N° 155852                | 6,126.50  | 0.00      |
|                                                                                            |                                        | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS          | 6,126.50  | 0.00      |
|                                                                                            |                                        | EGRESOS GENERALES                   | 6,126.50  | 0.00      |
|                                                                                            |                                        | Hacienda Municipal                  | 6,126.50  | 0.00      |
| x-- Mvtos Existencias                                                                      |                                        |                                     |           |           |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                |                                        |                                     |           |           |
| 1) ACTIVO                                                                                  |                                        |                                     |           |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)                  |                                        |                                     |           |           |
| ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL                                                                      | REINTEGRO RBO.OFICIAL CANC.CARRERA CAB | Cheque N° 1320                      | 0.00      | 6,126.50  |
|                                                                                            |                                        | 1) ACTIVO                           | 0.00      | 6,126.50  |
| 2) PASIVO                                                                                  |                                        |                                     |           |           |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)     |                                        |                                     |           |           |
| ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL                                                                      | REINTEGRO RBO.OFICIAL CANC.CARRERA CAB | Orden Pago N° 155852                | 6,126.50  | 0.00      |
| ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL                                                                      | REINTEGRO RBO.OFICIAL CANC.CARRERA CAB | Orden Pago N° 155852                | 0.00      | 6,126.50  |
|                                                                                            |                                        | 2) PASIVO                           | 6,126.50  | 6,126.50  |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                        |                                        |                                     |           |           |
| 8.2.2.0.0-3990-0000-401-1- Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)  |                                        |                                     |           |           |
| ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL                                                                      | REINTEGRO RBO.OFICIAL CANC.CARRERA CAB | Orden Pago N° 155852                | 0.00      | 6,126.50  |
| 8.2.4.0.0-3990-0000-401-1- Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Comprometido) |                                        |                                     |           |           |
| ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL                                                                      | REINTEGRO RBO.OFICIAL CANC.CARRERA CAB | Orden Pago N° 155852                | 6,126.50  | 0.00      |
| ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL                                                                      | REINTEGRO RBO.OFICIAL CANC.CARRERA CAB | Orden Pago N° 155852                | 0.00      | 6,126.50  |
| 8.2.5.0.0-3990-0000-401-1- Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Devengado)    |                                        |                                     |           |           |
| ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL                                                                      | REINTEGRO RBO.OFICIAL CANC.CARRERA CAB | Orden Pago N° 155852                | 6,126.50  | 0.00      |
| ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL                                                                      | REINTEGRO RBO.OFICIAL CANC.CARRERA CAB | Orden Pago N° 155852                | 0.00      | 6,126.50  |
| 8.2.6.0.0-3990-0000-401-1- Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |                                        |                                     |           |           |
| ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL                                                                      | REINTEGRO RBO.OFICIAL CANC.CARRERA CAB | Orden Pago N° 155852                | 6,126.50  | 0.00      |
| ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL                                                                      | REINTEGRO RBO.OFICIAL CANC.CARRERA CAB | Orden Pago N° 155852                | 0.00      | 6,126.50  |
| 8.2.7.0.0-3990-0000-401-1- Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Pagado)       |                                        |                                     |           |           |
| ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL                                                                      | REINTEGRO RBO.OFICIAL CANC.CARRERA CAB | Orden Pago N° 155852                | 6,126.50  | 0.00      |
|                                                                                            |                                        | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 24,506.00 | 24,506.00 |
|                                                                                            |                                        | Mvtos de Ctas de Orden 2014         | 30,632.50 | 36,759.00 |
|                                                                                            |                                        | x-- Mvtos Existencias               | 30,632.50 | 36,759.00 |

Cargos \$12,253.00

Abonos \$12,253.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-31  
Folio Sist. N° 272.00  
Fecha: 3-mar-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR ASESORIA PARA ELABORACION DE DECLARACION ANUAL INFORMATIVA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013

Hoja N° 53

| Cuenta                                                                                                                        | Concepto                         | Doc. N°                             | Cargo    | Abono     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------|-----------|
| Hacienda Municipal                                                                                                            |                                  |                                     |          |           |
| EGRESOS GENERALES                                                                                                             |                                  |                                     |          |           |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                                    |                                  |                                     |          |           |
| 5.1.3.0-3311-0001-401-1- SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS                                         |                                  |                                     |          |           |
| FLORES SOLIS RUBEN                                                                                                            | ASESORIA ELAB. DECLARACION ANUAL | Factura N° A345                     | 1,740.00 | 0.00      |
|                                                                                                                               |                                  | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS          | 1,740.00 | 0.00      |
|                                                                                                                               |                                  | EGRESOS GENERALES                   | 1,740.00 | 0.00      |
|                                                                                                                               |                                  | Hacienda Municipal                  | 1,740.00 | 0.00      |
| x-- Mvtos Existencias                                                                                                         |                                  |                                     |          |           |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                                                   |                                  |                                     |          |           |
| 1) ACTIVO                                                                                                                     |                                  |                                     |          |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)                                                     |                                  |                                     |          |           |
| FLORES SOLIS RUBEN                                                                                                            | ASESORIA ELAB. DECLARACION ANUAL | Cheque N° 1321                      | 0.00     | 1,740.00  |
|                                                                                                                               |                                  | 1) ACTIVO                           | 0.00     | 1,740.00  |
| 2) PASIVO                                                                                                                     |                                  |                                     |          |           |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- FLORES SOLIS RUBEN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                                           |                                  |                                     |          |           |
| FLORES SOLIS RUBEN                                                                                                            | ASESORIA ELAB. DECLARACION ANUAL | Factura N° A345                     | 1,740.00 | 0.00      |
| FLORES SOLIS RUBEN                                                                                                            | ASESORIA ELAB. DECLARACION ANUAL | Factura N° A345                     | 0.00     | 1,740.00  |
|                                                                                                                               |                                  | 2) PASIVO                           | 1,740.00 | 1,740.00  |
| 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)  |                                  |                                     |          |           |
| FLORES SOLIS RUBEN                                                                                                            | ASESORIA ELAB. DECLARACION ANUAL | Factura N° A345                     | 0.00     | 1,740.00  |
| 8.2.4.0.0-3310-0000-401-1- Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Comprometido) |                                  |                                     |          |           |
| FLORES SOLIS RUBEN                                                                                                            | ASESORIA ELAB. DECLARACION ANUAL | Factura N° A345                     | 1,740.00 | 0.00      |
| FLORES SOLIS RUBEN                                                                                                            | ASESORIA ELAB. DECLARACION ANUAL | Factura N° A345                     | 0.00     | 1,740.00  |
| 8.2.5.0.0-3310-0000-401-1- Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Devengado)    |                                  |                                     |          |           |
| FLORES SOLIS RUBEN                                                                                                            | ASESORIA ELAB. DECLARACION ANUAL | Factura N° A345                     | 1,740.00 | 0.00      |
| FLORES SOLIS RUBEN                                                                                                            | ASESORIA ELAB. DECLARACION ANUAL | Factura N° A345                     | 0.00     | 1,740.00  |
| 8.2.6.0.0-3310-0000-401-1- Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |                                  |                                     |          |           |
| FLORES SOLIS RUBEN                                                                                                            | ASESORIA ELAB. DECLARACION ANUAL | Factura N° A345                     | 1,740.00 | 0.00      |
| FLORES SOLIS RUBEN                                                                                                            | ASESORIA ELAB. DECLARACION ANUAL | Factura N° A345                     | 0.00     | 1,740.00  |
| 8.2.7.0.0-3310-0000-401-1- Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Pagado)       |                                  |                                     |          |           |
| FLORES SOLIS RUBEN                                                                                                            | ASESORIA ELAB. DECLARACION ANUAL | Factura N° A345                     | 1,740.00 | 0.00      |
|                                                                                                                               |                                  | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 6,960.00 | 6,960.00  |
|                                                                                                                               |                                  | Mvtos de Ctas de Orden 2014         | 8,700.00 | 10,440.00 |
|                                                                                                                               |                                  | x-- Mvtos Existencias               | 8,700.00 | 10,440.00 |

|        |            |
|--------|------------|
| Cargos | \$3,480.00 |
| Abonos | \$3,480.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-32  
Folio Sist. N° 273.00  
Fecha: 3-mar-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SIERRA NEUMATICA DE CERDOS EN RASTRO MUNICIPAL

Hoja N° 54

| Cuenta                                                                                                                                              | Concepto                          | Doc. N°                               | Cargo     | Abono     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|
| Coordinación de Rastro                                                                                                                              |                                   |                                       |           |           |
| SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO                                                                                                               |                                   |                                       |           |           |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                                                          |                                   |                                       |           |           |
| 5.1.3.5.0-3571-0001-401-1- INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA                                       |                                   |                                       |           |           |
| RENATO DE JESUS FLORES Y FLORES                                                                                                                     | MATERIAL MANTTO. SIERRA NEUMATICA | Factura N° 6245                       | 4,013.60  | 0.00      |
|                                                                                                                                                     |                                   | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS            | 4,013.60  | 0.00      |
|                                                                                                                                                     |                                   | SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO | 4,013.60  | 0.00      |
|                                                                                                                                                     |                                   | Coordinación de Rastro                | 4,013.60  | 0.00      |
| x-- Mvtos Existencias                                                                                                                               |                                   |                                       |           |           |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                                                                         |                                   |                                       |           |           |
| 1) ACTIVO                                                                                                                                           |                                   |                                       |           |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)                                                                           |                                   |                                       |           |           |
| RENATO DE JESUS FLORES Y FLORES                                                                                                                     | MATERIAL MANTTO. SIERRA NEUMATICA | Cheque N° 1322                        | 0.00      | 4,013.60  |
|                                                                                                                                                     |                                   | 1) ACTIVO                             | 0.00      | 4,013.60  |
| 2) PASIVO                                                                                                                                           |                                   |                                       |           |           |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- RENATO DE JESUS FLORES Y FLORES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                                                    |                                   |                                       |           |           |
| RENATO DE JESUS FLORES Y FLORES                                                                                                                     | MATERIAL MANTTO. SIERRA NEUMATICA | Factura N° 6245                       | 4,013.60  | 0.00      |
| RENATO DE JESUS FLORES Y FLORES                                                                                                                     | MATERIAL MANTTO. SIERRA NEUMATICA | Factura N° 6245                       | 0.00      | 4,013.60  |
|                                                                                                                                                     |                                   | 2) PASIVO                             | 4,013.60  | 4,013.60  |
| 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)  |                                   |                                       |           |           |
| RENATO DE JESUS FLORES Y FLORES                                                                                                                     | MATERIAL MANTTO. SIERRA NEUMATICA | Factura N° 6245                       | 0.00      | 4,013.60  |
| 8.2.4.0.0-3570-0000-401-1- Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido) |                                   |                                       |           |           |
| RENATO DE JESUS FLORES Y FLORES                                                                                                                     | MATERIAL MANTTO. SIERRA NEUMATICA | Factura N° 6245                       | 4,013.60  | 0.00      |
| RENATO DE JESUS FLORES Y FLORES                                                                                                                     | MATERIAL MANTTO. SIERRA NEUMATICA | Factura N° 6245                       | 0.00      | 4,013.60  |
| 8.2.5.0.0-3570-0000-401-1- Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)    |                                   |                                       |           |           |
| RENATO DE JESUS FLORES Y FLORES                                                                                                                     | MATERIAL MANTTO. SIERRA NEUMATICA | Factura N° 6245                       | 4,013.60  | 0.00      |
| RENATO DE JESUS FLORES Y FLORES                                                                                                                     | MATERIAL MANTTO. SIERRA NEUMATICA | Factura N° 6245                       | 0.00      | 4,013.60  |
| 8.2.6.0.0-3570-0000-401-1- Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |                                   |                                       |           |           |
| RENATO DE JESUS FLORES Y FLORES                                                                                                                     | MATERIAL MANTTO. SIERRA NEUMATICA | Factura N° 6245                       | 4,013.60  | 0.00      |
| RENATO DE JESUS FLORES Y FLORES                                                                                                                     | MATERIAL MANTTO. SIERRA NEUMATICA | Factura N° 6245                       | 0.00      | 4,013.60  |
| 8.2.7.0.0-3570-0000-401-1- Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)       |                                   |                                       |           |           |
| RENATO DE JESUS FLORES Y FLORES                                                                                                                     | MATERIAL MANTTO. SIERRA NEUMATICA | Factura N° 6245                       | 4,013.60  | 0.00      |
|                                                                                                                                                     |                                   | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS   | 16,054.40 | 16,054.40 |
|                                                                                                                                                     |                                   | Mvtos de Ctas de Orden 2014           | 20,068.00 | 24,081.60 |
|                                                                                                                                                     |                                   | x-- Mvtos Existencias                 | 20,068.00 | 24,081.60 |

|        |            |
|--------|------------|
| Cargos | \$8,027.20 |
| Abonos | \$8,027.20 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-33  
Folio Sist. N° 274.00  
Fecha: 3-mar-2014  
Status: Aplicada

PAGOPOR COMPRA DE 10 BOTAS DE PIEL Y 10 PARES DE GUANTES DE CARNAZA PARA PERSONAL DE CEMENTERIO MUNICIPAL

Hoja N° 55

| Cuenta                                                                                                                     | Concepto                         | Doc. N°                                                | Cargo                               | Abono            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| <b>COORDINACION DE CEMENTERIOS</b>                                                                                         |                                  |                                                        |                                     |                  |
| PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACION                                                                     |                                  |                                                        |                                     |                  |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                                 |                                  |                                                        |                                     |                  |
| 5.1.2.7.0-2711-0001-401-1- VESTUARIO Y UNIFORMES                                                                           |                                  |                                                        |                                     |                  |
| COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA                                                                                               | 10 BOTAS PIEL Y 10 PARES GUANTES | Factura N° 24196                                       | 3,248.00                            | 0.00             |
|                                                                                                                            |                                  | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                             | 3,248.00                            | 0.00             |
|                                                                                                                            |                                  | PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACION | 3,248.00                            | 0.00             |
|                                                                                                                            |                                  |                                                        | <b>COORDINACION DE CEMENTERIOS</b>  | <b>0.00</b>      |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                                               |                                  |                                                        |                                     |                  |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                                                |                                  |                                                        |                                     |                  |
| 1) ACTIVO                                                                                                                  |                                  |                                                        |                                     |                  |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)                                                  |                                  |                                                        |                                     |                  |
| COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA                                                                                               | 10 BOTAS PIEL Y 10 PARES GUANTES | Cheque N° 1323                                         | 0.00                                | 3,248.00         |
| 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo) |                                  |                                                        |                                     |                  |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO                                                                             | Registro de Entrada              | Ref N° Almacen                                         | 3,248.00                            | 0.00             |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO                                                                             | Registro de Salida               | Ref N° Almacen                                         | 0.00                                | 3,248.00         |
|                                                                                                                            |                                  | 1) ACTIVO                                              | 3,248.00                            | 6,496.00         |
| 2) PASIVO                                                                                                                  |                                  |                                                        |                                     |                  |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                              |                                  |                                                        |                                     |                  |
| COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA                                                                                               | 10 BOTAS PIEL Y 10 PARES GUANTES | Factura N° 24196                                       | 3,248.00                            | 0.00             |
| COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA                                                                                               | 10 BOTAS PIEL Y 10 PARES GUANTES | Factura N° 24196                                       | 0.00                                | 3,248.00         |
|                                                                                                                            |                                  | 2) PASIVO                                              | 3,248.00                            | 3,248.00         |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                                        |                                  |                                                        |                                     |                  |
| 8.2.2.0.0-2710-0000-401-1- Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos por Ejercer)                                      |                                  |                                                        |                                     |                  |
| COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA                                                                                               | 10 BOTAS PIEL Y 10 PARES GUANTES | Factura N° 24196                                       | 0.00                                | 3,248.00         |
| 8.2.4.0.0-2710-0000-401-1- Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Comprometido)                                     |                                  |                                                        |                                     |                  |
| COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA                                                                                               | 10 BOTAS PIEL Y 10 PARES GUANTES | Factura N° 24196                                       | 3,248.00                            | 0.00             |
| COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA                                                                                               | 10 BOTAS PIEL Y 10 PARES GUANTES | Factura N° 24196                                       | 0.00                                | 3,248.00         |
| 8.2.5.0.0-2710-0000-401-1- Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Devengado)                                        |                                  |                                                        |                                     |                  |
| COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA                                                                                               | 10 BOTAS PIEL Y 10 PARES GUANTES | Factura N° 24196                                       | 3,248.00                            | 0.00             |
| COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA                                                                                               | 10 BOTAS PIEL Y 10 PARES GUANTES | Factura N° 24196                                       | 0.00                                | 3,248.00         |
| 8.2.6.0.0-2710-0000-401-1- Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Ejercido)                                         |                                  |                                                        |                                     |                  |
| COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA                                                                                               | 10 BOTAS PIEL Y 10 PARES GUANTES | Factura N° 24196                                       | 3,248.00                            | 0.00             |
| COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA                                                                                               | 10 BOTAS PIEL Y 10 PARES GUANTES | Factura N° 24196                                       | 0.00                                | 3,248.00         |
| 8.2.7.0.0-2710-0000-401-1- Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Pagado)                                           |                                  |                                                        |                                     |                  |
| COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA                                                                                               | 10 BOTAS PIEL Y 10 PARES GUANTES | Factura N° 24196                                       | 3,248.00                            | 0.00             |
|                                                                                                                            |                                  |                                                        | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 12,992.00        |
|                                                                                                                            |                                  |                                                        | Mvtos de Ctas de Orden 2014         | 19,488.00        |
|                                                                                                                            |                                  |                                                        | <b>x-- Mvtos Existencias</b>        | <b>22,736.00</b> |

Cargos \$9,744.00

Abonos \$9,744.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-34  
Folio Sist. N° 277.00  
Fecha: 3-mar-2014  
Status: Aplicada

PAGO DEL 4TO. BIMESTRE DEL 2011 POR DICTAMEN DEL 2011

Hoja N° 56

| Cuenta                                                                                                         | Concepto                                                        | Doc. N°                             | Cargo             | Abono             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>                                                                                   |                                                                 |                                     |                   |                   |
| SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.                                   |                                                                 |                                     |                   |                   |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                     |                                                                 |                                     |                   |                   |
| 5.1.1.4.0-1411-0001-401-1- APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                                                    |                                                                 |                                     |                   |                   |
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL                                                                           | 4TO. BIMESTRE DEL 2011                                          | Factura N°                          | 36,832.69         | 0.00              |
|                                                                                                                |                                                                 | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS          | 36,832.69         | 0.00              |
|                                                                                                                | ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS |                                     | 36,832.69         | 0.00              |
|                                                                                                                |                                                                 | <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>        | <b>36,832.69</b>  | <b>0.00</b>       |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                                   |                                                                 |                                     |                   |                   |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                                    |                                                                 |                                     |                   |                   |
| 1) ACTIVO                                                                                                      |                                                                 |                                     |                   |                   |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)                                      |                                                                 |                                     |                   |                   |
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL                                                                           | 4TO. BIMESTRE DEL 2011                                          | Cheque N° 1324                      | 0.00              | 36,832.69         |
|                                                                                                                |                                                                 | 1) ACTIVO                           | 0.00              | 36,832.69         |
| 2) PASIVO                                                                                                      |                                                                 |                                     |                   |                   |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) |                                                                 |                                     |                   |                   |
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL                                                                           | 4TO. BIMESTRE DEL 2011                                          | Factura N°                          | 36,832.69         | 0.00              |
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL                                                                           | 4TO. BIMESTRE DEL 2011                                          | Factura N°                          | 0.00              | 36,832.69         |
|                                                                                                                |                                                                 | 2) PASIVO                           | 36,832.69         | 36,832.69         |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                            |                                                                 |                                     |                   |                   |
| 8.2.2.0.0-1410-0000-401-1- Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos por Ejercer)               |                                                                 |                                     |                   |                   |
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL                                                                           | 4TO. BIMESTRE DEL 2011                                          | Factura N°                          | 0.00              | 36,832.69         |
| 8.2.4.0.0-1410-0000-401-1- Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Comprometido)              |                                                                 |                                     |                   |                   |
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL                                                                           | 4TO. BIMESTRE DEL 2011                                          | Factura N°                          | 36,832.69         | 0.00              |
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL                                                                           | 4TO. BIMESTRE DEL 2011                                          | Factura N°                          | 0.00              | 36,832.69         |
| 8.2.5.0.0-1410-0000-401-1- Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Devengado)                 |                                                                 |                                     |                   |                   |
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL                                                                           | 4TO. BIMESTRE DEL 2011                                          | Factura N°                          | 36,832.69         | 0.00              |
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL                                                                           | 4TO. BIMESTRE DEL 2011                                          | Factura N°                          | 0.00              | 36,832.69         |
| 8.2.6.0.0-1410-0000-401-1- Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Ejercido)                  |                                                                 |                                     |                   |                   |
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL                                                                           | 4TO. BIMESTRE DEL 2011                                          | Factura N°                          | 36,832.69         | 0.00              |
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL                                                                           | 4TO. BIMESTRE DEL 2011                                          | Factura N°                          | 0.00              | 36,832.69         |
| 8.2.7.0.0-1410-0000-401-1- Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Pagado)                    |                                                                 |                                     |                   |                   |
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL                                                                           | 4TO. BIMESTRE DEL 2011                                          | Factura N°                          | 36,832.69         | 0.00              |
|                                                                                                                |                                                                 | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 147,330.76        | 147,330.76        |
|                                                                                                                |                                                                 | Mvtos de Ctas de Orden 2014         | 184,163.45        | 220,996.14        |
|                                                                                                                |                                                                 | <b>x-- Mvtos Existencias</b>        | <b>184,163.45</b> | <b>220,996.14</b> |

|        |             |
|--------|-------------|
| Cargos | \$73,665.38 |
| Abonos | \$73,665.38 |



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-35  
Folio Sist. N° 278.00  
Fecha: 3-mar-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR ASESORIA DE AMPARO CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014

Hoja N° 57

| Cuenta                                                                                                                        | Concepto           | Doc. N°                                             | Cargo            | Abono            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>SINDICATURA</b>                                                                                                            |                    |                                                     |                  |                  |
| POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL                                                                           |                    |                                                     |                  |                  |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                                    |                    |                                                     |                  |                  |
| 5.1.3.3.0-3311-0001-401-1- SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS                                       |                    |                                                     |                  |                  |
| RODRIGUEZ GARCIA RUBEN                                                                                                        | ASESORIA DE AMPARO | Recibo Hrios N° 338                                 | 5,010.00         | 0.00             |
|                                                                                                                               |                    | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                          | 5,010.00         | 0.00             |
|                                                                                                                               |                    | POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL | 5,010.00         | 0.00             |
|                                                                                                                               |                    | <b>SINDICATURA</b>                                  | <b>5,010.00</b>  | <b>0.00</b>      |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                                                  |                    |                                                     |                  |                  |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                                                   |                    |                                                     |                  |                  |
| 1) ACTIVO                                                                                                                     |                    |                                                     |                  |                  |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)                                                     |                    |                                                     |                  |                  |
| RODRIGUEZ GARCIA RUBEN                                                                                                        | ASESORIA DE AMPARO | Cheque N° 1325                                      | 0.00             | 5,010.00         |
|                                                                                                                               |                    | 1) ACTIVO                                           | 0.00             | 5,010.00         |
| 2) PASIVO                                                                                                                     |                    |                                                     |                  |                  |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- RODRIGUEZ GARCIA RUBEN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                                       |                    |                                                     |                  |                  |
| RODRIGUEZ GARCIA RUBEN                                                                                                        | ASESORIA DE AMPARO | Recibo Hrios N° 338                                 | 5,010.00         | 0.00             |
| RODRIGUEZ GARCIA RUBEN                                                                                                        | ASESORIA DE AMPARO | Recibo Hrios N° 338                                 | 0.00             | 5,010.00         |
|                                                                                                                               |                    | 2) PASIVO                                           | 5,010.00         | 5,010.00         |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                                           |                    |                                                     |                  |                  |
| 8.2.2.0.0-3310-0000-401-1- Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)  |                    |                                                     |                  |                  |
| RODRIGUEZ GARCIA RUBEN                                                                                                        | ASESORIA DE AMPARO | Recibo Hrios N° 338                                 | 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 DE AMPARO | Recibo Hrios N° 338                                 | 5,010.00         | 0.00             |
| RODRIGUEZ GARCIA RUBEN                                                                                                        | ASESORIA DE AMPARO | Recibo Hrios N° 338                                 | 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 DE AMPARO | Recibo Hrios N° 338                                 | 5,010.00         | 0.00             |
| RODRIGUEZ GARCIA RUBEN                                                                                                        | ASESORIA DE AMPARO | Recibo Hrios N° 338                                 | 0.00             | 5,010.00         |
| 8.2.6.0.0-3310-0000-401-1- Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |                    |                                                     |                  |                  |
| RODRIGUEZ GARCIA RUBEN                                                                                                        | ASESORIA DE AMPARO | Recibo Hrios N° 338                                 | 5,010.00         | 0.00             |
| RODRIGUEZ GARCIA RUBEN                                                                                                        | ASESORIA DE AMPARO | Recibo Hrios N° 338                                 | 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 DE AMPARO | Recibo Hrios N° 338                                 | 5,010.00         | 0.00             |
|                                                                                                                               |                    | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                 | 20,040.00        | 20,040.00        |
|                                                                                                                               |                    | Mvtos de Ctas de Orden 2014                         | 25,050.00        | 30,060.00        |
|                                                                                                                               |                    | <b>x-- Mvtos Existencias</b>                        | <b>25,050.00</b> | <b>30,060.00</b> |

Cargos \$10,020.00

Abonos \$10,020.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-36  
Folio Sist. N° 279.00  
Fecha: 3-mar-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR REPARACION DE TRANSMISION DE UNIDAD DAKOTA 2009 DE HACIENDA MUNICIPAL

Hoja N° 58

| Cuenta                                                                                                              | Concepto                               | Doc. N°                             | Cargo     | Abono     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| Hacienda Municipal                                                                                                  |                                        |                                     |           |           |
| EGRESOS GENERALES                                                                                                   |                                        |                                     |           |           |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                          |                                        |                                     |           |           |
| 5.1.3.5.0-3551-0001-401-1- REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                       |                                        |                                     |           |           |
| DELGADO ZARAGOZA AGUSTIN                                                                                            | REP. TRANSMISION UNIDAD DAKOTA HACIEND | Factura N° 3817                     | 4,988.00  | 0.00      |
|                                                                                                                     |                                        | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS          | 4,988.00  | 0.00      |
|                                                                                                                     |                                        | EGRESOS GENERALES                   | 4,988.00  | 0.00      |
|                                                                                                                     |                                        | Hacienda Municipal                  | 4,988.00  | 0.00      |
| x-- Mvtos Existencias                                                                                               |                                        |                                     |           |           |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                                         |                                        |                                     |           |           |
| 1) ACTIVO                                                                                                           |                                        |                                     |           |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)                                           |                                        |                                     |           |           |
| DELGADO ZARAGOZA AGUSTIN                                                                                            | REP. TRANSMISION UNIDAD DAKOTA HACIEND | Cheque N° 1326                      | 0.00      | 4,988.00  |
|                                                                                                                     |                                        | 1) ACTIVO                           | 0.00      | 4,988.00  |
| 2) PASIVO                                                                                                           |                                        |                                     |           |           |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- DELGADO ZARAGOZA AGUSTIN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                           |                                        |                                     |           |           |
| DELGADO ZARAGOZA AGUSTIN                                                                                            | REP. TRANSMISION UNIDAD DAKOTA HACIEND | Factura N° 3817                     | 4,988.00  | 0.00      |
| DELGADO ZARAGOZA AGUSTIN                                                                                            | REP. TRANSMISION UNIDAD DAKOTA HACIEND | Factura N° 3817                     | 0.00      | 4,988.00  |
|                                                                                                                     |                                        | 2) PASIVO                           | 4,988.00  | 4,988.00  |
| 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)  |                                        |                                     |           |           |
| DELGADO ZARAGOZA AGUSTIN                                                                                            | REP. TRANSMISION UNIDAD DAKOTA HACIEND | Factura N° 3817                     | 0.00      | 4,988.00  |
| 8.2.4.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido) |                                        |                                     |           |           |
| DELGADO ZARAGOZA AGUSTIN                                                                                            | REP. TRANSMISION UNIDAD DAKOTA HACIEND | Factura N° 3817                     | 4,988.00  | 0.00      |
| DELGADO ZARAGOZA AGUSTIN                                                                                            | REP. TRANSMISION UNIDAD DAKOTA HACIEND | Factura N° 3817                     | 0.00      | 4,988.00  |
| 8.2.5.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)    |                                        |                                     |           |           |
| DELGADO ZARAGOZA AGUSTIN                                                                                            | REP. TRANSMISION UNIDAD DAKOTA HACIEND | Factura N° 3817                     | 4,988.00  | 0.00      |
| DELGADO ZARAGOZA AGUSTIN                                                                                            | REP. TRANSMISION UNIDAD DAKOTA HACIEND | Factura N° 3817                     | 0.00      | 4,988.00  |
| 8.2.6.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |                                        |                                     |           |           |
| DELGADO ZARAGOZA AGUSTIN                                                                                            | REP. TRANSMISION UNIDAD DAKOTA HACIEND | Factura N° 3817                     | 4,988.00  | 0.00      |
| DELGADO ZARAGOZA AGUSTIN                                                                                            | REP. TRANSMISION UNIDAD DAKOTA HACIEND | Factura N° 3817                     | 0.00      | 4,988.00  |
| 8.2.7.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)       |                                        |                                     |           |           |
| DELGADO ZARAGOZA AGUSTIN                                                                                            | REP. TRANSMISION UNIDAD DAKOTA HACIEND | Factura N° 3817                     | 4,988.00  | 0.00      |
|                                                                                                                     |                                        | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 19,952.00 | 19,952.00 |
|                                                                                                                     |                                        | Mvtos de Ctas de Orden 2014         | 24,940.00 | 29,928.00 |
|                                                                                                                     |                                        | x-- Mvtos Existencias               | 24,940.00 | 29,928.00 |

|        |            |
|--------|------------|
| Cargos | \$9,976.00 |
| Abonos | \$9,976.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-37  
Folio Sist. N° 280.00  
Fecha: 3-mar-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD EXPEDITION DE SALA DE REGIDORES

Hoja N° 59

| Cuenta                                                                                                              | Concepto                           | Doc. N°                             | Cargo            | Abono            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>SALA DE REGIDORES</b>                                                                                            |                                    |                                     |                  |                  |
| ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES                                                                                  |                                    |                                     |                  |                  |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                          |                                    |                                     |                  |                  |
| 5.1.3.5.0-3551-0001-401-1- REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                       |                                    |                                     |                  |                  |
| TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ SA DE CV                                                                                  | SERVICIO MANTTO. UNIDAD EXPEDITION | Factura N° 2890                     | 4,265.00         | 0.00             |
|                                                                                                                     |                                    | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS          | 4,265.00         | 0.00             |
|                                                                                                                     |                                    | ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES  | 4,265.00         | 0.00             |
|                                                                                                                     |                                    | <b>SALA DE REGIDORES</b>            | <b>4,265.00</b>  | <b>0.00</b>      |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                                        |                                    |                                     |                  |                  |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                                         |                                    |                                     |                  |                  |
| 1) ACTIVO                                                                                                           |                                    |                                     |                  |                  |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)                                           |                                    |                                     |                  |                  |
| GARCIA CHAVEZ GLORIA ALICIA                                                                                         | SERVICIO MANTTO. UNIDAD EXPEDITION | Cheque N° 1327                      | 0.00             | 4,265.00         |
|                                                                                                                     |                                    | 1) ACTIVO                           | 0.00             | 4,265.00         |
| 2) PASIVO                                                                                                           |                                    |                                     |                  |                  |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                 |                                    |                                     |                  |                  |
| TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ SA DE CV                                                                                  | SERVICIO MANTTO. UNIDAD EXPEDITION | Factura N° 2890                     | 4,265.00         | 0.00             |
| TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ SA DE CV                                                                                  | SERVICIO MANTTO. UNIDAD EXPEDITION | Factura N° 2890                     | 0.00             | 4,265.00         |
|                                                                                                                     |                                    | 2) PASIVO                           | 4,265.00         | 4,265.00         |
| 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)  |                                    |                                     |                  |                  |
| TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ SA DE CV                                                                                  | SERVICIO MANTTO. UNIDAD EXPEDITION | Factura N° 2890                     | 0.00             | 4,265.00         |
| 8.2.4.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido) |                                    |                                     |                  |                  |
| TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ SA DE CV                                                                                  | SERVICIO MANTTO. UNIDAD EXPEDITION | Factura N° 2890                     | 4,265.00         | 0.00             |
| TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ SA DE CV                                                                                  | SERVICIO MANTTO. UNIDAD EXPEDITION | Factura N° 2890                     | 0.00             | 4,265.00         |
| 8.2.5.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)    |                                    |                                     |                  |                  |
| TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ SA DE CV                                                                                  | SERVICIO MANTTO. UNIDAD EXPEDITION | Factura N° 2890                     | 4,265.00         | 0.00             |
| TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ SA DE CV                                                                                  | SERVICIO MANTTO. UNIDAD EXPEDITION | Factura N° 2890                     | 0.00             | 4,265.00         |
| 8.2.6.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |                                    |                                     |                  |                  |
| TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ SA DE CV                                                                                  | SERVICIO MANTTO. UNIDAD EXPEDITION | Factura N° 2890                     | 4,265.00         | 0.00             |
| TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ SA DE CV                                                                                  | SERVICIO MANTTO. UNIDAD EXPEDITION | Factura N° 2890                     | 0.00             | 4,265.00         |
| 8.2.7.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)       |                                    |                                     |                  |                  |
| TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ SA DE CV                                                                                  | SERVICIO MANTTO. UNIDAD EXPEDITION | Factura N° 2890                     | 4,265.00         | 0.00             |
|                                                                                                                     |                                    | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 17,060.00        | 17,060.00        |
|                                                                                                                     |                                    | Mvtos de Ctas de Orden 2014         | 21,325.00        | 25,590.00        |
|                                                                                                                     |                                    | <b>x-- Mvtos Existencias</b>        | <b>21,325.00</b> | <b>25,590.00</b> |

|        |            |
|--------|------------|
| Cargos | \$8,530.00 |
| Abonos | \$8,530.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-38  
Folio Sist. N° 282.00  
Fecha: 3-mar-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR ELABORACION DE FOLLETOS DE INFORMACION TURISTICA Y PUBLICIDAD EN SEMANARIO MI REGION

Hoja N° 60

| Cuenta                                                                                                                                                                  | Concepto                                | Doc. N°                                                         | Cargo            | Abono       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| <b>DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL</b>                                                                                                                                 |                                         |                                                                 |                  |             |
| DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO                                                                                                                                        |                                         |                                                                 |                  |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                                                                              |                                         |                                                                 |                  |             |
| 5.1.3.6.0-3611-0001-401-1- DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTA                                         |                                         |                                                                 |                  |             |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO                                                                                                                                           | PUBLICIDAD PERIODICO MI REGION ED.78    | Factura N° 7024                                                 | 464.00           | 0.00        |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO                                                                                                                                           | PUBLICIDAD PERIODICO MI REGION ED.76    | Factura N° 6904                                                 | 464.00           | 0.00        |
|                                                                                                                                                                         |                                         | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                      | 928.00           | 0.00        |
|                                                                                                                                                                         |                                         | DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO                                | 928.00           | 0.00        |
|                                                                                                                                                                         |                                         | <b>DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL</b>                         | <b>928.00</b>    | <b>0.00</b> |
| <b>JEFATURA DE TURISMO</b>                                                                                                                                              |                                         |                                                                 |                  |             |
| ATRAER INVERSIÓN EN MATERIA TURISTICA.                                                                                                                                  |                                         |                                                                 |                  |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                                                                              |                                         |                                                                 |                  |             |
| 5.1.3.3.0-3361-0001-401-1- SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN                                                                       |                                         |                                                                 |                  |             |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO                                                                                                                                           | ELAB. FOLLETOS INFORMACION TURISTICA    | Factura N° 6735                                                 | 13,804.00        | 0.00        |
|                                                                                                                                                                         |                                         | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                      | 13,804.00        | 0.00        |
|                                                                                                                                                                         |                                         | ATRAER INVERSIÓN EN MATERIA TURISTICA.                          | 13,804.00        | 0.00        |
|                                                                                                                                                                         |                                         | <b>JEFATURA DE TURISMO</b>                                      | <b>13,804.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>                                                                                                                                            |                                         |                                                                 |                  |             |
| SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.                                                                                            |                                         |                                                                 |                  |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                                                                              |                                         |                                                                 |                  |             |
| 5.1.3.3.0-3361-0001-401-1- SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN                                                                       |                                         |                                                                 |                  |             |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO                                                                                                                                           | RECONOCIMIENTO IMPRESO PLACA METAL      | Factura N° 7079                                                 | 696.00           | 0.00        |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO                                                                                                                                           | LAMINITAS IMPRESAS P/LAPICERAS GRADUADO | Factura N° 7710                                                 | 556.80           | 0.00        |
|                                                                                                                                                                         |                                         | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                      | 1,252.80         | 0.00        |
|                                                                                                                                                                         |                                         | ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS | 1,252.80         | 0.00        |
|                                                                                                                                                                         |                                         | <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>                                    | <b>1,252.80</b>  | <b>0.00</b> |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                                                                                            |                                         |                                                                 |                  |             |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                                                                                             |                                         |                                                                 |                  |             |
| 1) ACTIVO                                                                                                                                                               |                                         |                                                                 |                  |             |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)                                                                                               |                                         |                                                                 |                  |             |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO                                                                                                                                           | ELAB. FOLLETOS INF.TURISTICA            | Cheque N° 1328                                                  | 0.00             | 15,984.80   |
|                                                                                                                                                                         |                                         | 1) ACTIVO                                                       | 0.00             | 15,984.80   |
| 2) PASIVO                                                                                                                                                               |                                         |                                                                 |                  |             |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                                                                          |                                         |                                                                 |                  |             |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO                                                                                                                                           | ELAB. FOLLETOS INFORMACION TURISTICA    | Factura N° 6735                                                 | 13,804.00        | 0.00        |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO                                                                                                                                           | ELAB. FOLLETOS INFORMACION TURISTICA    | Factura N° 6735                                                 | 0.00             | 13,804.00   |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO                                                                                                                                           | RECONOCIMIENTO IMPRESO PLACA METAL      | Factura N° 7079                                                 | 696.00           | 0.00        |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO                                                                                                                                           | RECONOCIMIENTO IMPRESO PLACA METAL      | Factura N° 7079                                                 | 0.00             | 696.00      |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO                                                                                                                                           | LAMINITAS IMPRESAS P/LAPICERAS GRADUADO | Factura N° 7710                                                 | 556.80           | 0.00        |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO                                                                                                                                           | LAMINITAS IMPRESAS P/LAPICERAS GRADUADO | Factura N° 7710                                                 | 0.00             | 556.80      |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO                                                                                                                                           | PUBLICIDAD PERIODICO MI REGION ED.78    | Factura N° 7024                                                 | 464.00           | 0.00        |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO                                                                                                                                           | PUBLICIDAD PERIODICO MI REGION ED.78    | Factura N° 7024                                                 | 0.00             | 464.00      |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO                                                                                                                                           | PUBLICIDAD PERIODICO MI REGION ED.76    | Factura N° 6904                                                 | 464.00           | 0.00        |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO                                                                                                                                           | PUBLICIDAD PERIODICO MI REGION ED.76    | Factura N° 6904                                                 | 0.00             | 464.00      |
|                                                                                                                                                                         |                                         | 2) PASIVO                                                       | 15,984.80        | 15,984.80   |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                                                                                     |                                         |                                                                 |                  |             |
| 8.2.2.0.0-3360-0000-401-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)                                  |                                         |                                                                 |                  |             |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO                                                                                                                                           | ELAB. FOLLETOS INFORMACION TURISTICA    | Factura N° 6735                                                 | 0.00             | 13,804.00   |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO                                                                                                                                           | RECONOCIMIENTO IMPRESO PLACA METAL      | Factura N° 7079                                                 | 0.00             | 696.00      |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO                                                                                                                                           | LAMINITAS IMPRESAS P/LAPICERAS GRADUADO | Factura N° 7710                                                 | 0.00             | 556.80      |
| 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) |                                         |                                                                 |                  |             |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO                                                                                                                                           | PUBLICIDAD PERIODICO MI REGION ED.78    | Factura N° 7024                                                 | 0.00             | 464.00      |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO                                                                                                                                           | PUBLICIDAD PERIODICO MI REGION ED.76    | Factura N° 6904                                                 | 0.00             | 464.00      |
| 8.2.4.0.0-3360-0000-401-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)                                 |                                         |                                                                 |                  |             |

|                                                                                                                                                                          |                                         |                 |           |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO                                                                                                                                            | ELAB. FOLLETOS INFORMACION TURISTICA    | Factura N° 6735 | 13,804.00 | 0.00      |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO                                                                                                                                            | ELAB. FOLLETOS INFORMACION TURISTICA    | Factura N° 6735 | 0.00      | 13,804.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO                                                                                                                                            | RECONOCIMIENTO IMPRESO PLACA METAL      | Factura N° 7079 | 696.00    | 0.00      |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO                                                                                                                                            | RECONOCIMIENTO IMPRESO PLACA METAL      | Factura N° 7079 | 0.00      | 696.00    |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO                                                                                                                                            | LAMINITAS IMPRESAS P/LAPICERAS GRADUADO | Factura N° 7710 | 556.80    | 0.00      |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO                                                                                                                                            | LAMINITAS IMPRESAS P/LAPICERAS GRADUADO | Factura N° 7710 | 0.00      | 556.80    |
| 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) |                                         |                 |           |           |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO                                                                                                                                            | PUBLICIDAD PERIODICO MI REGION ED.78    | Factura N° 7024 | 464.00    | 0.00      |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO                                                                                                                                            | PUBLICIDAD PERIODICO MI REGION ED.78    | Factura N° 7024 | 0.00      | 464.00    |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO                                                                                                                                            | PUBLICIDAD PERIODICO MI REGION ED.76    | Factura N° 6904 | 464.00    | 0.00      |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO                                                                                                                                            | PUBLICIDAD PERIODICO MI REGION ED.76    | Factura N° 6904 | 0.00      | 464.00    |
| 8.2.5.0.0-3360-0000-401-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)                                     |                                         |                 |           |           |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO                                                                                                                                            | ELAB. FOLLETOS INFORMACION TURISTICA    | Factura N° 6735 | 13,804.00 | 0.00      |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO                                                                                                                                            | ELAB. FOLLETOS INFORMACION TURISTICA    | Factura N° 6735 | 0.00      | 13,804.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO                                                                                                                                            | RECONOCIMIENTO IMPRESO PLACA METAL      | Factura N° 7079 | 696.00    | 0.00      |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO                                                                                                                                            | RECONOCIMIENTO IMPRESO PLACA METAL      | Factura N° 7079 | 0.00      | 696.00    |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO                                                                                                                                            | LAMINITAS IMPRESAS P/LAPICERAS GRADUADO | Factura N° 7710 | 556.80    | 0.00      |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO                                                                                                                                            | LAMINITAS IMPRESAS P/LAPICERAS GRADUADO | Factura N° 7710 | 0.00      | 556.80    |
| 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)    |                                         |                 |           |           |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO                                                                                                                                            | PUBLICIDAD PERIODICO MI REGION ED.78    | Factura N° 7024 | 464.00    | 0.00      |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO                                                                                                                                            | PUBLICIDAD PERIODICO MI REGION ED.78    | Factura N° 7024 | 0.00      | 464.00    |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO                                                                                                                                            | PUBLICIDAD PERIODICO MI REGION ED.76    | Factura N° 6904 | 464.00    | 0.00      |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO                                                                                                                                            | PUBLICIDAD PERIODICO MI REGION ED.76    | Factura N° 6904 | 0.00      | 464.00    |
| 8.2.6.0.0-3360-0000-401-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)                                      |                                         |                 |           |           |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO                                                                                                                                            | ELAB. FOLLETOS INFORMACION TURISTICA    | Factura N° 6735 | 13,804.00 | 0.00      |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO                                                                                                                                            | ELAB. FOLLETOS INFORMACION TURISTICA    | Factura N° 6735 | 0.00      | 13,804.00 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO                                                                                                                                            | RECONOCIMIENTO IMPRESO PLACA METAL      | Factura N° 7079 | 696.00    | 0.00      |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO                                                                                                                                            | RECONOCIMIENTO IMPRESO PLACA METAL      | Factura N° 7079 | 0.00      | 696.00    |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO                                                                                                                                            | LAMINITAS IMPRESAS P/LAPICERAS GRADUADO | Factura N° 7710 | 556.80    | 0.00      |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO                                                                                                                                            | LAMINITAS IMPRESAS P/LAPICERAS GRADUADO | Factura N° 7710 | 0.00      | 556.80    |
| 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)     |                                         |                 |           |           |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO                                                                                                                                            | PUBLICIDAD PERIODICO MI REGION ED.78    | Factura N° 7024 | 464.00    | 0.00      |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO                                                                                                                                            | PUBLICIDAD PERIODICO MI REGION ED.78    | Factura N° 7024 | 0.00      | 464.00    |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO                                                                                                                                            | PUBLICIDAD PERIODICO MI REGION ED.76    | Factura N° 6904 | 464.00    | 0.00      |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO                                                                                                                                            | PUBLICIDAD PERIODICO MI REGION ED.76    | Factura N° 6904 | 0.00      | 464.00    |
| 8.2.7.0.0-3360-0000-401-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)                                        |                                         |                 |           |           |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO                                                                                                                                            | ELAB. FOLLETOS INFORMACION TURISTICA    | Factura N° 6735 | 13,804.00 | 0.00      |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO                                                                                                                                            | RECONOCIMIENTO IMPRESO PLACA METAL      | Factura N° 7079 | 696.00    | 0.00      |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO                                                                                                                                            | LAMINITAS IMPRESAS P/LAPICERAS GRADUADO | Factura N° 7710 | 556.80    | 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)       |                                         |                 |           |           |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO                                                                                                                                            | PUBLICIDAD PERIODICO MI REGION ED.78    | Factura N° 7024 | 464.00    | 0.00      |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO                                                                                                                                            | PUBLICIDAD PERIODICO MI REGION ED.76    | Factura N° 6904 | 464.00    | 0.00      |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                                                                                      |                                         |                 | 63,939.20 | 63,939.20 |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                                                                                              |                                         |                 | 79,924.00 | 95,908.80 |
| x-- Mvtos Existencias                                                                                                                                                    |                                         |                 | 79,924.00 | 95,908.80 |

|        |             |
|--------|-------------|
| Cargos | \$31,969.60 |
|--------|-------------|

|        |             |
|--------|-------------|
| Abonos | \$31,969.60 |
|--------|-------------|

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-39  
Folio Sist. N° 284.00  
Fecha: 3-mar-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL ADSCRITO A SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES

Hoja N° 62

| Cuenta                                                                              | Concepto           | Doc. N°         | Carqo                                                           | Abono           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>CONTRALORIA</b>                                                                  |                    |                 |                                                                 |                 |
| 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                                                               | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2635 | 153.65                                                          | 0.00            |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                               | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2614 | 426.98                                                          | 0.00            |
|                                                                                     |                    |                 | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                      | 580.63          |
|                                                                                     |                    |                 | ADMINISTRACION Y REGULACION GUBERNAMENTAL                       | 580.63          |
|                                                                                     |                    |                 | <b>CONTRALORIA</b>                                              | <b>580.63</b>   |
| <b>COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA</b>                                           |                    |                 |                                                                 |                 |
| REGULAR LA PARTICIPACION CIUDADANA EN LA TOMA DE DESICIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL- |                    |                 |                                                                 |                 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                          |                    |                 |                                                                 |                 |
| 5.1.2.5.0-2531-0001-401-1- MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                      |                    |                 |                                                                 |                 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                               | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2763 | 494.16                                                          | 0.00            |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                               | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2494 | 616.47                                                          | 0.00            |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                               | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2638 | 366.66                                                          | 0.00            |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                               | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2749 | 52.88                                                           | 0.00            |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                               | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2605 | 323.57                                                          | 0.00            |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                               | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2501 | 225.75                                                          | 0.00            |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                               | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2504 | 73.15                                                           | 0.00            |
|                                                                                     |                    |                 | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                      | 2,152.64        |
|                                                                                     |                    |                 | CIÓN CIUDADANA EN LA TOMA DE DESICIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL- | 2,152.64        |
|                                                                                     |                    |                 | <b>COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA</b>                       | <b>2,152.64</b> |
| <b>COORDINACION DE BALIZAMIENTO</b>                                                 |                    |                 |                                                                 |                 |
| MANTENIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES                     |                    |                 |                                                                 |                 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                          |                    |                 |                                                                 |                 |
| 5.1.2.5.0-2531-0001-401-1- MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                      |                    |                 |                                                                 |                 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                               | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2463 | 103.88                                                          | 0.00            |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                               | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2554 | 276.44                                                          | 0.00            |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                               | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2760 | 129.95                                                          | 0.00            |
|                                                                                     |                    |                 | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                      | 510.27          |
|                                                                                     |                    |                 | MANTENIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES | 510.27          |
|                                                                                     |                    |                 | <b>COORDINACION DE BALIZAMIENTO</b>                             | <b>510.27</b>   |
| <b>COORDINACION DE CEMENTERIOS</b>                                                  |                    |                 |                                                                 |                 |
| PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACIÓN                              |                    |                 |                                                                 |                 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                          |                    |                 |                                                                 |                 |
| 5.1.2.5.0-2531-0001-401-1- MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                      |                    |                 |                                                                 |                 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                               | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2502 | 147.22                                                          | 0.00            |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                               | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2462 | 124.12                                                          | 0.00            |
|                                                                                     |                    |                 | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                      | 271.34          |
|                                                                                     |                    |                 | PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACIÓN          | 271.34          |
|                                                                                     |                    |                 | <b>COORDINACION DE CEMENTERIOS</b>                              | <b>271.34</b>   |
| <b>COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS</b>                                    |                    |                 |                                                                 |                 |
| ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS                                                      |                    |                 |                                                                 |                 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                          |                    |                 |                                                                 |                 |
| 5.1.2.5.0-2531-0001-401-1- MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                      |                    |                 |                                                                 |                 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                               | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2700 | 472.00                                                          | 0.00            |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                               | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2535 | 90.00                                                           | 0.00            |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                               | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2493 | 449.10                                                          | 0.00            |
|                                                                                     |                    |                 | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                      | 1,011.10        |
|                                                                                     |                    |                 | ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS                                  | 1,011.10        |
|                                                                                     |                    |                 | <b>COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS</b>                | <b>1,011.10</b> |

Coordinación de Ordenamiento Territorial

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

|                       |                    |                                                                 |          |      |
|-----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|----------|------|
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2527                                                 | 248.83   | 0.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2631                                                 | 757.90   | 0.00 |
|                       |                    | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                      | 1,006.73 | 0.00 |
|                       |                    | CONECTAR A LA TOTALIDAD DEL MPIO. DIAGNÓSTICO DE LAS VIALIDADES | 1,006.73 | 0.00 |

Coordinación de Ordenamiento Territorial 1,006.73 0.00

COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES

PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

|                       |                    |                                                        |          |      |
|-----------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|----------|------|
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2478                                        | 198.00   | 0.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2666                                        | 124.50   | 0.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2531                                        | 466.82   | 0.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2315                                        | 147.69   | 0.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2632                                        | 366.87   | 0.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2660                                        | 146.25   | 0.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2568                                        | 354.45   | 0.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2604                                        | 258.75   | 0.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2555                                        | 149.38   | 0.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2721                                        | 211.92   | 0.00 |
|                       |                    | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                             | 2,424.63 | 0.00 |
|                       |                    | PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES | 2,424.63 | 0.00 |

COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 2,424.63 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 | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2570                       | 144.75 | 0.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2594                       | 204.69 | 0.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2726                       | 299.26 | 0.00 |
|                       |                    | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS            | 648.70 | 0.00 |
|                       |                    | SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO | 648.70 | 0.00 |

Coordinación de Rastro 648.70 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 | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2346                                               | 189.75 | 0.00 |
|                       |                    | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                    | 189.75 | 0.00 |
|                       |                    | NTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS | 189.75 | 0.00 |

COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES 189.75 0.00

COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA

COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

|                       |                    |                                          |        |      |
|-----------------------|--------------------|------------------------------------------|--------|------|
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2679                          | 297.00 | 0.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2526                          | 285.39 | 0.00 |
|                       |                    | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS               | 582.39 | 0.00 |
|                       |                    | COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO | 582.39 | 0.00 |

COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA 582.39 0.00

Dirección de Catastro

CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

|                       |                    |                 |        |      |
|-----------------------|--------------------|-----------------|--------|------|
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2525 | 277.20 | 0.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2483 | 113.01 | 0.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2500 | 110.25 | 0.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2665 | 29.25  | 0.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2495 | 226.65 | 0.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2636 | 76.13  | 0.00 |

|                                 |        |      |
|---------------------------------|--------|------|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS      | 832.49 | 0.00 |
| CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE | 832.49 | 0.00 |

|                       |        |      |
|-----------------------|--------|------|
| Dirección de Catastro | 832.49 | 0.00 |
|-----------------------|--------|------|

**DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

|                       |                    |                                  |       |      |
|-----------------------|--------------------|----------------------------------|-------|------|
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2662                  | 67.50 | 0.00 |
|                       |                    | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS       | 67.50 | 0.00 |
|                       |                    | DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO | 67.50 | 0.00 |

|                                  |       |      |
|----------------------------------|-------|------|
| DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL | 67.50 | 0.00 |
|----------------------------------|-------|------|

**DIRECCION DE CONTABILIDAD**

CONTROL Y COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

|                       |                    |                                                                |          |      |
|-----------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------|----------|------|
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2676                                                | 427.50   | 0.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2616                                                | 667.86   | 0.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2496                                                | 374.85   | 0.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2610                                                | 418.50   | 0.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2739                                                | 427.50   | 0.00 |
|                       |                    | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                     | 2,316.21 | 0.00 |
|                       |                    | COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL | 2,316.21 | 0.00 |

|                           |          |      |
|---------------------------|----------|------|
| DIRECCION DE CONTABILIDAD | 2,316.21 | 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 | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2617                                                | 44.63    | 0.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2503                                                | 209.49   | 0.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2623                                                | 153.19   | 0.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2466                                                | 483.94   | 0.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2314                                                | 192.71   | 0.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2343                                                | 113.07   | 0.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2668                                                | 166.50   | 0.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2486                                                | 204.00   | 0.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2597                                                | 131.92   | 0.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2764                                                | 233.92   | 0.00 |
|                       |                    | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                     | 1,933.37 | 0.00 |
|                       |                    | OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA | 1,933.37 | 0.00 |

|                             |          |      |
|-----------------------------|----------|------|
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1,933.37 | 0.00 |
|-----------------------------|----------|------|

**Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito**

OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

|                       |                              |                                                               |          |      |
|-----------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------|------|
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO PROCESADO | Factura N° 2550                                               | 112.50   | 0.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO PROCESADO | Factura N° 2551                                               | 60.06    | 0.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO PROCESADO | Factura N° 2697                                               | 82.50    | 0.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO PROCESADO | Factura N° 2552                                               | 60.06    | 0.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO PROCESADO | Factura N° 2553                                               | 205.59   | 0.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO PROCESADO | Factura N° 2549                                               | 262.33   | 0.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO PROCESADO | Factura N° 2499                                               | 43.72    | 0.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO PROCESADO | Factura N° 2480                                               | 108.00   | 0.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO PROCESADO | Factura N° 2750                                               | 117.52   | 0.00 |
|                       |                              | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                    | 1,052.28 | 0.00 |
|                       |                              | VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA | 1,052.28 | 0.00 |

|                                                   |          |      |
|---------------------------------------------------|----------|------|
| Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito | 1,052.28 | 0.00 |
|---------------------------------------------------|----------|------|

**DIRECCION GENERAL DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

|                       |                    |                 |          |      |
|-----------------------|--------------------|-----------------|----------|------|
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2491 | 145.31   | 0.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2548 | 175.56   | 0.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2547 | 1,533.92 | 0.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2653 | 1,220.95 | 0.00 |



|                                                                                |                    |                                                                |          |      |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------|----------|------|
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                          | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2699                                                | 596.78   | 0.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                          | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2630                                                | 351.40   | 0.00 |
|                                                                                |                    | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                     | 4,023.92 | 0.00 |
|                                                                                |                    | ERCAR FUENTES DE EMPLEO A LA POBLACIÓN, PROGRAMA DE INVERSIÓN  | 4,023.92 | 0.00 |
| RECCION GENERAL DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO                                  |                    |                                                                | 4,023.92 | 0.00 |
| <b>DIRECCION JURIDICA</b>                                                      |                    |                                                                |          |      |
| CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA                                                   |                    |                                                                |          |      |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                     |                    |                                                                |          |      |
| 5.1.2.5.0-2531-0001-401-1- MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                 |                    |                                                                |          |      |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                          | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2479                                                | 154.87   | 0.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                          | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2601                                                | 264.75   | 0.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                          | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2746                                                | 413.35   | 0.00 |
|                                                                                |                    | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                     | 832.97   | 0.00 |
|                                                                                |                    | CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA                                   | 832.97   | 0.00 |
| DIRECCION JURIDICA                                                             |                    |                                                                | 832.97   | 0.00 |
| <b>Hacienda Municipal</b>                                                      |                    |                                                                |          |      |
| EGRESOS GENERALES                                                              |                    |                                                                |          |      |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                     |                    |                                                                |          |      |
| 5.1.2.5.0-2531-0001-401-1- MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                 |                    |                                                                |          |      |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                          | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2677                                                | 216.60   | 0.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                          | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2751                                                | 106.50   | 0.00 |
|                                                                                |                    | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                     | 323.10   | 0.00 |
|                                                                                |                    | EGRESOS GENERALES                                              | 323.10   | 0.00 |
| Hacienda Municipal                                                             |                    |                                                                | 323.10   | 0.00 |
| <b>JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>                 |                    |                                                                |          |      |
| PROPORCIONAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO |                    |                                                                |          |      |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                     |                    |                                                                |          |      |
| 5.1.2.5.0-2531-0001-401-1- MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                 |                    |                                                                |          |      |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                          | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2701                                                | 321.00   | 0.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                          | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2629                                                | 268.20   | 0.00 |
|                                                                                |                    | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                     | 589.20   | 0.00 |
|                                                                                |                    | SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC | 589.20   | 0.00 |
| A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO                               |                    |                                                                | 589.20   | 0.00 |
| <b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>                                           |                    |                                                                |          |      |
| BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA                        |                    |                                                                |          |      |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                     |                    |                                                                |          |      |
| 5.1.2.5.0-2531-0001-401-1- MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                 |                    |                                                                |          |      |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                          | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2695                                                | 261.00   | 0.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                          | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2599                                                | 548.61   | 0.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                          | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2678                                                | 39.32    | 0.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                          | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2596                                                | 324.22   | 0.00 |
|                                                                                |                    | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                     | 1,173.15 | 0.00 |
|                                                                                |                    | BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA        | 1,173.15 | 0.00 |
| JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO                                                  |                    |                                                                | 1,173.15 | 0.00 |
| <b>Jefatura de Aseo Público</b>                                                |                    |                                                                |          |      |
| 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                                                          | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2505                                                | 71.03    | 0.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                          | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2556                                                | 97.50    | 0.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                          | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2740                                                | 200.54   | 0.00 |
|                                                                                |                    | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                     | 369.07   | 0.00 |
|                                                                                |                    | BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA             | 369.07   | 0.00 |
| Jefatura de Aseo Público                                                       |                    |                                                                | 369.07   | 0.00 |
| <b>JEFATURA DE CAPACITACION</b>                                                |                    |                                                                |          |      |
| CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.                                          |                    |                                                                |          |      |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                     |                    |                                                                |          |      |
| 5.1.2.5.0-2531-0001-401-1- MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                 |                    |                                                                |          |      |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                          | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2637                                                | 385.30   | 0.00 |
|                                                                                |                    | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                     | 385.30   | 0.00 |
|                                                                                |                    | CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.                          | 385.30   | 0.00 |
| JEFATURA DE CAPACITACION                                                       |                    |                                                                | 385.30   | 0.00 |

JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO

MEJORAR EL BIENESTAR DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

|                                                    |                    |                            |        |       |
|----------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|--------|-------|
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                              | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2654            | 239.08 | 0.00  |
|                                                    |                    | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 239.08 | 0.00  |
|                                                    |                    |                            | <hr/>  | <hr/> |
| MEJORAR EL BIENESTAR DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO |                    |                            | 239.08 | 0.00  |
|                                                    |                    |                            | <hr/>  | <hr/> |
| JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO                      |                    |                            | 239.08 | 0.00  |

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

|                                                               |                    |                            |          |       |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|----------|-------|
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                         | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2744            | 961.69   | 0.00  |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                         | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2698            | 161.03   | 0.00  |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                         | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2728            | 84.85    | 0.00  |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                         | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2727            | 98.25    | 0.00  |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                         | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2611            | 98.25    | 0.00  |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                         | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2485            | 270.22   | 0.00  |
|                                                               |                    | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,674.29 | 0.00  |
|                                                               |                    |                            | <hr/>    | <hr/> |
| O A LA POBLACIÓN DEL SECTOR AGOPECUARIO, DE MANERA PERMANENTE |                    |                            | 1,674.29 | 0.00  |
|                                                               |                    |                            | <hr/>    | <hr/> |
| JEFATURA DE DESARROLLO RURAL                                  |                    |                            | 1,674.29 | 0.00  |

JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA

PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

|                                                           |                    |                            |        |       |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|--------|-------|
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                     | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2615            | 305.25 | 0.00  |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                     | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2761            | 158.25 | 0.00  |
|                                                           |                    | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 463.50 | 0.00  |
|                                                           |                    |                            | <hr/>  | <hr/> |
| PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO |                    |                            | 463.50 | 0.00  |
|                                                           |                    |                            | <hr/>  | <hr/> |
| JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA                           |                    |                            | 463.50 | 0.00  |

JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA

TRANSPARECIA Y RENDICION DE CUENTAS, E INNOVACION INFORMATICA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

|                                                               |                    |                            |        |       |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|--------|-------|
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                         | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2529            | 347.58 | 0.00  |
|                                                               |                    | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 347.58 | 0.00  |
|                                                               |                    |                            | <hr/>  | <hr/> |
| TRANSPARECIA Y RENDICION DE CUENTAS, E INNOVACION INFORMATICA |                    |                            | 347.58 | 0.00  |
|                                                               |                    |                            | <hr/>  | <hr/> |
| JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA                       |                    |                            | 347.58 | 0.00  |

JEFATURA DE PERSONAL

CAMBIAR DE ACTITUD HACIA EL TRABAJO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

|                                     |                    |                            |        |       |
|-------------------------------------|--------------------|----------------------------|--------|-------|
| AMEZCUA CISNEROS AIDE               | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2752            | 252.75 | 0.00  |
|                                     |                    | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 252.75 | 0.00  |
|                                     |                    |                            | <hr/>  | <hr/> |
| CAMBIAR DE ACTITUD HACIA EL TRABAJO |                    |                            | 252.75 | 0.00  |
|                                     |                    |                            | <hr/>  | <hr/> |
| JEFATURA DE PERSONAL                |                    |                            | 252.75 | 0.00  |

JEFATURA DE PLANEACION URBANA

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

|                                                              |                    |                            |          |       |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|----------|-------|
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                        | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2528            | 235.98   | 0.00  |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                        | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2612            | 123.20   | 0.00  |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                        | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2627            | 1,373.48 | 0.00  |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                        | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2669            | 211.46   | 0.00  |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                        | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2595            | 51.75    | 0.00  |
|                                                              |                    | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,995.87 | 0.00  |
|                                                              |                    |                            | <hr/>    | <hr/> |
| DADES ADECUADAS Y CONECTANDO AL MPIO. INTERNA Y EXTERNAMENTE |                    |                            | 1,995.87 | 0.00  |
|                                                              |                    |                            | <hr/>    | <hr/> |
| JEFATURA DE PLANEACION URBANA                                |                    |                            | 1,995.87 | 0.00  |

JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

|                                                                                  |                    |                                                               |          |      |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|----------|------|
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                            | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2664                                               | 264.96   | 0.00 |
|                                                                                  |                    | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                    | 264.96   | 0.00 |
|                                                                                  |                    | PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCIÓN DE ACCIDENTES.             | 264.96   | 0.00 |
| JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS                                          |                    |                                                               | 264.96   | 0.00 |
| Jefatura de Servicios Médicos                                                    |                    |                                                               |          |      |
| ACERCAR A LA POBLACIÓN PROGRAMAS PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES, CAMPAÑAS DE |                    |                                                               |          |      |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                       |                    |                                                               |          |      |
| 5.1.2.5.0-2531-0001-401-1- MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                   |                    |                                                               |          |      |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                            | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2624                                               | 225.00   | 0.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                            | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2602                                               | 241.20   | 0.00 |
|                                                                                  |                    | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                    | 466.20   | 0.00 |
|                                                                                  |                    | OGRAMAS PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES, CAMPAÑAS DE SALUC | 466.20   | 0.00 |
| Jefatura de Servicios Médicos                                                    |                    |                                                               | 466.20   | 0.00 |
| JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA                                    |                    |                                                               |          |      |
| MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS                                |                    |                                                               |          |      |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                       |                    |                                                               |          |      |
| 5.1.2.5.0-2531-0001-401-1- MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                   |                    |                                                               |          |      |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                            | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2465                                               | 48.51    | 0.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                            | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2506                                               | 48.51    | 0.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                            | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2532                                               | 83.16    | 0.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                            | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2344                                               | 392.77   | 0.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                            | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2598                                               | 148.10   | 0.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                            | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2312                                               | 105.75   | 0.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                            | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2600                                               | 150.98   | 0.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                            | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2753                                               | 231.75   | 0.00 |
|                                                                                  |                    | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                    | 1,209.53 | 0.00 |
|                                                                                  |                    | MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS             | 1,209.53 | 0.00 |
| JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA                                    |                    |                                                               | 1,209.53 | 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                                                            | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2603                                               | 317.37   | 0.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                            | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2741                                               | 48.51    | 0.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                            | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2569                                               | 292.20   | 0.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                            | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2567                                               | 901.15   | 0.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                            | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2663                                               | 223.20   | 0.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                            | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2689                                               | 183.97   | 0.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                            | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2762                                               | 141.75   | 0.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                            | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2464                                               | 111.37   | 0.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                            | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2481                                               | 51.75    | 0.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                            | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2530                                               | 419.22   | 0.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                            | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2688                                               | 120.88   | 0.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                            | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2702                                               | 90.75    | 0.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                            | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2345                                               | 213.68   | 0.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                            | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2634                                               | 144.88   | 0.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                            | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2609                                               | 198.00   | 0.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                            | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2625                                               | 231.75   | 0.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                            | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2507                                               | 111.75   | 0.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                            | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2313                                               | 162.63   | 0.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                            | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2626                                               | 179.47   | 0.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                            | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2667                                               | 162.65   | 0.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                            | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2748                                               | 150.00   | 0.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                            | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2484                                               | 51.75    | 0.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                            | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2492                                               | 158.64   | 0.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                            | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2661                                               | 99.22    | 0.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                            | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2354                                               | 95.25    | 0.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                            | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2696                                               | 140.25   | 0.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                            | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2729                                               | 191.10   | 0.00 |
|                                                                                  |                    | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                    | 5,193.14 | 0.00 |
|                                                                                  |                    | COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.        | 5,193.14 | 0.00 |
| Oficialia Mayor Administrativa                                                   |                    |                                                               | 5,193.14 | 0.00 |
| Policia Vial                                                                     |                    |                                                               |          |      |
| VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR.                                         |                    |                                                               |          |      |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                       |                    |                                                               |          |      |

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

|                       |                    |                                          |              |             |
|-----------------------|--------------------|------------------------------------------|--------------|-------------|
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2482                          | 99.75        | 0.00        |
|                       |                    | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS               | 99.75        | 0.00        |
|                       |                    | VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR. | 99.75        | 0.00        |
|                       |                    | <b>Policia Vial</b>                      | <b>99.75</b> | <b>0.00</b> |

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

|                       |                    |                                                                 |               |             |
|-----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2557                                                 | 108.71        | 0.00        |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2628                                                 | 431.32        | 0.00        |
|                       |                    | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                      | 540.03        | 0.00        |
|                       |                    | ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS | 540.03        | 0.00        |
|                       |                    | <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>                                    | <b>540.03</b> | <b>0.00</b> |

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

|                       |                    |                                    |              |             |
|-----------------------|--------------------|------------------------------------|--------------|-------------|
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2633                    | 58.88        | 0.00        |
|                       |                    | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS         | 58.88        | 0.00        |
|                       |                    | ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES | 58.88        | 0.00        |
|                       |                    | <b>SALA DE REGIDORES</b>           | <b>58.88</b> | <b>0.00</b> |

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

|                       |                    |                                                                  |               |             |
|-----------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2613                                                  | 416.57        | 0.00        |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2738                                                  | 482.80        | 0.00        |
|                       |                    | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                       | 899.37        | 0.00        |
|                       |                    | A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO | 899.37        | 0.00        |
|                       |                    | <b>SECRETARIA PARTICULAR</b>                                     | <b>899.37</b> | <b>0.00</b> |

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

|                                                                                                                            |                     |                |           |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|-----------|-----------|
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                                                                      | COMPRA MEDICAMENTO  | Cheque N° 1329 | 0.00      | 36,981.67 |
| 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo) |                     |                |           |           |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO                                                                             | Registro de Entrada | Ref N° Almacen | 36,981.67 | 0.00      |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO                                                                             | Registro de Salida  | Ref N° Almacen | 0.00      | 36,981.67 |
|                                                                                                                            |                     | 1) ACTIVO      | 36,981.67 | 73,963.34 |

2) PASIVO

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

|                       |                              |                 |        |        |
|-----------------------|------------------------------|-----------------|--------|--------|
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2752 | 252.75 | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2752 | 0.00   | 252.75 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2557 | 108.71 | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2557 | 0.00   | 108.71 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2628 | 431.32 | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2628 | 0.00   | 431.32 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO PROCESADO | Factura N° 2750 | 117.52 | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO PROCESADO | Factura N° 2750 | 0.00   | 117.52 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO PROCESADO | Factura N° 2697 | 82.50  | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO PROCESADO | Factura N° 2697 | 0.00   | 82.50  |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO PROCESADO | Factura N° 2552 | 60.06  | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO PROCESADO | Factura N° 2552 | 0.00   | 60.06  |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO PROCESADO | Factura N° 2553 | 205.59 | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO PROCESADO | Factura N° 2553 | 0.00   | 205.59 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO PROCESADO | Factura N° 2549 | 262.33 | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO PROCESADO | Factura N° 2549 | 0.00   | 262.33 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO PROCESADO | Factura N° 2499 | 43.72  | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO PROCESADO | Factura N° 2499 | 0.00   | 43.72  |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO PROCESADO | Factura N° 2480 | 108.00 | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO PROCESADO | Factura N° 2480 | 0.00   | 108.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO PROCESADO | Factura N° 2550 | 112.50 | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO PROCESADO | Factura N° 2550 | 0.00   | 112.50 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO PROCESADO | Factura N° 2551 | 60.06  | 0.00   |

|                       |                              |                 |          |          |
|-----------------------|------------------------------|-----------------|----------|----------|
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO PROCESADO | Factura N° 2551 | 0.00     | 60.06    |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2482 | 99.75    | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2482 | 0.00     | 99.75    |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2527 | 248.83   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2527 | 0.00     | 248.83   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2631 | 757.90   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2631 | 0.00     | 757.90   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2664 | 264.96   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2664 | 0.00     | 264.96   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2548 | 175.56   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2548 | 0.00     | 175.56   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2547 | 1,533.92 | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2547 | 0.00     | 1,533.92 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2653 | 1,220.95 | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2653 | 0.00     | 1,220.95 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2699 | 596.78   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2699 | 0.00     | 596.78   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2630 | 351.40   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2630 | 0.00     | 351.40   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2491 | 145.31   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2491 | 0.00     | 145.31   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2485 | 270.22   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2485 | 0.00     | 270.22   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2744 | 961.69   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2744 | 0.00     | 961.69   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2698 | 161.03   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2698 | 0.00     | 161.03   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2728 | 84.85    | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2728 | 0.00     | 84.85    |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2727 | 98.25    | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2727 | 0.00     | 98.25    |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2611 | 98.25    | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2611 | 0.00     | 98.25    |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2624 | 225.00   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2624 | 0.00     | 225.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2602 | 241.20   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2602 | 0.00     | 241.20   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2615 | 305.25   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2615 | 0.00     | 305.25   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2761 | 158.25   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2761 | 0.00     | 158.25   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2346 | 189.75   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2346 | 0.00     | 189.75   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2629 | 268.20   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2629 | 0.00     | 268.20   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2701 | 321.00   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2701 | 0.00     | 321.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2627 | 1,373.48 | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2627 | 0.00     | 1,373.48 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2669 | 211.46   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2669 | 0.00     | 211.46   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2595 | 51.75    | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2595 | 0.00     | 51.75    |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2528 | 235.98   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2528 | 0.00     | 235.98   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2612 | 123.20   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2612 | 0.00     | 123.20   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2597 | 131.92   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2597 | 0.00     | 131.92   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2764 | 233.92   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2764 | 0.00     | 233.92   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2623 | 153.19   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2623 | 0.00     | 153.19   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2466 | 483.94   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2466 | 0.00     | 483.94   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2314 | 192.71   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2314 | 0.00     | 192.71   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2343 | 113.07   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2343 | 0.00     | 113.07   |

|                       |                    |                 |        |        |
|-----------------------|--------------------|-----------------|--------|--------|
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2668 | 166.50 | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2668 | 0.00   | 166.50 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2486 | 204.00 | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2486 | 0.00   | 204.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2617 | 44.63  | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2617 | 0.00   | 44.63  |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2503 | 209.49 | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2503 | 0.00   | 209.49 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2763 | 494.16 | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2763 | 0.00   | 494.16 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2494 | 616.47 | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2494 | 0.00   | 616.47 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2638 | 366.66 | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2638 | 0.00   | 366.66 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2749 | 52.88  | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2749 | 0.00   | 52.88  |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2504 | 73.15  | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2504 | 0.00   | 73.15  |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2605 | 323.57 | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2605 | 0.00   | 323.57 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2501 | 225.75 | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2501 | 0.00   | 225.75 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2635 | 153.65 | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2635 | 0.00   | 153.65 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2614 | 426.98 | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2614 | 0.00   | 426.98 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2463 | 103.88 | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2463 | 0.00   | 103.88 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2554 | 276.44 | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2554 | 0.00   | 276.44 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2760 | 129.95 | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2760 | 0.00   | 129.95 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2502 | 147.22 | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2502 | 0.00   | 147.22 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2462 | 124.12 | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2462 | 0.00   | 124.12 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2721 | 211.92 | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2721 | 0.00   | 211.92 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2315 | 147.69 | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2315 | 0.00   | 147.69 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2632 | 366.87 | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2632 | 0.00   | 366.87 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2660 | 146.25 | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2660 | 0.00   | 146.25 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2568 | 354.45 | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2568 | 0.00   | 354.45 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2604 | 258.75 | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2604 | 0.00   | 258.75 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2555 | 149.38 | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2555 | 0.00   | 149.38 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2478 | 198.00 | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2478 | 0.00   | 198.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2666 | 124.50 | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2666 | 0.00   | 124.50 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2531 | 466.82 | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2531 | 0.00   | 466.82 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2613 | 416.57 | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2613 | 0.00   | 416.57 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2738 | 482.80 | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2738 | 0.00   | 482.80 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2603 | 317.37 | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2603 | 0.00   | 317.37 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2696 | 140.25 | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2696 | 0.00   | 140.25 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2729 | 191.10 | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2729 | 0.00   | 191.10 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2667 | 162.65 | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2667 | 0.00   | 162.65 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2748 | 150.00 | 0.00   |

|                       |                    |                 |        |        |
|-----------------------|--------------------|-----------------|--------|--------|
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2748 | 0.00   | 150.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2484 | 51.75  | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2484 | 0.00   | 51.75  |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2663 | 223.20 | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2663 | 0.00   | 223.20 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2689 | 183.97 | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2689 | 0.00   | 183.97 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2762 | 141.75 | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2762 | 0.00   | 141.75 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2688 | 120.88 | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2688 | 0.00   | 120.88 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2702 | 90.75  | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2702 | 0.00   | 90.75  |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2345 | 213.68 | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2345 | 0.00   | 213.68 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2741 | 48.51  | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2741 | 0.00   | 48.51  |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2569 | 292.20 | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2569 | 0.00   | 292.20 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2567 | 901.15 | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2567 | 0.00   | 901.15 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2507 | 111.75 | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2507 | 0.00   | 111.75 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2313 | 162.63 | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2313 | 0.00   | 162.63 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2626 | 179.47 | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2626 | 0.00   | 179.47 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2464 | 111.37 | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2464 | 0.00   | 111.37 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2481 | 51.75  | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2481 | 0.00   | 51.75  |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2530 | 419.22 | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2530 | 0.00   | 419.22 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2492 | 158.64 | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2492 | 0.00   | 158.64 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2661 | 99.22  | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2661 | 0.00   | 99.22  |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2354 | 95.25  | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2354 | 0.00   | 95.25  |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2634 | 144.88 | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2634 | 0.00   | 144.88 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2609 | 198.00 | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2609 | 0.00   | 198.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2625 | 231.75 | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2625 | 0.00   | 231.75 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2637 | 385.30 | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2637 | 0.00   | 385.30 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2746 | 413.35 | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2746 | 0.00   | 413.35 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2479 | 154.87 | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2479 | 0.00   | 154.87 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2601 | 264.75 | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2601 | 0.00   | 264.75 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2662 | 67.50  | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2662 | 0.00   | 67.50  |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2679 | 297.00 | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2679 | 0.00   | 297.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2526 | 285.39 | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2526 | 0.00   | 285.39 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2600 | 150.98 | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2600 | 0.00   | 150.98 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2753 | 231.75 | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2753 | 0.00   | 231.75 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2465 | 48.51  | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2465 | 0.00   | 48.51  |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2506 | 48.51  | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2506 | 0.00   | 48.51  |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2532 | 83.16  | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2532 | 0.00   | 83.16  |

|                       |                    |                 |           |           |           |
|-----------------------|--------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2344 | 392.77    | 0.00      |           |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2344 | 0.00      | 392.77    |           |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2598 | 148.10    | 0.00      |           |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2598 | 0.00      | 148.10    |           |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2312 | 105.75    | 0.00      |           |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2312 | 0.00      | 105.75    |           |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2654 | 239.08    | 0.00      |           |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2654 | 0.00      | 239.08    |           |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2700 | 472.00    | 0.00      |           |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2700 | 0.00      | 472.00    |           |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2535 | 90.00     | 0.00      |           |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2535 | 0.00      | 90.00     |           |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2493 | 449.10    | 0.00      |           |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2493 | 0.00      | 449.10    |           |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2676 | 427.50    | 0.00      |           |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2676 | 0.00      | 427.50    |           |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2610 | 418.50    | 0.00      |           |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2610 | 0.00      | 418.50    |           |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2739 | 427.50    | 0.00      |           |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2739 | 0.00      | 427.50    |           |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2616 | 667.86    | 0.00      |           |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2616 | 0.00      | 667.86    |           |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2496 | 374.85    | 0.00      |           |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2496 | 0.00      | 374.85    |           |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2633 | 58.88     | 0.00      |           |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2633 | 0.00      | 58.88     |           |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2529 | 347.58    | 0.00      |           |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2529 | 0.00      | 347.58    |           |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2500 | 110.25    | 0.00      |           |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2500 | 0.00      | 110.25    |           |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2665 | 29.25     | 0.00      |           |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2665 | 0.00      | 29.25     |           |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2495 | 226.65    | 0.00      |           |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2495 | 0.00      | 226.65    |           |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2636 | 76.13     | 0.00      |           |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2636 | 0.00      | 76.13     |           |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2525 | 277.20    | 0.00      |           |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2525 | 0.00      | 277.20    |           |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2483 | 113.01    | 0.00      |           |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2483 | 0.00      | 113.01    |           |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2570 | 144.75    | 0.00      |           |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2570 | 0.00      | 144.75    |           |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2594 | 204.69    | 0.00      |           |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2594 | 0.00      | 204.69    |           |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2726 | 299.26    | 0.00      |           |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2726 | 0.00      | 299.26    |           |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2505 | 71.03     | 0.00      |           |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2505 | 0.00      | 71.03     |           |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2556 | 97.50     | 0.00      |           |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2556 | 0.00      | 97.50     |           |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2740 | 200.54    | 0.00      |           |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2740 | 0.00      | 200.54    |           |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2695 | 261.00    | 0.00      |           |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2695 | 0.00      | 261.00    |           |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2599 | 548.61    | 0.00      |           |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2599 | 0.00      | 548.61    |           |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2678 | 39.32     | 0.00      |           |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2678 | 0.00      | 39.32     |           |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2596 | 324.22    | 0.00      |           |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2596 | 0.00      | 324.22    |           |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2751 | 106.50    | 0.00      |           |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2751 | 0.00      | 106.50    |           |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2677 | 216.60    | 0.00      |           |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2677 | 0.00      | 216.60    |           |
|                       |                    |                 | 2) PASIVO | 36,981.67 | 36,981.67 |

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

|                       |                    |                 |      |        |
|-----------------------|--------------------|-----------------|------|--------|
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2633 | 0.00 | 58.88  |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2557 | 0.00 | 108.71 |



|                       |                    |                 |      |          |
|-----------------------|--------------------|-----------------|------|----------|
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2628 | 0.00 | 431.32   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2613 | 0.00 | 416.57   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2738 | 0.00 | 482.80   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2603 | 0.00 | 317.37   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2741 | 0.00 | 48.51    |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2569 | 0.00 | 292.20   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2567 | 0.00 | 901.15   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2663 | 0.00 | 223.20   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2689 | 0.00 | 183.97   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2762 | 0.00 | 141.75   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2464 | 0.00 | 111.37   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2481 | 0.00 | 51.75    |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2530 | 0.00 | 419.22   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2688 | 0.00 | 120.88   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2702 | 0.00 | 90.75    |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2345 | 0.00 | 213.68   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2634 | 0.00 | 144.88   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2609 | 0.00 | 198.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2625 | 0.00 | 231.75   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2507 | 0.00 | 111.75   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2313 | 0.00 | 162.63   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2626 | 0.00 | 179.47   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2667 | 0.00 | 162.65   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2748 | 0.00 | 150.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2484 | 0.00 | 51.75    |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2492 | 0.00 | 158.64   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2661 | 0.00 | 99.22    |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2354 | 0.00 | 95.25    |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2696 | 0.00 | 140.25   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2729 | 0.00 | 191.10   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2637 | 0.00 | 385.30   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2752 | 0.00 | 252.75   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2479 | 0.00 | 154.87   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2601 | 0.00 | 264.75   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2746 | 0.00 | 413.35   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2662 | 0.00 | 67.50    |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2679 | 0.00 | 297.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2526 | 0.00 | 285.39   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2615 | 0.00 | 305.25   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2761 | 0.00 | 158.25   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2465 | 0.00 | 48.51    |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2506 | 0.00 | 48.51    |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2532 | 0.00 | 83.16    |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2344 | 0.00 | 392.77   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2598 | 0.00 | 148.10   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2312 | 0.00 | 105.75   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2600 | 0.00 | 150.98   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2653 | 0.00 | 1,220.95 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2699 | 0.00 | 596.78   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2630 | 0.00 | 351.40   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2677 | 0.00 | 216.60   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2751 | 0.00 | 106.50   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2700 | 0.00 | 472.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2535 | 0.00 | 90.00    |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2493 | 0.00 | 449.10   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2616 | 0.00 | 667.86   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2496 | 0.00 | 374.85   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2676 | 0.00 | 427.50   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2610 | 0.00 | 418.50   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2739 | 0.00 | 427.50   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2529 | 0.00 | 347.58   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2525 | 0.00 | 277.20   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2483 | 0.00 | 113.01   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2500 | 0.00 | 110.25   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2665 | 0.00 | 29.25    |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2495 | 0.00 | 226.65   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2636 | 0.00 | 76.13    |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2617 | 0.00 | 44.63    |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2503 | 0.00 | 209.49   |

|                       |                              |                 |      |          |
|-----------------------|------------------------------|-----------------|------|----------|
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2623 | 0.00 | 153.19   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2466 | 0.00 | 483.94   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2314 | 0.00 | 192.71   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2343 | 0.00 | 113.07   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2668 | 0.00 | 166.50   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2486 | 0.00 | 204.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2597 | 0.00 | 131.92   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2764 | 0.00 | 233.92   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2527 | 0.00 | 248.83   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2631 | 0.00 | 757.90   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2528 | 0.00 | 235.98   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2612 | 0.00 | 123.20   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2627 | 0.00 | 1,373.48 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2669 | 0.00 | 211.46   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2595 | 0.00 | 51.75    |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2504 | 0.00 | 73.15    |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2605 | 0.00 | 323.57   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2501 | 0.00 | 225.75   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2763 | 0.00 | 494.16   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2494 | 0.00 | 616.47   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2638 | 0.00 | 366.66   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2749 | 0.00 | 52.88    |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2502 | 0.00 | 147.22   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2462 | 0.00 | 124.12   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2570 | 0.00 | 144.75   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2594 | 0.00 | 204.69   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2726 | 0.00 | 299.26   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2463 | 0.00 | 103.88   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2554 | 0.00 | 276.44   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2760 | 0.00 | 129.95   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2505 | 0.00 | 71.03    |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2556 | 0.00 | 97.50    |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2740 | 0.00 | 200.54   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2478 | 0.00 | 198.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2666 | 0.00 | 124.50   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2721 | 0.00 | 211.92   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2695 | 0.00 | 261.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2599 | 0.00 | 548.61   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2678 | 0.00 | 39.32    |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2596 | 0.00 | 324.22   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2701 | 0.00 | 321.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2629 | 0.00 | 268.20   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2346 | 0.00 | 189.75   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2624 | 0.00 | 225.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2602 | 0.00 | 241.20   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO PROCESADO | Factura N° 2550 | 0.00 | 112.50   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO PROCESADO | Factura N° 2551 | 0.00 | 60.06    |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO PROCESADO | Factura N° 2697 | 0.00 | 82.50    |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO PROCESADO | Factura N° 2552 | 0.00 | 60.06    |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO PROCESADO | Factura N° 2553 | 0.00 | 205.59   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO PROCESADO | Factura N° 2549 | 0.00 | 262.33   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO PROCESADO | Factura N° 2499 | 0.00 | 43.72    |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO PROCESADO | Factura N° 2480 | 0.00 | 108.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO PROCESADO | Factura N° 2750 | 0.00 | 117.52   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2744 | 0.00 | 961.69   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2698 | 0.00 | 161.03   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2728 | 0.00 | 84.85    |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2727 | 0.00 | 98.25    |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2611 | 0.00 | 98.25    |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2485 | 0.00 | 270.22   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2664 | 0.00 | 264.96   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2482 | 0.00 | 99.75    |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2753 | 0.00 | 231.75   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2654 | 0.00 | 239.08   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2635 | 0.00 | 153.65   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2614 | 0.00 | 426.98   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2491 | 0.00 | 145.31   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2548 | 0.00 | 175.56   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2547 | 0.00 | 1,533.92 |

|                           |                                                                           |                 |        |        |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|--------|
| AMEZCUA CISNEROS AIDE     | COMPRA MEDICAMENTO                                                        | Factura N° 2531 | 0.00   | 466.82 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE     | COMPRA MEDICAMENTO                                                        | Factura N° 2315 | 0.00   | 147.69 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE     | COMPRA MEDICAMENTO                                                        | Factura N° 2632 | 0.00   | 366.87 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE     | COMPRA MEDICAMENTO                                                        | Factura N° 2660 | 0.00   | 146.25 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE     | COMPRA MEDICAMENTO                                                        | Factura N° 2568 | 0.00   | 354.45 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE     | COMPRA MEDICAMENTO                                                        | Factura N° 2604 | 0.00   | 258.75 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE     | COMPRA MEDICAMENTO                                                        | Factura N° 2555 | 0.00   | 149.38 |
| 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido) |                 |        |        |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE     | COMPRA MEDICAMENTO                                                        | Factura N° 2633 | 58.88  | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE     | COMPRA MEDICAMENTO                                                        | Factura N° 2633 | 0.00   | 58.88  |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE     | COMPRA MEDICAMENTO                                                        | Factura N° 2557 | 108.71 | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE     | COMPRA MEDICAMENTO                                                        | Factura N° 2557 | 0.00   | 108.71 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE     | COMPRA MEDICAMENTO                                                        | Factura N° 2628 | 431.32 | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE     | COMPRA MEDICAMENTO                                                        | Factura N° 2628 | 0.00   | 431.32 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE     | COMPRA MEDICAMENTO                                                        | Factura N° 2613 | 416.57 | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE     | COMPRA MEDICAMENTO                                                        | Factura N° 2613 | 0.00   | 416.57 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE     | COMPRA MEDICAMENTO                                                        | Factura N° 2738 | 482.80 | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE     | COMPRA MEDICAMENTO                                                        | Factura N° 2738 | 0.00   | 482.80 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE     | COMPRA MEDICAMENTO                                                        | Factura N° 2603 | 317.37 | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE     | COMPRA MEDICAMENTO                                                        | Factura N° 2603 | 0.00   | 317.37 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE     | COMPRA MEDICAMENTO                                                        | Factura N° 2741 | 48.51  | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE     | COMPRA MEDICAMENTO                                                        | Factura N° 2741 | 0.00   | 48.51  |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE     | COMPRA MEDICAMENTO                                                        | Factura N° 2569 | 292.20 | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE     | COMPRA MEDICAMENTO                                                        | Factura N° 2569 | 0.00   | 292.20 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE     | COMPRA MEDICAMENTO                                                        | Factura N° 2567 | 901.15 | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE     | COMPRA MEDICAMENTO                                                        | Factura N° 2567 | 0.00   | 901.15 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE     | COMPRA MEDICAMENTO                                                        | Factura N° 2663 | 223.20 | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE     | COMPRA MEDICAMENTO                                                        | Factura N° 2663 | 0.00   | 223.20 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE     | COMPRA MEDICAMENTO                                                        | Factura N° 2689 | 183.97 | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE     | COMPRA MEDICAMENTO                                                        | Factura N° 2689 | 0.00   | 183.97 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE     | COMPRA MEDICAMENTO                                                        | Factura N° 2762 | 141.75 | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE     | COMPRA MEDICAMENTO                                                        | Factura N° 2762 | 0.00   | 141.75 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE     | COMPRA MEDICAMENTO                                                        | Factura N° 2464 | 111.37 | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE     | COMPRA MEDICAMENTO                                                        | Factura N° 2464 | 0.00   | 111.37 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE     | COMPRA MEDICAMENTO                                                        | Factura N° 2481 | 51.75  | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE     | COMPRA MEDICAMENTO                                                        | Factura N° 2481 | 0.00   | 51.75  |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE     | COMPRA MEDICAMENTO                                                        | Factura N° 2530 | 419.22 | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE     | COMPRA MEDICAMENTO                                                        | Factura N° 2530 | 0.00   | 419.22 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE     | COMPRA MEDICAMENTO                                                        | Factura N° 2688 | 120.88 | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE     | COMPRA MEDICAMENTO                                                        | Factura N° 2688 | 0.00   | 120.88 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE     | COMPRA MEDICAMENTO                                                        | Factura N° 2702 | 90.75  | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE     | COMPRA MEDICAMENTO                                                        | Factura N° 2702 | 0.00   | 90.75  |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE     | COMPRA MEDICAMENTO                                                        | Factura N° 2345 | 213.68 | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE     | COMPRA MEDICAMENTO                                                        | Factura N° 2345 | 0.00   | 213.68 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE     | COMPRA MEDICAMENTO                                                        | Factura N° 2634 | 144.88 | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE     | COMPRA MEDICAMENTO                                                        | Factura N° 2634 | 0.00   | 144.88 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE     | COMPRA MEDICAMENTO                                                        | Factura N° 2609 | 198.00 | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE     | COMPRA MEDICAMENTO                                                        | Factura N° 2609 | 0.00   | 198.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE     | COMPRA MEDICAMENTO                                                        | Factura N° 2625 | 231.75 | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE     | COMPRA MEDICAMENTO                                                        | Factura N° 2625 | 0.00   | 231.75 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE     | COMPRA MEDICAMENTO                                                        | Factura N° 2507 | 111.75 | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE     | COMPRA MEDICAMENTO                                                        | Factura N° 2507 | 0.00   | 111.75 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE     | COMPRA MEDICAMENTO                                                        | Factura N° 2313 | 162.63 | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE     | COMPRA MEDICAMENTO                                                        | Factura N° 2313 | 0.00   | 162.63 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE     | COMPRA MEDICAMENTO                                                        | Factura N° 2626 | 179.47 | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE     | COMPRA MEDICAMENTO                                                        | Factura N° 2626 | 0.00   | 179.47 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE     | COMPRA MEDICAMENTO                                                        | Factura N° 2667 | 162.65 | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE     | COMPRA MEDICAMENTO                                                        | Factura N° 2667 | 0.00   | 162.65 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE     | COMPRA MEDICAMENTO                                                        | Factura N° 2748 | 150.00 | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE     | COMPRA MEDICAMENTO                                                        | Factura N° 2748 | 0.00   | 150.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE     | COMPRA MEDICAMENTO                                                        | Factura N° 2484 | 51.75  | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE     | COMPRA MEDICAMENTO                                                        | Factura N° 2484 | 0.00   | 51.75  |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE     | COMPRA MEDICAMENTO                                                        | Factura N° 2492 | 158.64 | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE     | COMPRA MEDICAMENTO                                                        | Factura N° 2492 | 0.00   | 158.64 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE     | COMPRA MEDICAMENTO                                                        | Factura N° 2661 | 99.22  | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE     | COMPRA MEDICAMENTO                                                        | Factura N° 2661 | 0.00   | 99.22  |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE     | COMPRA MEDICAMENTO                                                        | Factura N° 2354 | 95.25  | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE     | COMPRA MEDICAMENTO                                                        | Factura N° 2354 | 0.00   | 95.25  |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE     | COMPRA MEDICAMENTO                                                        | Factura N° 2696 | 140.25 | 0.00   |

|                       |                    |                 |          |          |
|-----------------------|--------------------|-----------------|----------|----------|
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2696 | 0.00     | 140.25   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2729 | 191.10   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2729 | 0.00     | 191.10   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2637 | 385.30   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2637 | 0.00     | 385.30   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2752 | 252.75   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2752 | 0.00     | 252.75   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2479 | 154.87   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2479 | 0.00     | 154.87   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2601 | 264.75   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2601 | 0.00     | 264.75   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2746 | 413.35   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2746 | 0.00     | 413.35   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2662 | 67.50    | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2662 | 0.00     | 67.50    |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2679 | 297.00   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2679 | 0.00     | 297.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2526 | 285.39   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2526 | 0.00     | 285.39   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2615 | 305.25   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2615 | 0.00     | 305.25   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2761 | 158.25   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2761 | 0.00     | 158.25   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2465 | 48.51    | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2465 | 0.00     | 48.51    |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2506 | 48.51    | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2506 | 0.00     | 48.51    |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2532 | 83.16    | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2532 | 0.00     | 83.16    |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2344 | 392.77   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2344 | 0.00     | 392.77   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2598 | 148.10   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2598 | 0.00     | 148.10   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2312 | 105.75   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2312 | 0.00     | 105.75   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2600 | 150.98   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2600 | 0.00     | 150.98   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2653 | 1,220.95 | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2653 | 0.00     | 1,220.95 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2699 | 596.78   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2699 | 0.00     | 596.78   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2630 | 351.40   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2630 | 0.00     | 351.40   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2677 | 216.60   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2677 | 0.00     | 216.60   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2751 | 106.50   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2751 | 0.00     | 106.50   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2700 | 472.00   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2700 | 0.00     | 472.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2535 | 90.00    | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2535 | 0.00     | 90.00    |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2493 | 449.10   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2493 | 0.00     | 449.10   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2616 | 667.86   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2616 | 0.00     | 667.86   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2496 | 374.85   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2496 | 0.00     | 374.85   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2676 | 427.50   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2676 | 0.00     | 427.50   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2610 | 418.50   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2610 | 0.00     | 418.50   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2739 | 427.50   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2739 | 0.00     | 427.50   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2529 | 347.58   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2529 | 0.00     | 347.58   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2525 | 277.20   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2525 | 0.00     | 277.20   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2483 | 113.01   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2483 | 0.00     | 113.01   |

|                       |                    |                 |          |          |
|-----------------------|--------------------|-----------------|----------|----------|
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2500 | 110.25   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2500 | 0.00     | 110.25   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2665 | 29.25    | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2665 | 0.00     | 29.25    |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2495 | 226.65   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2495 | 0.00     | 226.65   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2636 | 76.13    | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2636 | 0.00     | 76.13    |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2617 | 44.63    | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2617 | 0.00     | 44.63    |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2503 | 209.49   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2503 | 0.00     | 209.49   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2623 | 153.19   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2623 | 0.00     | 153.19   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2466 | 483.94   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2466 | 0.00     | 483.94   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2314 | 192.71   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2314 | 0.00     | 192.71   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2343 | 113.07   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2343 | 0.00     | 113.07   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2668 | 166.50   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2668 | 0.00     | 166.50   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2486 | 204.00   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2486 | 0.00     | 204.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2597 | 131.92   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2597 | 0.00     | 131.92   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2764 | 233.92   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2764 | 0.00     | 233.92   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2527 | 248.83   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2527 | 0.00     | 248.83   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2631 | 757.90   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2631 | 0.00     | 757.90   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2528 | 235.98   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2528 | 0.00     | 235.98   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2612 | 123.20   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2612 | 0.00     | 123.20   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2627 | 1,373.48 | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2627 | 0.00     | 1,373.48 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2669 | 211.46   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2669 | 0.00     | 211.46   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2595 | 51.75    | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2595 | 0.00     | 51.75    |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2504 | 73.15    | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2504 | 0.00     | 73.15    |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2605 | 323.57   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2605 | 0.00     | 323.57   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2501 | 225.75   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2501 | 0.00     | 225.75   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2763 | 494.16   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2763 | 0.00     | 494.16   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2494 | 616.47   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2494 | 0.00     | 616.47   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2638 | 366.66   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2638 | 0.00     | 366.66   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2749 | 52.88    | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2749 | 0.00     | 52.88    |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2502 | 147.22   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2502 | 0.00     | 147.22   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2462 | 124.12   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2462 | 0.00     | 124.12   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2570 | 144.75   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2570 | 0.00     | 144.75   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2594 | 204.69   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2594 | 0.00     | 204.69   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2726 | 299.26   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2726 | 0.00     | 299.26   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2463 | 103.88   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2463 | 0.00     | 103.88   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2554 | 276.44   | 0.00     |

|                       |                              |                 |        |        |
|-----------------------|------------------------------|-----------------|--------|--------|
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2554 | 0.00   | 276.44 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2760 | 129.95 | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2760 | 0.00   | 129.95 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2505 | 71.03  | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2505 | 0.00   | 71.03  |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2556 | 97.50  | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2556 | 0.00   | 97.50  |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2740 | 200.54 | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2740 | 0.00   | 200.54 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2478 | 198.00 | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2478 | 0.00   | 198.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2666 | 124.50 | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2666 | 0.00   | 124.50 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2721 | 211.92 | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2721 | 0.00   | 211.92 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2695 | 261.00 | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2695 | 0.00   | 261.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2599 | 548.61 | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2599 | 0.00   | 548.61 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2678 | 39.32  | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2678 | 0.00   | 39.32  |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2596 | 324.22 | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2596 | 0.00   | 324.22 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2701 | 321.00 | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2701 | 0.00   | 321.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2629 | 268.20 | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2629 | 0.00   | 268.20 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2346 | 189.75 | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2346 | 0.00   | 189.75 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2624 | 225.00 | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2624 | 0.00   | 225.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2602 | 241.20 | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2602 | 0.00   | 241.20 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO PROCESADO | Factura N° 2550 | 112.50 | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO PROCESADO | Factura N° 2550 | 0.00   | 112.50 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO PROCESADO | Factura N° 2551 | 60.06  | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO PROCESADO | Factura N° 2551 | 0.00   | 60.06  |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO PROCESADO | Factura N° 2697 | 82.50  | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO PROCESADO | Factura N° 2697 | 0.00   | 82.50  |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO PROCESADO | Factura N° 2552 | 60.06  | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO PROCESADO | Factura N° 2552 | 0.00   | 60.06  |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO PROCESADO | Factura N° 2553 | 205.59 | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO PROCESADO | Factura N° 2553 | 0.00   | 205.59 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO PROCESADO | Factura N° 2549 | 262.33 | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO PROCESADO | Factura N° 2549 | 0.00   | 262.33 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO PROCESADO | Factura N° 2499 | 43.72  | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO PROCESADO | Factura N° 2499 | 0.00   | 43.72  |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO PROCESADO | Factura N° 2480 | 108.00 | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO PROCESADO | Factura N° 2480 | 0.00   | 108.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO PROCESADO | Factura N° 2750 | 117.52 | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO PROCESADO | Factura N° 2750 | 0.00   | 117.52 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2744 | 961.69 | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2744 | 0.00   | 961.69 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2698 | 161.03 | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2698 | 0.00   | 161.03 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2728 | 84.85  | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2728 | 0.00   | 84.85  |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2727 | 98.25  | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2727 | 0.00   | 98.25  |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2611 | 98.25  | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2611 | 0.00   | 98.25  |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2485 | 270.22 | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2485 | 0.00   | 270.22 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2664 | 264.96 | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2664 | 0.00   | 264.96 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2482 | 99.75  | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2482 | 0.00   | 99.75  |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2753 | 231.75 | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2753 | 0.00   | 231.75 |

|                                                                                                   |                    |                 |          |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|----------|----------|
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                                             | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2654 | 239.08   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                                             | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2654 | 0.00     | 239.08   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                                             | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2635 | 153.65   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                                             | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2635 | 0.00     | 153.65   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                                             | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2614 | 426.98   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                                             | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2614 | 0.00     | 426.98   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                                             | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2491 | 145.31   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                                             | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2491 | 0.00     | 145.31   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                                             | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2548 | 175.56   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                                             | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2548 | 0.00     | 175.56   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                                             | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2547 | 1,533.92 | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                                             | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2547 | 0.00     | 1,533.92 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                                             | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2531 | 466.82   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                                             | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2531 | 0.00     | 466.82   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                                             | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2315 | 147.69   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                                             | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2315 | 0.00     | 147.69   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                                             | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2632 | 366.87   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                                             | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2632 | 0.00     | 366.87   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                                             | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2660 | 146.25   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                                             | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2660 | 0.00     | 146.25   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                                             | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2568 | 354.45   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                                             | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2568 | 0.00     | 354.45   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                                             | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2604 | 258.75   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                                             | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2604 | 0.00     | 258.75   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                                             | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2555 | 149.38   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                                             | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2555 | 0.00     | 149.38   |
| 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1- Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado) |                    |                 |          |          |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                                             | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2633 | 58.88    | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                                             | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2633 | 0.00     | 58.88    |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                                             | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2557 | 108.71   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                                             | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2557 | 0.00     | 108.71   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                                             | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2628 | 431.32   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                                             | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2628 | 0.00     | 431.32   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                                             | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2613 | 416.57   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                                             | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2613 | 0.00     | 416.57   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                                             | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2738 | 482.80   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                                             | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2738 | 0.00     | 482.80   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                                             | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2603 | 317.37   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                                             | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2603 | 0.00     | 317.37   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                                             | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2741 | 48.51    | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                                             | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2741 | 0.00     | 48.51    |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                                             | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2569 | 292.20   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                                             | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2569 | 0.00     | 292.20   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                                             | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2567 | 901.15   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                                             | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2567 | 0.00     | 901.15   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                                             | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2663 | 223.20   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                                             | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2663 | 0.00     | 223.20   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                                             | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2689 | 183.97   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                                             | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2689 | 0.00     | 183.97   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                                             | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2762 | 141.75   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                                             | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2762 | 0.00     | 141.75   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                                             | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2464 | 111.37   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                                             | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2464 | 0.00     | 111.37   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                                             | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2481 | 51.75    | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                                             | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2481 | 0.00     | 51.75    |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                                             | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2530 | 419.22   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                                             | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2530 | 0.00     | 419.22   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                                             | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2688 | 120.88   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                                             | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2688 | 0.00     | 120.88   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                                             | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2702 | 90.75    | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                                             | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2702 | 0.00     | 90.75    |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                                             | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2345 | 213.68   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                                             | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2345 | 0.00     | 213.68   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                                             | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2634 | 144.88   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                                             | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2634 | 0.00     | 144.88   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                                             | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2609 | 198.00   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                                             | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2609 | 0.00     | 198.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                                             | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2625 | 231.75   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                                             | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2625 | 0.00     | 231.75   |

|                       |                    |                 |          |          |
|-----------------------|--------------------|-----------------|----------|----------|
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2507 | 111.75   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2507 | 0.00     | 111.75   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2313 | 162.63   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2313 | 0.00     | 162.63   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2626 | 179.47   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2626 | 0.00     | 179.47   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2667 | 162.65   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2667 | 0.00     | 162.65   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2748 | 150.00   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2748 | 0.00     | 150.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2484 | 51.75    | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2484 | 0.00     | 51.75    |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2492 | 158.64   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2492 | 0.00     | 158.64   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2661 | 99.22    | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2661 | 0.00     | 99.22    |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2354 | 95.25    | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2354 | 0.00     | 95.25    |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2696 | 140.25   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2696 | 0.00     | 140.25   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2729 | 191.10   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2729 | 0.00     | 191.10   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2637 | 385.30   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2637 | 0.00     | 385.30   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2752 | 252.75   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2752 | 0.00     | 252.75   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2479 | 154.87   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2479 | 0.00     | 154.87   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2601 | 264.75   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2601 | 0.00     | 264.75   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2746 | 413.35   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2746 | 0.00     | 413.35   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2662 | 67.50    | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2662 | 0.00     | 67.50    |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2679 | 297.00   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2679 | 0.00     | 297.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2526 | 285.39   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2526 | 0.00     | 285.39   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2615 | 305.25   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2615 | 0.00     | 305.25   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2761 | 158.25   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2761 | 0.00     | 158.25   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2465 | 48.51    | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2465 | 0.00     | 48.51    |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2506 | 48.51    | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2506 | 0.00     | 48.51    |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2532 | 83.16    | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2532 | 0.00     | 83.16    |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2344 | 392.77   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2344 | 0.00     | 392.77   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2598 | 148.10   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2598 | 0.00     | 148.10   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2312 | 105.75   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2312 | 0.00     | 105.75   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2547 | 0.00     | 1,533.92 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2653 | 1,220.95 | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2653 | 0.00     | 1,220.95 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2699 | 596.78   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2699 | 0.00     | 596.78   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2630 | 351.40   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2630 | 0.00     | 351.40   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2677 | 216.60   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2677 | 0.00     | 216.60   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2751 | 106.50   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2751 | 0.00     | 106.50   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2700 | 472.00   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2700 | 0.00     | 472.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2535 | 90.00    | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2535 | 0.00     | 90.00    |



|                       |                    |                 |          |          |
|-----------------------|--------------------|-----------------|----------|----------|
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2493 | 449.10   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2493 | 0.00     | 449.10   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2616 | 667.86   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2616 | 0.00     | 667.86   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2496 | 374.85   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2496 | 0.00     | 374.85   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2676 | 427.50   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2676 | 0.00     | 427.50   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2610 | 418.50   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2610 | 0.00     | 418.50   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2739 | 427.50   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2739 | 0.00     | 427.50   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2529 | 347.58   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2529 | 0.00     | 347.58   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2525 | 277.20   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2525 | 0.00     | 277.20   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2483 | 113.01   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2483 | 0.00     | 113.01   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2500 | 110.25   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2500 | 0.00     | 110.25   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2665 | 29.25    | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2665 | 0.00     | 29.25    |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2495 | 226.65   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2495 | 0.00     | 226.65   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2636 | 76.13    | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2636 | 0.00     | 76.13    |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2617 | 44.63    | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2617 | 0.00     | 44.63    |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2503 | 209.49   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2503 | 0.00     | 209.49   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2623 | 153.19   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2623 | 0.00     | 153.19   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2466 | 483.94   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2466 | 0.00     | 483.94   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2314 | 192.71   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2314 | 0.00     | 192.71   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2343 | 113.07   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2343 | 0.00     | 113.07   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2668 | 166.50   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2668 | 0.00     | 166.50   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2486 | 204.00   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2486 | 0.00     | 204.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2597 | 131.92   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2597 | 0.00     | 131.92   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2764 | 233.92   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2764 | 0.00     | 233.92   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2527 | 248.83   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2527 | 0.00     | 248.83   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2631 | 757.90   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2631 | 0.00     | 757.90   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2528 | 235.98   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2528 | 0.00     | 235.98   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2612 | 123.20   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2612 | 0.00     | 123.20   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2627 | 1,373.48 | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2627 | 0.00     | 1,373.48 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2669 | 211.46   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2669 | 0.00     | 211.46   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2595 | 51.75    | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2595 | 0.00     | 51.75    |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2504 | 73.15    | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2504 | 0.00     | 73.15    |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2605 | 323.57   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2605 | 0.00     | 323.57   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2501 | 225.75   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2501 | 0.00     | 225.75   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2763 | 494.16   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2763 | 0.00     | 494.16   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2494 | 616.47   | 0.00     |

|                       |                              |                 |        |        |
|-----------------------|------------------------------|-----------------|--------|--------|
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2494 | 0.00   | 616.47 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2638 | 366.66 | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2638 | 0.00   | 366.66 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2749 | 52.88  | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2749 | 0.00   | 52.88  |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2502 | 147.22 | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2502 | 0.00   | 147.22 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2462 | 124.12 | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2462 | 0.00   | 124.12 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2570 | 144.75 | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2570 | 0.00   | 144.75 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2594 | 204.69 | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2594 | 0.00   | 204.69 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2726 | 299.26 | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2726 | 0.00   | 299.26 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2463 | 103.88 | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2463 | 0.00   | 103.88 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2554 | 276.44 | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2554 | 0.00   | 276.44 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2760 | 129.95 | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2760 | 0.00   | 129.95 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2505 | 71.03  | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2505 | 0.00   | 71.03  |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2556 | 97.50  | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2556 | 0.00   | 97.50  |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2740 | 200.54 | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2740 | 0.00   | 200.54 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2478 | 198.00 | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2478 | 0.00   | 198.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2666 | 124.50 | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2721 | 211.92 | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2721 | 0.00   | 211.92 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2695 | 261.00 | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2695 | 0.00   | 261.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2599 | 548.61 | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2599 | 0.00   | 548.61 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2678 | 39.32  | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2678 | 0.00   | 39.32  |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2596 | 324.22 | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2596 | 0.00   | 324.22 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2701 | 321.00 | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2701 | 0.00   | 321.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2629 | 268.20 | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2629 | 0.00   | 268.20 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2346 | 189.75 | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2346 | 0.00   | 189.75 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2624 | 225.00 | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2624 | 0.00   | 225.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2602 | 241.20 | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2602 | 0.00   | 241.20 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO PROCESADO | Factura N° 2550 | 112.50 | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO PROCESADO | Factura N° 2550 | 0.00   | 112.50 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO PROCESADO | Factura N° 2551 | 60.06  | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO PROCESADO | Factura N° 2551 | 0.00   | 60.06  |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO PROCESADO | Factura N° 2697 | 82.50  | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO PROCESADO | Factura N° 2697 | 0.00   | 82.50  |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO PROCESADO | Factura N° 2552 | 60.06  | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO PROCESADO | Factura N° 2552 | 0.00   | 60.06  |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO PROCESADO | Factura N° 2553 | 205.59 | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO PROCESADO | Factura N° 2553 | 0.00   | 205.59 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO PROCESADO | Factura N° 2549 | 262.33 | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO PROCESADO | Factura N° 2549 | 0.00   | 262.33 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO PROCESADO | Factura N° 2499 | 43.72  | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO PROCESADO | Factura N° 2499 | 0.00   | 43.72  |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO PROCESADO | Factura N° 2480 | 108.00 | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO PROCESADO | Factura N° 2480 | 0.00   | 108.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO PROCESADO | Factura N° 2750 | 117.52 | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO PROCESADO | Factura N° 2750 | 0.00   | 117.52 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2744 | 961.69 | 0.00   |

|                                                                                                  |                    |                 |          |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|----------|--------|
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                                            | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2744 | 0.00     | 961.69 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                                            | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2698 | 161.03   | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                                            | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2698 | 0.00     | 161.03 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                                            | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2728 | 84.85    | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                                            | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2728 | 0.00     | 84.85  |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                                            | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2727 | 98.25    | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                                            | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2727 | 0.00     | 98.25  |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                                            | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2611 | 98.25    | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                                            | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2611 | 0.00     | 98.25  |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                                            | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2485 | 270.22   | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                                            | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2485 | 0.00     | 270.22 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                                            | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2664 | 264.96   | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                                            | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2664 | 0.00     | 264.96 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                                            | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2482 | 99.75    | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                                            | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2482 | 0.00     | 99.75  |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                                            | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2600 | 150.98   | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                                            | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2600 | 0.00     | 150.98 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                                            | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2753 | 231.75   | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                                            | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2753 | 0.00     | 231.75 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                                            | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2654 | 239.08   | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                                            | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2654 | 0.00     | 239.08 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                                            | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2635 | 153.65   | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                                            | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2635 | 0.00     | 153.65 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                                            | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2614 | 426.98   | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                                            | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2614 | 0.00     | 426.98 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                                            | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2491 | 145.31   | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                                            | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2491 | 0.00     | 145.31 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                                            | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2548 | 175.56   | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                                            | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2548 | 0.00     | 175.56 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                                            | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2547 | 1,533.92 | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                                            | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2666 | 0.00     | 124.50 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                                            | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2531 | 466.82   | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                                            | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2531 | 0.00     | 466.82 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                                            | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2315 | 147.69   | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                                            | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2315 | 0.00     | 147.69 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                                            | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2632 | 366.87   | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                                            | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2632 | 0.00     | 366.87 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                                            | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2660 | 146.25   | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                                            | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2660 | 0.00     | 146.25 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                                            | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2568 | 354.45   | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                                            | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2568 | 0.00     | 354.45 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                                            | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2604 | 258.75   | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                                            | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2604 | 0.00     | 258.75 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                                            | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2555 | 149.38   | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                                            | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2555 | 0.00     | 149.38 |
| 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1- Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido) |                    |                 |          |        |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                                            | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2633 | 58.88    | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                                            | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2633 | 0.00     | 58.88  |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                                            | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2557 | 108.71   | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                                            | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2557 | 0.00     | 108.71 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                                            | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2628 | 431.32   | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                                            | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2628 | 0.00     | 431.32 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                                            | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2613 | 416.57   | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                                            | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2613 | 0.00     | 416.57 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                                            | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2738 | 482.80   | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                                            | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2738 | 0.00     | 482.80 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                                            | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2603 | 317.37   | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                                            | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2603 | 0.00     | 317.37 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                                            | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2741 | 48.51    | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                                            | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2741 | 0.00     | 48.51  |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                                            | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2569 | 292.20   | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                                            | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2569 | 0.00     | 292.20 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                                            | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2567 | 901.15   | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                                            | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2567 | 0.00     | 901.15 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                                            | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2663 | 223.20   | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                                            | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2663 | 0.00     | 223.20 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                                            | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2689 | 183.97   | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                                            | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2689 | 0.00     | 183.97 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                                            | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2762 | 141.75   | 0.00   |

|                       |                    |                 |        |        |
|-----------------------|--------------------|-----------------|--------|--------|
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2762 | 0.00   | 141.75 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2464 | 111.37 | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2464 | 0.00   | 111.37 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2481 | 51.75  | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2481 | 0.00   | 51.75  |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2530 | 419.22 | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2530 | 0.00   | 419.22 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2688 | 120.88 | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2688 | 0.00   | 120.88 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2702 | 90.75  | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2702 | 0.00   | 90.75  |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2345 | 213.68 | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2345 | 0.00   | 213.68 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2634 | 144.88 | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2634 | 0.00   | 144.88 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2609 | 198.00 | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2609 | 0.00   | 198.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2625 | 231.75 | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2625 | 0.00   | 231.75 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2507 | 111.75 | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2507 | 0.00   | 111.75 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2313 | 162.63 | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2313 | 0.00   | 162.63 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2626 | 179.47 | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2626 | 0.00   | 179.47 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2667 | 162.65 | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2667 | 0.00   | 162.65 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2748 | 150.00 | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2748 | 0.00   | 150.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2484 | 51.75  | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2484 | 0.00   | 51.75  |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2492 | 158.64 | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2492 | 0.00   | 158.64 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2661 | 99.22  | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2661 | 0.00   | 99.22  |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2354 | 95.25  | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2354 | 0.00   | 95.25  |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2696 | 140.25 | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2696 | 0.00   | 140.25 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2729 | 191.10 | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2729 | 0.00   | 191.10 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2637 | 385.30 | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2637 | 0.00   | 385.30 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2752 | 252.75 | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2752 | 0.00   | 252.75 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2479 | 154.87 | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2479 | 0.00   | 154.87 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2601 | 264.75 | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2601 | 0.00   | 264.75 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2746 | 413.35 | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2746 | 0.00   | 413.35 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2662 | 67.50  | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2662 | 0.00   | 67.50  |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2679 | 297.00 | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2679 | 0.00   | 297.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2526 | 285.39 | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2526 | 0.00   | 285.39 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2615 | 305.25 | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2615 | 0.00   | 305.25 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2761 | 158.25 | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2761 | 0.00   | 158.25 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2465 | 48.51  | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2465 | 0.00   | 48.51  |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2506 | 48.51  | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2506 | 0.00   | 48.51  |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2532 | 83.16  | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2532 | 0.00   | 83.16  |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2344 | 392.77 | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2344 | 0.00   | 392.77 |

|                       |                    |                 |          |          |
|-----------------------|--------------------|-----------------|----------|----------|
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2598 | 148.10   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2598 | 0.00     | 148.10   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2312 | 105.75   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2312 | 0.00     | 105.75   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2547 | 1,533.92 | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2547 | 0.00     | 1,533.92 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2653 | 1,220.95 | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2653 | 0.00     | 1,220.95 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2699 | 596.78   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2699 | 0.00     | 596.78   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2630 | 351.40   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2630 | 0.00     | 351.40   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2677 | 216.60   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2677 | 0.00     | 216.60   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2751 | 106.50   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2751 | 0.00     | 106.50   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2700 | 472.00   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2700 | 0.00     | 472.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2535 | 90.00    | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2535 | 0.00     | 90.00    |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2493 | 449.10   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2493 | 0.00     | 449.10   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2616 | 667.86   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2616 | 0.00     | 667.86   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2496 | 374.85   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2496 | 0.00     | 374.85   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2676 | 427.50   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2676 | 0.00     | 427.50   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2610 | 418.50   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2610 | 0.00     | 418.50   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2739 | 427.50   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2739 | 0.00     | 427.50   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2529 | 347.58   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2529 | 0.00     | 347.58   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2525 | 277.20   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2525 | 0.00     | 277.20   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2483 | 113.01   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2483 | 0.00     | 113.01   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2500 | 110.25   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2500 | 0.00     | 110.25   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2665 | 29.25    | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2665 | 0.00     | 29.25    |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2495 | 226.65   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2495 | 0.00     | 226.65   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2636 | 76.13    | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2636 | 0.00     | 76.13    |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2617 | 44.63    | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2617 | 0.00     | 44.63    |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2503 | 209.49   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2503 | 0.00     | 209.49   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2623 | 153.19   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2623 | 0.00     | 153.19   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2466 | 483.94   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2466 | 0.00     | 483.94   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2314 | 192.71   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2314 | 0.00     | 192.71   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2343 | 113.07   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2343 | 0.00     | 113.07   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2668 | 166.50   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2668 | 0.00     | 166.50   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2486 | 204.00   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2486 | 0.00     | 204.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2597 | 131.92   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2597 | 0.00     | 131.92   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2764 | 233.92   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2764 | 0.00     | 233.92   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2527 | 248.83   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2527 | 0.00     | 248.83   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2631 | 757.90   | 0.00     |

|                       |                    |                 |          |          |
|-----------------------|--------------------|-----------------|----------|----------|
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2631 | 0.00     | 757.90   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2528 | 235.98   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2528 | 0.00     | 235.98   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2612 | 123.20   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2612 | 0.00     | 123.20   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2627 | 1,373.48 | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2627 | 0.00     | 1,373.48 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2669 | 211.46   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2669 | 0.00     | 211.46   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2595 | 51.75    | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2595 | 0.00     | 51.75    |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2504 | 73.15    | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2504 | 0.00     | 73.15    |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2605 | 323.57   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2605 | 0.00     | 323.57   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2501 | 225.75   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2501 | 0.00     | 225.75   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2763 | 494.16   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2763 | 0.00     | 494.16   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2494 | 616.47   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2494 | 0.00     | 616.47   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2638 | 366.66   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2638 | 0.00     | 366.66   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2749 | 52.88    | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2749 | 0.00     | 52.88    |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2502 | 147.22   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2502 | 0.00     | 147.22   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2462 | 124.12   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2462 | 0.00     | 124.12   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2570 | 144.75   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2570 | 0.00     | 144.75   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2594 | 204.69   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2594 | 0.00     | 204.69   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2726 | 299.26   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2726 | 0.00     | 299.26   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2463 | 103.88   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2463 | 0.00     | 103.88   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2554 | 276.44   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2554 | 0.00     | 276.44   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2760 | 129.95   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2760 | 0.00     | 129.95   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2505 | 71.03    | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2505 | 0.00     | 71.03    |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2556 | 97.50    | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2556 | 0.00     | 97.50    |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2740 | 200.54   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2740 | 0.00     | 200.54   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2478 | 198.00   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2478 | 0.00     | 198.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2555 | 149.38   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2555 | 0.00     | 149.38   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2721 | 211.92   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2721 | 0.00     | 211.92   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2695 | 261.00   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2695 | 0.00     | 261.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2599 | 548.61   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2599 | 0.00     | 548.61   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2678 | 39.32    | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2678 | 0.00     | 39.32    |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2596 | 324.22   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2596 | 0.00     | 324.22   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2701 | 321.00   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2701 | 0.00     | 321.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2629 | 268.20   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2629 | 0.00     | 268.20   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2346 | 189.75   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2346 | 0.00     | 189.75   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2624 | 225.00   | 0.00     |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2624 | 0.00     | 225.00   |

|                                                                                               |                              |                 |        |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|--------|--------|
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                                         | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2602 | 241.20 | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                                         | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2602 | 0.00   | 241.20 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                                         | COMPRA MEDICAMENTO PROCESADO | Factura N° 2550 | 112.50 | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                                         | COMPRA MEDICAMENTO PROCESADO | Factura N° 2550 | 0.00   | 112.50 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                                         | COMPRA MEDICAMENTO PROCESADO | Factura N° 2551 | 60.06  | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                                         | COMPRA MEDICAMENTO PROCESADO | Factura N° 2551 | 0.00   | 60.06  |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                                         | COMPRA MEDICAMENTO PROCESADO | Factura N° 2697 | 82.50  | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                                         | COMPRA MEDICAMENTO PROCESADO | Factura N° 2697 | 0.00   | 82.50  |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                                         | COMPRA MEDICAMENTO PROCESADO | Factura N° 2552 | 60.06  | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                                         | COMPRA MEDICAMENTO PROCESADO | Factura N° 2552 | 0.00   | 60.06  |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                                         | COMPRA MEDICAMENTO PROCESADO | Factura N° 2553 | 205.59 | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                                         | COMPRA MEDICAMENTO PROCESADO | Factura N° 2553 | 0.00   | 205.59 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                                         | COMPRA MEDICAMENTO PROCESADO | Factura N° 2549 | 262.33 | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                                         | COMPRA MEDICAMENTO PROCESADO | Factura N° 2549 | 0.00   | 262.33 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                                         | COMPRA MEDICAMENTO PROCESADO | Factura N° 2499 | 43.72  | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                                         | COMPRA MEDICAMENTO PROCESADO | Factura N° 2499 | 0.00   | 43.72  |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                                         | COMPRA MEDICAMENTO PROCESADO | Factura N° 2480 | 108.00 | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                                         | COMPRA MEDICAMENTO PROCESADO | Factura N° 2480 | 0.00   | 108.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                                         | COMPRA MEDICAMENTO PROCESADO | Factura N° 2750 | 117.52 | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                                         | COMPRA MEDICAMENTO PROCESADO | Factura N° 2750 | 0.00   | 117.52 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                                         | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2744 | 961.69 | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                                         | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2744 | 0.00   | 961.69 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                                         | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2698 | 161.03 | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                                         | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2698 | 0.00   | 161.03 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                                         | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2728 | 84.85  | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                                         | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2728 | 0.00   | 84.85  |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                                         | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2727 | 98.25  | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                                         | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2727 | 0.00   | 98.25  |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                                         | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2611 | 98.25  | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                                         | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2611 | 0.00   | 98.25  |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                                         | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2485 | 270.22 | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                                         | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2485 | 0.00   | 270.22 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                                         | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2664 | 264.96 | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                                         | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2664 | 0.00   | 264.96 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                                         | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2482 | 99.75  | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                                         | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2482 | 0.00   | 99.75  |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                                         | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2600 | 150.98 | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                                         | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2600 | 0.00   | 150.98 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                                         | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2753 | 231.75 | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                                         | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2753 | 0.00   | 231.75 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                                         | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2654 | 239.08 | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                                         | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2654 | 0.00   | 239.08 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                                         | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2635 | 153.65 | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                                         | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2635 | 0.00   | 153.65 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                                         | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2614 | 426.98 | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                                         | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2614 | 0.00   | 426.98 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                                         | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2491 | 145.31 | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                                         | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2491 | 0.00   | 145.31 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                                         | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2548 | 175.56 | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                                         | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2548 | 0.00   | 175.56 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                                         | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2666 | 124.50 | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                                         | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2666 | 0.00   | 124.50 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                                         | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2531 | 466.82 | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                                         | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2531 | 0.00   | 466.82 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                                         | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2315 | 147.69 | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                                         | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2315 | 0.00   | 147.69 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                                         | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2632 | 366.87 | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                                         | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2632 | 0.00   | 366.87 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                                         | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2660 | 146.25 | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                                         | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2660 | 0.00   | 146.25 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                                         | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2568 | 354.45 | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                                         | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2568 | 0.00   | 354.45 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                                         | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2604 | 258.75 | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                                         | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2604 | 0.00   | 258.75 |
| 8.2.7.0.0-2530-0000-401-1 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado) |                              |                 |        |        |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                                         | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2633 | 58.88  | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                                         | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2557 | 108.71 | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                                         | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2628 | 431.32 | 0.00   |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE                                                                         | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2613 | 416.57 | 0.00   |

|                       |                    |                 |          |      |
|-----------------------|--------------------|-----------------|----------|------|
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2738 | 482.80   | 0.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2603 | 317.37   | 0.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2741 | 48.51    | 0.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2569 | 292.20   | 0.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2567 | 901.15   | 0.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2663 | 223.20   | 0.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2689 | 183.97   | 0.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2762 | 141.75   | 0.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2464 | 111.37   | 0.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2481 | 51.75    | 0.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2530 | 419.22   | 0.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2688 | 120.88   | 0.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2702 | 90.75    | 0.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2345 | 213.68   | 0.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2634 | 144.88   | 0.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2609 | 198.00   | 0.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2625 | 231.75   | 0.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2507 | 111.75   | 0.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2313 | 162.63   | 0.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2626 | 179.47   | 0.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2667 | 162.65   | 0.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2748 | 150.00   | 0.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2484 | 51.75    | 0.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2492 | 158.64   | 0.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2661 | 99.22    | 0.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2354 | 95.25    | 0.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2696 | 140.25   | 0.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2729 | 191.10   | 0.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2637 | 385.30   | 0.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2752 | 252.75   | 0.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2479 | 154.87   | 0.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2601 | 264.75   | 0.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2746 | 413.35   | 0.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2662 | 67.50    | 0.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2679 | 297.00   | 0.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2526 | 285.39   | 0.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2615 | 305.25   | 0.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2761 | 158.25   | 0.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2465 | 48.51    | 0.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2506 | 48.51    | 0.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2532 | 83.16    | 0.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2344 | 392.77   | 0.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2598 | 148.10   | 0.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2312 | 105.75   | 0.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2547 | 1,533.92 | 0.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2653 | 1,220.95 | 0.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2699 | 596.78   | 0.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2630 | 351.40   | 0.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2677 | 216.60   | 0.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2751 | 106.50   | 0.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2700 | 472.00   | 0.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2535 | 90.00    | 0.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2493 | 449.10   | 0.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2616 | 667.86   | 0.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2496 | 374.85   | 0.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2676 | 427.50   | 0.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2610 | 418.50   | 0.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2739 | 427.50   | 0.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2529 | 347.58   | 0.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2525 | 277.20   | 0.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2483 | 113.01   | 0.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2500 | 110.25   | 0.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2665 | 29.25    | 0.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2495 | 226.65   | 0.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2636 | 76.13    | 0.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2617 | 44.63    | 0.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2503 | 209.49   | 0.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2623 | 153.19   | 0.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2466 | 483.94   | 0.00 |



|                       |                              |                 |          |      |
|-----------------------|------------------------------|-----------------|----------|------|
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2314 | 192.71   | 0.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2343 | 113.07   | 0.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2668 | 166.50   | 0.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2486 | 204.00   | 0.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2597 | 131.92   | 0.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2764 | 233.92   | 0.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2527 | 248.83   | 0.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2631 | 757.90   | 0.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2528 | 235.98   | 0.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2612 | 123.20   | 0.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2627 | 1,373.48 | 0.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2669 | 211.46   | 0.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2595 | 51.75    | 0.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2504 | 73.15    | 0.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2605 | 323.57   | 0.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2501 | 225.75   | 0.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2763 | 494.16   | 0.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2494 | 616.47   | 0.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2638 | 366.66   | 0.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2749 | 52.88    | 0.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2502 | 147.22   | 0.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2462 | 124.12   | 0.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2570 | 144.75   | 0.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2594 | 204.69   | 0.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2726 | 299.26   | 0.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2463 | 103.88   | 0.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2554 | 276.44   | 0.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2760 | 129.95   | 0.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2505 | 71.03    | 0.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2556 | 97.50    | 0.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2740 | 200.54   | 0.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2478 | 198.00   | 0.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2555 | 149.38   | 0.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2721 | 211.92   | 0.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2695 | 261.00   | 0.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2599 | 548.61   | 0.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2678 | 39.32    | 0.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2596 | 324.22   | 0.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2701 | 321.00   | 0.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2629 | 268.20   | 0.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2346 | 189.75   | 0.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2624 | 225.00   | 0.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2602 | 241.20   | 0.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO PROCESADO | Factura N° 2550 | 112.50   | 0.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO PROCESADO | Factura N° 2551 | 60.06    | 0.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO PROCESADO | Factura N° 2697 | 82.50    | 0.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO PROCESADO | Factura N° 2552 | 60.06    | 0.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO PROCESADO | Factura N° 2553 | 205.59   | 0.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO PROCESADO | Factura N° 2549 | 262.33   | 0.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO PROCESADO | Factura N° 2499 | 43.72    | 0.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO PROCESADO | Factura N° 2480 | 108.00   | 0.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO PROCESADO | Factura N° 2750 | 117.52   | 0.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2744 | 961.69   | 0.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2698 | 161.03   | 0.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2728 | 84.85    | 0.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2727 | 98.25    | 0.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2611 | 98.25    | 0.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2485 | 270.22   | 0.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2664 | 264.96   | 0.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2482 | 99.75    | 0.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2600 | 150.98   | 0.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2753 | 231.75   | 0.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2654 | 239.08   | 0.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2635 | 153.65   | 0.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2614 | 426.98   | 0.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2491 | 145.31   | 0.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2548 | 175.56   | 0.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2666 | 124.50   | 0.00 |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE | COMPRA MEDICAMENTO           | Factura N° 2531 | 466.82   | 0.00 |

|                                     |                    |                 |            |            |
|-------------------------------------|--------------------|-----------------|------------|------------|
| AMEZCUA CISNEROS AIDE               | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2315 | 147.69     | 0.00       |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE               | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2632 | 366.87     | 0.00       |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE               | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2660 | 146.25     | 0.00       |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE               | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2568 | 354.45     | 0.00       |
| AMEZCUA CISNEROS AIDE               | COMPRA MEDICAMENTO | Factura N° 2604 | 258.75     | 0.00       |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS |                    |                 | 147,926.68 | 147,926.68 |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014         |                    |                 | 221,890.02 | 258,871.69 |
| x-- Mvtos Existencias               |                    |                 | 221,890.02 | 258,871.69 |

|        |              |
|--------|--------------|
| Cargos | \$110,945.01 |
| Abonos | \$110,945.01 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-40  
 Folio Sist. N° 291.00  
 Fecha: 1-mar-2014  
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS ASIGNADOS A OBRAS PUBLICAS

Hoja N° 91

| Cuenta                                                                                          | Concepto           | Doc. N°        | Cargo                       | Abono     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-----------------------------|-----------|
| x-- Mvtos Existencias                                                                           |                    |                |                             |           |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                     |                    |                |                             |           |
| 1) ACTIVO                                                                                       |                    |                |                             |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)                       |                    |                |                             |           |
| RAMON HERNANDEZ VELASCO                                                                         | GASTOS A COMPROBAR | Cheque N° 1332 | 0.00                        | 10,000.00 |
| 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° 1332 | 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.

Administración 2012-2015

Poliza G-41  
Folio Sist. N° 294.00  
Fecha: 5-mar-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR REPARACION DE VALVULA DE MOTOR DE UNIDAD 37 DE OBRAS PUBLICAS

Hoja N° 92

| Cuenta                                                                                                                                              | Concepto                                                       | Doc. N°                             | Cargo            | Abono            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>                                                                                                                  |                                                                |                                     |                  |                  |
| DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA                                                                                |                                                                |                                     |                  |                  |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                                                          |                                                                |                                     |                  |                  |
| 5.1.3.5.0-3571-0001-401-1- INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA                                       |                                                                |                                     |                  |                  |
| CORONA CORONADO OSCAR JAVIER                                                                                                                        | REP. VALVULA MOTOR UNIDAD 37 RETROEXCAV                        | Factura N° 2099                     | 7,187.36         | 0.00             |
|                                                                                                                                                     |                                                                | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS          | 7,187.36         | 0.00             |
|                                                                                                                                                     | OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA |                                     | 7,187.36         | 0.00             |
|                                                                                                                                                     |                                                                | <b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>  | <b>7,187.36</b>  | <b>0.00</b>      |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                                                                        |                                                                |                                     |                  |                  |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                                                                         |                                                                |                                     |                  |                  |
| 1) ACTIVO                                                                                                                                           |                                                                |                                     |                  |                  |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)                                                                           |                                                                |                                     |                  |                  |
| CORONA CORONADO OSCAR JAVIER                                                                                                                        | REP. VALVULA MOTOR UNIDAD 37 RETROEXCAV                        | Cheque N° 1334                      | 0.00             | 7,187.36         |
|                                                                                                                                                     |                                                                | 1) ACTIVO                           | 0.00             | 7,187.36         |
| 2) PASIVO                                                                                                                                           |                                                                |                                     |                  |                  |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- CORONA CORONADO OSCAR JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                                                       |                                                                |                                     |                  |                  |
| CORONA CORONADO OSCAR JAVIER                                                                                                                        | REP. VALVULA MOTOR UNIDAD 37 RETROEXCAV                        | Factura N° 2099                     | 7,187.36         | 0.00             |
| CORONA CORONADO OSCAR JAVIER                                                                                                                        | REP. VALVULA MOTOR UNIDAD 37 RETROEXCAV                        | Factura N° 2099                     | 0.00             | 7,187.36         |
|                                                                                                                                                     |                                                                | 2) PASIVO                           | 7,187.36         | 7,187.36         |
| 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)  |                                                                |                                     |                  |                  |
| CORONA CORONADO OSCAR JAVIER                                                                                                                        | REP. VALVULA MOTOR UNIDAD 37 RETROEXCAV                        | Factura N° 2099                     | 0.00             | 7,187.36         |
| 8.2.4.0.0-3570-0000-401-1- Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido) |                                                                |                                     |                  |                  |
| CORONA CORONADO OSCAR JAVIER                                                                                                                        | REP. VALVULA MOTOR UNIDAD 37 RETROEXCAV                        | Factura N° 2099                     | 7,187.36         | 0.00             |
| CORONA CORONADO OSCAR JAVIER                                                                                                                        | REP. VALVULA MOTOR UNIDAD 37 RETROEXCAV                        | Factura N° 2099                     | 0.00             | 7,187.36         |
| 8.2.5.0.0-3570-0000-401-1- Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)    |                                                                |                                     |                  |                  |
| CORONA CORONADO OSCAR JAVIER                                                                                                                        | REP. VALVULA MOTOR UNIDAD 37 RETROEXCAV                        | Factura N° 2099                     | 7,187.36         | 0.00             |
| CORONA CORONADO OSCAR JAVIER                                                                                                                        | REP. VALVULA MOTOR UNIDAD 37 RETROEXCAV                        | Factura N° 2099                     | 0.00             | 7,187.36         |
| 8.2.6.0.0-3570-0000-401-1- Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |                                                                |                                     |                  |                  |
| CORONA CORONADO OSCAR JAVIER                                                                                                                        | REP. VALVULA MOTOR UNIDAD 37 RETROEXCAV                        | Factura N° 2099                     | 7,187.36         | 0.00             |
| CORONA CORONADO OSCAR JAVIER                                                                                                                        | REP. VALVULA MOTOR UNIDAD 37 RETROEXCAV                        | Factura N° 2099                     | 0.00             | 7,187.36         |
| 8.2.7.0.0-3570-0000-401-1- Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)       |                                                                |                                     |                  |                  |
| CORONA CORONADO OSCAR JAVIER                                                                                                                        | REP. VALVULA MOTOR UNIDAD 37 RETROEXCAV                        | Factura N° 2099                     | 7,187.36         | 0.00             |
|                                                                                                                                                     |                                                                | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 28,749.44        | 28,749.44        |
|                                                                                                                                                     |                                                                | Mvtos de Ctas de Orden 2014         | 35,936.80        | 43,124.16        |
|                                                                                                                                                     |                                                                | <b>x-- Mvtos Existencias</b>        | <b>35,936.80</b> | <b>43,124.16</b> |

|        |             |
|--------|-------------|
| Cargos | \$14,374.72 |
| Abonos | \$14,374.72 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-42  
Folio Sist. N° 295.00  
Fecha: 5-mar-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR APOYO A UNION DE JUBILADOS Y PENSIONADOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2013

Hoja N° 93

| Cuenta                                                                                                        | Concepto                            | Doc. N°        | Cargo                                                          | Abono     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------|-----------|
| Secretaria General                                                                                            |                                     |                |                                                                |           |
| REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL                                                |                                     |                |                                                                |           |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                    |                                     |                |                                                                |           |
| 5.2.4.3.0-4431-0001-401-1- AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA                                       |                                     |                |                                                                |           |
| CERDA CARRILLO MA. DE JESUS                                                                                   | APOYO UNION JUBILADOS Y PENSIONADOS | Otros 105      | 6,000.00                                                       | 0.00      |
| CERDA CARRILLO MA. DE JESUS                                                                                   | APOYO UNION JUBILADOS Y PENSIONADOS | Otros 106      | 6,000.00                                                       | 0.00      |
|                                                                                                               |                                     |                | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                     | 12,000.00 |
|                                                                                                               |                                     |                | REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL | 12,000.00 |
|                                                                                                               |                                     |                | Secretaria General                                             | 12,000.00 |
| x-- Mvtos Existencias                                                                                         |                                     |                |                                                                |           |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                                   |                                     |                |                                                                |           |
| 1) ACTIVO                                                                                                     |                                     |                |                                                                |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)                                     |                                     |                |                                                                |           |
| CERDA CARRILLO MA. DE JESUS                                                                                   | APOYO UNION JUBILADOS Y PENSIONADOS | Cheque N° 1335 | 0.00                                                           | 12,000.00 |
|                                                                                                               |                                     |                | 1) ACTIVO                                                      | 0.00      |
| 2) PASIVO                                                                                                     |                                     |                |                                                                |           |
| 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0- CERDA CARRILLO MA. DE JESUS (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)     |                                     |                |                                                                |           |
| CERDA CARRILLO MA. DE JESUS                                                                                   | APOYO UNION JUBILADOS Y PENSIONADOS | Otros 105      | 6,000.00                                                       | 0.00      |
| CERDA CARRILLO MA. DE JESUS                                                                                   | APOYO UNION JUBILADOS Y PENSIONADOS | Otros 105      | 0.00                                                           | 6,000.00  |
| CERDA CARRILLO MA. DE JESUS                                                                                   | APOYO UNION JUBILADOS Y PENSIONADOS | Otros 106      | 6,000.00                                                       | 0.00      |
| CERDA CARRILLO MA. DE JESUS                                                                                   | APOYO UNION JUBILADOS Y PENSIONADOS | Otros 106      | 0.00                                                           | 6,000.00  |
|                                                                                                               |                                     |                | 2) PASIVO                                                      | 12,000.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                           |                                     |                |                                                                |           |
| 8.2.2.0.0-4430-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)  |                                     |                |                                                                |           |
| CERDA CARRILLO MA. DE JESUS                                                                                   | APOYO UNION JUBILADOS Y PENSIONADOS | Otros 105      | 0.00                                                           | 6,000.00  |
| CERDA CARRILLO MA. DE JESUS                                                                                   | APOYO UNION JUBILADOS Y PENSIONADOS | Otros 106      | 0.00                                                           | 6,000.00  |
| 8.2.4.0.0-4430-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Comprometido) |                                     |                |                                                                |           |
| CERDA CARRILLO MA. DE JESUS                                                                                   | APOYO UNION JUBILADOS Y PENSIONADOS | Otros 105      | 6,000.00                                                       | 0.00      |
| CERDA CARRILLO MA. DE JESUS                                                                                   | APOYO UNION JUBILADOS Y PENSIONADOS | Otros 105      | 0.00                                                           | 6,000.00  |
| CERDA CARRILLO MA. DE JESUS                                                                                   | APOYO UNION JUBILADOS Y PENSIONADOS | Otros 106      | 6,000.00                                                       | 0.00      |
| CERDA CARRILLO MA. DE JESUS                                                                                   | APOYO UNION JUBILADOS Y PENSIONADOS | Otros 106      | 0.00                                                           | 6,000.00  |
| 8.2.5.0.0-4430-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Devengado)    |                                     |                |                                                                |           |
| CERDA CARRILLO MA. DE JESUS                                                                                   | APOYO UNION JUBILADOS Y PENSIONADOS | Otros 105      | 6,000.00                                                       | 0.00      |
| CERDA CARRILLO MA. DE JESUS                                                                                   | APOYO UNION JUBILADOS Y PENSIONADOS | Otros 105      | 0.00                                                           | 6,000.00  |
| CERDA CARRILLO MA. DE JESUS                                                                                   | APOYO UNION JUBILADOS Y PENSIONADOS | Otros 106      | 6,000.00                                                       | 0.00      |
| CERDA CARRILLO MA. DE JESUS                                                                                   | APOYO UNION JUBILADOS Y PENSIONADOS | Otros 106      | 0.00                                                           | 6,000.00  |
| 8.2.6.0.0-4430-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |                                     |                |                                                                |           |
| CERDA CARRILLO MA. DE JESUS                                                                                   | APOYO UNION JUBILADOS Y PENSIONADOS | Otros 105      | 6,000.00                                                       | 0.00      |
| CERDA CARRILLO MA. DE JESUS                                                                                   | APOYO UNION JUBILADOS Y PENSIONADOS | Otros 105      | 0.00                                                           | 6,000.00  |
| CERDA CARRILLO MA. DE JESUS                                                                                   | APOYO UNION JUBILADOS Y PENSIONADOS | Otros 106      | 6,000.00                                                       | 0.00      |
| CERDA CARRILLO MA. DE JESUS                                                                                   | APOYO UNION JUBILADOS Y PENSIONADOS | Otros 106      | 0.00                                                           | 6,000.00  |
| 8.2.7.0.0-4430-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)       |                                     |                |                                                                |           |
| CERDA CARRILLO MA. DE JESUS                                                                                   | APOYO UNION JUBILADOS Y PENSIONADOS | Otros 105      | 6,000.00                                                       | 0.00      |
| CERDA CARRILLO MA. DE JESUS                                                                                   | APOYO UNION JUBILADOS Y PENSIONADOS | Otros 106      | 6,000.00                                                       | 0.00      |
|                                                                                                               |                                     |                | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                            | 48,000.00 |
|                                                                                                               |                                     |                | Mvtos de Ctas de Orden 2014                                    | 60,000.00 |
|                                                                                                               |                                     |                | x-- Mvtos Existencias                                          | 72,000.00 |

|        |             |
|--------|-------------|
| Cargos | \$24,000.00 |
| Abonos | \$24,000.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-43  
Folio Sist. N° 296.00  
Fecha: 5-mar-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

Hoja N° 94

| Cuenta                                                                                                                     | Concepto                              | Doc. N°          | Cargo                                                           | Abono           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Hacienda Municipal</b>                                                                                                  |                                       |                  |                                                                 |                 |
| EGRESOS GENERALES                                                                                                          |                                       |                  |                                                                 |                 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                                 |                                       |                  |                                                                 |                 |
| 5.1.2.2.0-2211-0001-401-1- PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS                                                            |                                       |                  |                                                                 |                 |
| NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN                                                                                              | CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAO  | Factura N° 50479 | 174.00                                                          | 0.00            |
| NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN                                                                                              | CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAO  | Factura N° 50482 | 87.00                                                           | 0.00            |
| NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN                                                                                              | CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAO  | Factura N° 50481 | 179.80                                                          | 0.00            |
| NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN                                                                                              | CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAO  | Factura N° 50472 | 334.08                                                          | 0.00            |
| NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN                                                                                              | CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAO  | Factura N° 50478 | 67.28                                                           | 0.00            |
| NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN                                                                                              | CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAO  | Factura N° 50480 | 158.92                                                          | 0.00            |
| NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN                                                                                              | CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAO  | Factura N° 50475 | 232.00                                                          | 0.00            |
| NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN                                                                                              | CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAO  | Factura N° 50473 | 254.04                                                          | 0.00            |
| NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN                                                                                              | CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAO  | Factura N° 50483 | 378.16                                                          | 0.00            |
| NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN                                                                                              | CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAO  | Factura N° 50376 | 185.60                                                          | 0.00            |
| 5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL                                                               |                                       |                  |                                                                 |                 |
| NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN                                                                                              | CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL APOYO S | Factura N° 50375 | 293.48                                                          | 0.00            |
|                                                                                                                            |                                       |                  | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                      | 2,344.36        |
|                                                                                                                            |                                       |                  | EGRESOS GENERALES                                               | 2,344.36        |
|                                                                                                                            |                                       |                  | <b>Hacienda Municipal</b>                                       | <b>2,344.36</b> |
| <b>JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA</b>                                                                                     |                                       |                  |                                                                 |                 |
| PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO                                                                  |                                       |                  |                                                                 |                 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                                 |                                       |                  |                                                                 |                 |
| 5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL                                                               |                                       |                  |                                                                 |                 |
| NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN                                                                                              | CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL CURSO M | Factura N° 50471 | 338.72                                                          | 0.00            |
| NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN                                                                                              | CONSUMO DE ALIMENTOS BALLET HONDURAS  | Factura N° 50470 | 3,190.00                                                        | 0.00            |
|                                                                                                                            |                                       |                  | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                      | 3,528.72        |
|                                                                                                                            |                                       |                  | PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO       | 3,528.72        |
|                                                                                                                            |                                       |                  | <b>JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA</b>                          | <b>3,528.72</b> |
| <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>                                                                                               |                                       |                  |                                                                 |                 |
| SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.                                               |                                       |                  |                                                                 |                 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                                 |                                       |                  |                                                                 |                 |
| 5.1.2.2.0-2211-0001-401-1- PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS                                                            |                                       |                  |                                                                 |                 |
| NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN                                                                                              | CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL QUE FU  | Factura N° 50477 | 2,923.20                                                        | 0.00            |
| NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN                                                                                              | CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAO  | Factura N° 50469 | 92.80                                                           | 0.00            |
| 5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL                                                               |                                       |                  |                                                                 |                 |
| NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN                                                                                              | CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DEL GOB | Factura N° 50476 | 1,113.60                                                        | 0.00            |
|                                                                                                                            |                                       |                  | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                      | 4,129.60        |
|                                                                                                                            |                                       |                  | ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS | 4,129.60        |
|                                                                                                                            |                                       |                  | <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>                                    | <b>4,129.60</b> |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                                               |                                       |                  |                                                                 |                 |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                                                |                                       |                  |                                                                 |                 |
| 1) ACTIVO                                                                                                                  |                                       |                  |                                                                 |                 |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)                                                  |                                       |                  |                                                                 |                 |
| NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN                                                                                              | CONSUMO DE ALIMENTOS                  | Cheque N° 1336   | 0.00                                                            | 10,002.68       |
| 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo) |                                       |                  |                                                                 |                 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO                                                                             | Registro de Entrada                   | Ref N° Almacen   | 5,066.88                                                        | 0.00            |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO                                                                             | Registro de Salida                    | Ref N° Almacen   | 0.00                                                            | 5,066.88        |
|                                                                                                                            |                                       |                  | 1) ACTIVO                                                       | 5,066.88        |
| 2) PASIVO                                                                                                                  |                                       |                  |                                                                 |                 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                             |                                       |                  |                                                                 |                 |
| NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN                                                                                              | CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAO  | Factura N° 50479 | 174.00                                                          | 0.00            |
| NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN                                                                                              | CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAO  | Factura N° 50479 | 0.00                                                            | 174.00          |
| NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN                                                                                              | CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAO  | Factura N° 50482 | 87.00                                                           | 0.00            |
| NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN                                                                                              | CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAO  | Factura N° 50482 | 0.00                                                            | 87.00           |







|                                                                                                 |                                       |                  |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|-----------|-----------|
| NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN                                                                   | CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL CURSO M | Factura N° 50471 | 338.72    | 0.00      |
| NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN                                                                   | CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL CURSO M | Factura N° 50471 | 0.00      | 338.72    |
| NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN                                                                   | CONSUMO DE ALIMENTOS BALLET HONDURAS  | Factura N° 50470 | 3,190.00  | 0.00      |
| NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN                                                                   | CONSUMO DE ALIMENTOS BALLET HONDURAS  | Factura N° 50470 | 0.00      | 3,190.00  |
| 8.2.7.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado) |                                       |                  |           |           |
| NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN                                                                   | CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAO  | Factura N° 50479 | 174.00    | 0.00      |
| NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN                                                                   | CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAO  | Factura N° 50482 | 87.00     | 0.00      |
| NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN                                                                   | CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL QUE FU  | Factura N° 50477 | 2,923.20  | 0.00      |
| NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN                                                                   | CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAO  | Factura N° 50469 | 92.80     | 0.00      |
| NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN                                                                   | CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAO  | Factura N° 50481 | 179.80    | 0.00      |
| NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN                                                                   | CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAO  | Factura N° 50472 | 334.08    | 0.00      |
| NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN                                                                   | CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAO  | Factura N° 50478 | 67.28     | 0.00      |
| NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN                                                                   | CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAO  | Factura N° 50480 | 158.92    | 0.00      |
| NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN                                                                   | CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAO  | Factura N° 50475 | 232.00    | 0.00      |
| NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN                                                                   | CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAO  | Factura N° 50473 | 254.04    | 0.00      |
| NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN                                                                   | CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAO  | Factura N° 50483 | 378.16    | 0.00      |
| NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN                                                                   | CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAO  | Factura N° 50376 | 185.60    | 0.00      |
| 8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)    |                                       |                  |           |           |
| NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN                                                                   | CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DEL GOB | Factura N° 50476 | 1,113.60  | 0.00      |
| NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN                                                                   | CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL APOYO S | Factura N° 50375 | 293.48    | 0.00      |
| NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN                                                                   | CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL CURSO M | Factura N° 50471 | 338.72    | 0.00      |
| NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN                                                                   | CONSUMO DE ALIMENTOS BALLET HONDURAS  | Factura N° 50470 | 3,190.00  | 0.00      |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                             |                                       |                  | 40,010.72 | 40,010.72 |
| Mtos de Clas de Orden 2014                                                                      |                                       |                  | 50,144.48 | 60,147.16 |
| x-- Mvtos Existencias                                                                           |                                       |                  | 50,144.48 | 60,147.16 |

Cargos \$20,136.44

Abonos \$20,136.44

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-44  
Folio Sist. N° 297.00  
Fecha: 5-mar-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE TONER Y EQUIPO DE COMPUTO PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL

Hoja N° 98

| Cuenta                                                                                                                 | Concepto                      | Doc. N°                                                         | Carqo           | Abono       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|
| <b>COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA</b>                                                                               |                               |                                                                 |                 |             |
| DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO                                                                                   |                               |                                                                 |                 |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                             |                               |                                                                 |                 |             |
| 5.1.2.1.0-2141-0001-401-1- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES      |                               |                                                                 |                 |             |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V                                                                                   | TONER SAMSUNG                 | Factura N° F8404                                                | 690.00          | 0.00        |
|                                                                                                                        |                               | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                      | 690.00          | 0.00        |
|                                                                                                                        |                               | DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO                            | 690.00          | 0.00        |
|                                                                                                                        |                               | <b>COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA</b>                        | <b>690.00</b>   | <b>0.00</b> |
| <b>Coordinación de Ordenamiento Territorial</b>                                                                        |                               |                                                                 |                 |             |
| CONECTAR A LA TOTALIDAD DEL MPIO. DIAGNÓSTICO DE LAS VIALIDADES.                                                       |                               |                                                                 |                 |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                             |                               |                                                                 |                 |             |
| 5.1.2.1.0-2141-0001-401-1- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES      |                               |                                                                 |                 |             |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V                                                                                   | TONER GENERICO                | Factura N° 6188                                                 | 1,190.00        | 0.00        |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V                                                                                   | TONER GENERICO                | Factura N° 6754                                                 | 1,190.00        | 0.00        |
|                                                                                                                        |                               | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                      | 2,380.00        | 0.00        |
|                                                                                                                        |                               | CONECTAR A LA TOTALIDAD DEL MPIO. DIAGNÓSTICO DE LAS VIALIDADES | 2,380.00        | 0.00        |
|                                                                                                                        |                               | <b>Coordinación de Ordenamiento Territorial</b>                 | <b>2,380.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA</b>                                                                  |                               |                                                                 |                 |             |
| COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO                                                                               |                               |                                                                 |                 |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                             |                               |                                                                 |                 |             |
| 5.1.2.1.0-2141-0001-401-1- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES      |                               |                                                                 |                 |             |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V                                                                                   | TINTA'S                       | Factura N° F8454                                                | 1,873.00        | 0.00        |
|                                                                                                                        |                               | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                      | 1,873.00        | 0.00        |
|                                                                                                                        |                               | COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO                        | 1,873.00        | 0.00        |
|                                                                                                                        |                               | <b>COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA</b>           | <b>1,873.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>Dirección de Catastro</b>                                                                                           |                               |                                                                 |                 |             |
| CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE                                                                                        |                               |                                                                 |                 |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                             |                               |                                                                 |                 |             |
| 5.1.2.1.0-2141-0001-401-1- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES      |                               |                                                                 |                 |             |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V                                                                                   | TONER GENERICO Y CINTAS EPSON | Factura N° 6918                                                 | 907.00          | 0.00        |
|                                                                                                                        |                               | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                      | 907.00          | 0.00        |
|                                                                                                                        |                               | CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE                                 | 907.00          | 0.00        |
|                                                                                                                        |                               | <b>Dirección de Catastro</b>                                    | <b>907.00</b>   | <b>0.00</b> |
| <b>Hacienda Municipal</b>                                                                                              |                               |                                                                 |                 |             |
| EGRESOS GENERALES                                                                                                      |                               |                                                                 |                 |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                             |                               |                                                                 |                 |             |
| 5.1.2.1.0-2141-0001-401-1- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES      |                               |                                                                 |                 |             |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V                                                                                   | TONER GENERICO                | Factura N° 6740                                                 | 595.00          | 0.00        |
| 5.1.2.9.0-2941-0001-401-1- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN       |                               |                                                                 |                 |             |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V                                                                                   | IMPRESORA HP LASERJET         | Factura N° F8308                                                | 1,389.00        | 0.00        |
| 5.1.3.5.0-3531-0001-401-1- INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN |                               |                                                                 |                 |             |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V                                                                                   | ANTIVIRUS KASPERSKY           | Factura N° 6810                                                 | 756.00          | 0.00        |
|                                                                                                                        |                               | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                      | 2,740.00        | 0.00        |
|                                                                                                                        |                               | EGRESOS GENERALES                                               | 2,740.00        | 0.00        |
|                                                                                                                        |                               | <b>Hacienda Municipal</b>                                       | <b>2,740.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO</b>                                                                                   |                               |                                                                 |                 |             |
| MEJORAR EL BIENESTAR DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO                                                                     |                               |                                                                 |                 |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                             |                               |                                                                 |                 |             |
| 5.1.2.1.0-2141-0001-401-1- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES      |                               |                                                                 |                 |             |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V                                                                                   | TONER SAMSUNG                 | Factura N° F8491                                                | 690.00          | 0.00        |
|                                                                                                                        |                               | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                      | 690.00          | 0.00        |
|                                                                                                                        |                               | MEJORAR EL BIENESTAR DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO              | 690.00          | 0.00        |

|                                                                                                                   |                                          |                  |                            |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|----------------------------|----------|
| JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO                                                                                     |                                          |                  | 690.00                     | 0.00     |
| JEFATURA DE DESARROLLO RURAL                                                                                      |                                          |                  |                            |          |
| FUENTES DE EMPLEO A LA POBLACIÓN DEL SECTOR AGOPECUARIO, DE MANERA PERMANENTE.                                    |                                          |                  |                            |          |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                        |                                          |                  |                            |          |
| 5.1.2.1.0-2141-0001-401-1- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES |                                          |                  |                            |          |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V                                                                              | TONER SAMSUNG 101                        | Factura N° 6878  | 768.00                     | 0.00     |
|                                                                                                                   |                                          |                  | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 768.00   |
| O A LA POBLACIÓN DEL SECTOR AGOPECUARIO, DE MANERA PERMANENTE                                                     |                                          |                  | 768.00                     | 0.00     |
| JEFATURA DE DESARROLLO RURAL                                                                                      |                                          |                  | 768.00                     | 0.00     |
| JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA                                                                                   |                                          |                  |                            |          |
| PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO                                                         |                                          |                  |                            |          |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                        |                                          |                  |                            |          |
| 5.1.2.1.0-2141-0001-401-1- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES |                                          |                  |                            |          |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V                                                                              | TONER GENERICO                           | Factura N° F8325 | 595.00                     | 0.00     |
|                                                                                                                   |                                          |                  | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 595.00   |
| PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO                                                         |                                          |                  | 595.00                     | 0.00     |
| JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA                                                                                   |                                          |                  | 595.00                     | 0.00     |
| JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA                                                                           |                                          |                  |                            |          |
| TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, E INNOVACION INFORMATICA                                                    |                                          |                  |                            |          |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                        |                                          |                  |                            |          |
| 5.1.2.1.0-2141-0001-401-1- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES |                                          |                  |                            |          |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V                                                                              | DISCO CD-R Y DVD-R                       | Factura N° F8489 | 409.00                     | 0.00     |
| 5.1.2.9.0-2911-0001-401-1- HERRAMIENTAS MENORES                                                                   |                                          |                  |                            |          |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V                                                                              | PINZA PROFESIONAL C/MATRACA              | Factura N° F8492 | 221.00                     | 0.00     |
| 5.1.2.9.0-2941-0001-401-1- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN  |                                          |                  |                            |          |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V                                                                              | MONITOR LED 24"                          | Factura N° 7059  | 3,250.00                   | 0.00     |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V                                                                              | CINCHO SUJETA CABLES Y BATERIA EQUIPO CO | Factura N° F8490 | 375.00                     | 0.00     |
|                                                                                                                   |                                          |                  | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 4,255.00 |
| TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, E INNOVACION INFORMATICA                                                    |                                          |                  | 4,255.00                   | 0.00     |
| JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA                                                                           |                                          |                  | 4,255.00                   | 0.00     |
| Jefatura de Oficialia de Registro Civil                                                                           |                                          |                  |                            |          |
| SERVICIO DE REGISTRO CIVIL CON EFICIENCIA Y EFICACIA                                                              |                                          |                  |                            |          |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                        |                                          |                  |                            |          |
| 5.1.2.1.0-2141-0001-401-1- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES |                                          |                  |                            |          |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V                                                                              | TONER HP 11A Y 53A                       | Factura N° F8369 | 4,684.00                   | 0.00     |
|                                                                                                                   |                                          |                  | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 4,684.00 |
| SERVICIO DE REGISTRO CIVIL CON EFICIENCIA Y EFICACIA                                                              |                                          |                  | 4,684.00                   | 0.00     |
| Jefatura de Oficialia de Registro Civil                                                                           |                                          |                  | 4,684.00                   | 0.00     |
| JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS                                                                       |                                          |                  |                            |          |
| PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE                                                                         |                                          |                  |                            |          |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                        |                                          |                  |                            |          |
| 5.1.2.9.0-2941-0001-401-1- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN  |                                          |                  |                            |          |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V                                                                              | MOUSE OPTICO                             | Factura N° 6806  | 110.00                     | 0.00     |
|                                                                                                                   |                                          |                  | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 110.00   |
| PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE                                                                         |                                          |                  | 110.00                     | 0.00     |
| JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS                                                                       |                                          |                  | 110.00                     | 0.00     |
| JEFATURA DE PERSONAL                                                                                              |                                          |                  |                            |          |
| CAMBIAR DE ACTITUD HACIA EL TRABAJO                                                                               |                                          |                  |                            |          |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                        |                                          |                  |                            |          |
| 5.1.2.1.0-2141-0001-401-1- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES |                                          |                  |                            |          |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V                                                                              | TONER HP 36A                             | Factura N° 6581  | 2,486.00                   | 0.00     |
|                                                                                                                   |                                          |                  | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,486.00 |
| CAMBIAR DE ACTITUD HACIA EL TRABAJO                                                                               |                                          |                  | 2,486.00                   | 0.00     |
| JEFATURA DE PERSONAL                                                                                              |                                          |                  | 2,486.00                   | 0.00     |
| JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA                                                                     |                                          |                  |                            |          |
| MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS                                                                 |                                          |                  |                            |          |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                        |                                          |                  |                            |          |
| 5.1.2.9.0-2941-0001-401-1- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN  |                                          |                  |                            |          |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V                                                                              | MEMORIA USB                              | Factura N° 6382  | 111.00                     | 0.00     |
|                                                                                                                   |                                          |                  | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 111.00   |
| MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS                                                                 |                                          |                  | 111.00                     | 0.00     |
| JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA                                                                     |                                          |                  | 111.00                     | 0.00     |

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-2141-0001-401-1- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

|                                                                 |                       |                            |               |             |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------|-------------|
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V                            | TONER REMANUFACTURADO | Factura N° 6875            | 595.00        | 0.00        |
|                                                                 |                       | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 595.00        | 0.00        |
| ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS |                       |                            | 595.00        | 0.00        |
| <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>                                    |                       |                            | <b>595.00</b> | <b>0.00</b> |

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-2141-0001-401-1- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

|                                      |                       |                            |               |             |
|--------------------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------|-------------|
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V | COMPRA TONER GENERICO | Factura N° 6859            | 595.00        | 0.00        |
|                                      |                       | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 595.00        | 0.00        |
| ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES   |                       |                            | 595.00        | 0.00        |
| <b>SALA DE REGIDORES</b>             |                       |                            | <b>595.00</b> | <b>0.00</b> |

Secretaria General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA 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

|                                                                                                                   |                  |                            |               |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|---------------|-------------|
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V                                                                              | ESTUCHE P/CD'S   | Factura N° 6937            | 209.00        | 0.00        |
| 5.1.2.1.0-2141-0001-401-1- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES |                  |                            |               |             |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V                                                                              | TONER GENERICO   | Factura N° F8335           | 595.00        | 0.00        |
| 5.1.2.9.0-2941-0001-401-1- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN  |                  |                            |               |             |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V                                                                              | AUDIFONO DIADEMA | Factura N° 6936            | 151.99        | 0.00        |
|                                                                                                                   |                  | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 955.99        | 0.00        |
| REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL                                                    |                  |                            | 955.99        | 0.00        |
| <b>Secretaria General</b>                                                                                         |                  |                            | <b>955.99</b> | <b>0.00</b> |

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

|                                                                                                                            |                                  |                |           |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|-----------|-----------|
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V                                                                                       | COMPRA TONER Y EQUIPO DE COMPUTO | Cheque N° 1337 | 0.00      | 24,434.99 |
| 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo) |                                  |                |           |           |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO                                                                             | Registro de Entrada              | Ref N° Almacen | 23,678.99 | 0.00      |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO                                                                             | Registro de Salida               | Ref N° Almacen | 0.00      | 23,678.99 |
| 1) ACTIVO                                                                                                                  |                                  |                | 23,678.99 | 48,113.98 |

2) PASIVO

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

|                                      |                               |                 |          |          |
|--------------------------------------|-------------------------------|-----------------|----------|----------|
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V | COMPRA TONER GENERICO         | Factura N° 6859 | 595.00   | 0.00     |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V | COMPRA TONER GENERICO         | Factura N° 6859 | 0.00     | 595.00   |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V | AUDIFONO DIADEMA              | Factura N° 6936 | 151.99   | 0.00     |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V | AUDIFONO DIADEMA              | Factura N° 6936 | 0.00     | 151.99   |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V | ESTUCHE P/CD'S                | Factura N° 6937 | 209.00   | 0.00     |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V | ESTUCHE P/CD'S                | Factura N° 6937 | 0.00     | 209.00   |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V | MONITOR LED 24"               | Factura N° 7059 | 3,250.00 | 0.00     |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V | MONITOR LED 24"               | Factura N° 7059 | 0.00     | 3,250.00 |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V | ANTIVIRUS KASPERSKY           | Factura N° 6810 | 756.00   | 0.00     |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V | ANTIVIRUS KASPERSKY           | Factura N° 6810 | 0.00     | 756.00   |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V | MEMORIA USB                   | Factura N° 6382 | 111.00   | 0.00     |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V | MEMORIA USB                   | Factura N° 6382 | 0.00     | 111.00   |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V | TONER GENERICO                | Factura N° 6188 | 1,190.00 | 0.00     |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V | TONER GENERICO                | Factura N° 6188 | 0.00     | 1,190.00 |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V | TONER GENERICO                | Factura N° 6754 | 1,190.00 | 0.00     |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V | TONER GENERICO                | Factura N° 6754 | 0.00     | 1,190.00 |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V | MOUSE OPTICO                  | Factura N° 6806 | 110.00   | 0.00     |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V | MOUSE OPTICO                  | Factura N° 6806 | 0.00     | 110.00   |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V | TONER GENERICO                | Factura N° 6740 | 595.00   | 0.00     |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V | TONER GENERICO                | Factura N° 6740 | 0.00     | 595.00   |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V | TONER SAMSUNG 101             | Factura N° 6878 | 768.00   | 0.00     |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V | TONER SAMSUNG 101             | Factura N° 6878 | 0.00     | 768.00   |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V | TONER REMANUFACTURADO         | Factura N° 6875 | 595.00   | 0.00     |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V | TONER REMANUFACTURADO         | Factura N° 6875 | 0.00     | 595.00   |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V | TONER GENERICO Y CINTAS EPSON | Factura N° 6918 | 907.00   | 0.00     |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V | TONER GENERICO Y CINTAS EPSON | Factura N° 6918 | 0.00     | 907.00   |

|                                      |                                          |                  |           |           |
|--------------------------------------|------------------------------------------|------------------|-----------|-----------|
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V | TONER HP 36A                             | Factura N° 6581  | 2,486.00  | 0.00      |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V | TONER HP 36A                             | Factura N° 6581  | 0.00      | 2,486.00  |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V | IMPRESORA HP LASERJET                    | Factura N° F8308 | 1,389.00  | 0.00      |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V | IMPRESORA HP LASERJET                    | Factura N° F8308 | 0.00      | 1,389.00  |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V | TONER GENERICO                           | Factura N° F8325 | 595.00    | 0.00      |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V | TONER GENERICO                           | Factura N° F8325 | 0.00      | 595.00    |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V | TINTA'S                                  | Factura N° F8454 | 1,873.00  | 0.00      |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V | TINTA'S                                  | Factura N° F8454 | 0.00      | 1,873.00  |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V | TONER SAMSUNG                            | Factura N° F8404 | 690.00    | 0.00      |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V | TONER SAMSUNG                            | Factura N° F8404 | 0.00      | 690.00    |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V | TONER HP 11A Y 53A                       | Factura N° F8369 | 4,684.00  | 0.00      |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V | TONER HP 11A Y 53A                       | Factura N° F8369 | 0.00      | 4,684.00  |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V | TONER GENERICO                           | Factura N° F8335 | 595.00    | 0.00      |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V | TONER GENERICO                           | Factura N° F8335 | 0.00      | 595.00    |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V | CINCHO SUJETA CABLES Y BATERIA EQUIPO CO | Factura N° F8490 | 375.00    | 0.00      |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V | CINCHO SUJETA CABLES Y BATERIA EQUIPO CO | Factura N° F8490 | 0.00      | 375.00    |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V | PINZA PROFESIONAL C/MATRACA              | Factura N° F8492 | 221.00    | 0.00      |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V | PINZA PROFESIONAL C/MATRACA              | Factura N° F8492 | 0.00      | 221.00    |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V | DISCO CD-R Y DVD-R                       | Factura N° F8489 | 409.00    | 0.00      |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V | DISCO CD-R Y DVD-R                       | Factura N° F8489 | 0.00      | 409.00    |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V | TONER SAMSUNG                            | Factura N° F8491 | 690.00    | 0.00      |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V | TONER SAMSUNG                            | Factura N° F8491 | 0.00      | 690.00    |
|                                      |                                          | 2) PASIVO        | 24,434.99 | 24,434.99 |

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)

|                                      |                |                 |      |        |
|--------------------------------------|----------------|-----------------|------|--------|
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V | ESTUCHE P/CD'S | Factura N° 6937 | 0.00 | 209.00 |
|--------------------------------------|----------------|-----------------|------|--------|

8.2.2.0.0-2140-0000-401-1- Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

|                                      |                               |                  |      |          |
|--------------------------------------|-------------------------------|------------------|------|----------|
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V | COMPRA TONER GENERICO         | Factura N° 6859  | 0.00 | 595.00   |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V | TONER GENERICO                | Factura N° 6188  | 0.00 | 1,190.00 |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V | TONER GENERICO                | Factura N° 6754  | 0.00 | 1,190.00 |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V | TONER GENERICO                | Factura N° 6740  | 0.00 | 595.00   |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V | TONER SAMSUNG 101             | Factura N° 6878  | 0.00 | 768.00   |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V | TONER REMANUFACTURADO         | Factura N° 6875  | 0.00 | 595.00   |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V | TONER GENERICO Y CINTAS EPSON | Factura N° 6918  | 0.00 | 907.00   |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V | TONER HP 36A                  | Factura N° 6581  | 0.00 | 2,486.00 |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V | TONER GENERICO                | Factura N° F8325 | 0.00 | 595.00   |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V | TINTA'S                       | Factura N° F8454 | 0.00 | 1,873.00 |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V | TONER SAMSUNG                 | Factura N° F8404 | 0.00 | 690.00   |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V | TONER HP 11A Y 53A            | Factura N° F8369 | 0.00 | 4,684.00 |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V | TONER GENERICO                | Factura N° F8335 | 0.00 | 595.00   |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V | DISCO CD-R Y DVD-R            | Factura N° F8489 | 0.00 | 409.00   |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V | TONER SAMSUNG                 | Factura N° F8491 | 0.00 | 690.00   |

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

|                                      |                             |                  |      |        |
|--------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|--------|
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V | PINZA PROFESIONAL C/MATRACA | Factura N° F8492 | 0.00 | 221.00 |
|--------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|--------|

8.2.2.0.0-2940-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

|                                      |                                          |                  |      |          |
|--------------------------------------|------------------------------------------|------------------|------|----------|
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V | AUDIFONO DIADEMA                         | Factura N° 6936  | 0.00 | 151.99   |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V | MONITOR LED 24"                          | Factura N° 7059  | 0.00 | 3,250.00 |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V | MEMORIA USB                              | Factura N° 6382  | 0.00 | 111.00   |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V | MOUSE OPTICO                             | Factura N° 6806  | 0.00 | 110.00   |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V | IMPRESORA HP LASERJET                    | Factura N° F8308 | 0.00 | 1,389.00 |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V | CINCHO SUJETA CABLES Y BATERIA EQUIPO CO | Factura N° F8490 | 0.00 | 375.00   |

8.2.2.0.0-3530-0000-401-1- Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

|                                      |                     |                 |      |        |
|--------------------------------------|---------------------|-----------------|------|--------|
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V | ANTIVIRUS KASPERSKY | Factura N° 6810 | 0.00 | 756.00 |
|--------------------------------------|---------------------|-----------------|------|--------|

8.2.4.0.0-2110-0000-401-1- Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)

|                                      |                |                 |        |        |
|--------------------------------------|----------------|-----------------|--------|--------|
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V | ESTUCHE P/CD'S | Factura N° 6937 | 209.00 | 0.00   |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V | ESTUCHE P/CD'S | Factura N° 6937 | 0.00   | 209.00 |

8.2.4.0.0-2140-0000-401-1- Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)

|                                      |                       |                 |          |          |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------|----------|----------|
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V | COMPRA TONER GENERICO | Factura N° 6859 | 595.00   | 0.00     |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V | COMPRA TONER GENERICO | Factura N° 6859 | 0.00     | 595.00   |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V | TONER GENERICO        | Factura N° 6188 | 1,190.00 | 0.00     |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V | TONER GENERICO        | Factura N° 6188 | 0.00     | 1,190.00 |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V | TONER GENERICO        | Factura N° 6754 | 1,190.00 | 0.00     |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V | TONER GENERICO        | Factura N° 6754 | 0.00     | 1,190.00 |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V | TONER GENERICO        | Factura N° 6740 | 595.00   | 0.00     |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V | TONER GENERICO        | Factura N° 6740 | 0.00     | 595.00   |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V | TONER SAMSUNG 101     | Factura N° 6878 | 768.00   | 0.00     |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V | TONER SAMSUNG 101     | Factura N° 6878 | 0.00     | 768.00   |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V | TONER REMANUFACTURADO | Factura N° 6875 | 595.00   | 0.00     |

|                                                                                                                                                              |                                          |                  |          |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|----------|----------|
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V                                                                                                                         | TONER REMANUFACTURADO                    | Factura N° 6875  | 0.00     | 595.00   |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V                                                                                                                         | TONER GENERICO Y CINTAS EPSON            | Factura N° 6918  | 907.00   | 0.00     |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V                                                                                                                         | TONER GENERICO Y CINTAS EPSON            | Factura N° 6918  | 0.00     | 907.00   |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V                                                                                                                         | TONER HP 36A                             | Factura N° 6581  | 2,486.00 | 0.00     |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V                                                                                                                         | TONER HP 36A                             | Factura N° 6581  | 0.00     | 2,486.00 |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V                                                                                                                         | TONER GENERICO                           | Factura N° F8325 | 595.00   | 0.00     |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V                                                                                                                         | TONER GENERICO                           | Factura N° F8325 | 0.00     | 595.00   |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V                                                                                                                         | TINTA'S                                  | Factura N° F8454 | 1,873.00 | 0.00     |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V                                                                                                                         | TINTA'S                                  | Factura N° F8454 | 0.00     | 1,873.00 |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V                                                                                                                         | TONER SAMSUNG                            | Factura N° F8404 | 690.00   | 0.00     |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V                                                                                                                         | TONER SAMSUNG                            | Factura N° F8404 | 0.00     | 690.00   |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V                                                                                                                         | TONER HP 11A Y 53A                       | Factura N° F8369 | 4,684.00 | 0.00     |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V                                                                                                                         | TONER HP 11A Y 53A                       | Factura N° F8369 | 0.00     | 4,684.00 |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V                                                                                                                         | TONER GENERICO                           | Factura N° F8335 | 595.00   | 0.00     |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V                                                                                                                         | TONER GENERICO                           | Factura N° F8335 | 0.00     | 595.00   |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V                                                                                                                         | DISCO CD-R Y DVD-R                       | Factura N° F8489 | 409.00   | 0.00     |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V                                                                                                                         | DISCO CD-R Y DVD-R                       | Factura N° F8489 | 0.00     | 409.00   |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V                                                                                                                         | TONER SAMSUNG                            | Factura N° F8491 | 690.00   | 0.00     |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V                                                                                                                         | TONER SAMSUNG                            | Factura N° F8491 | 0.00     | 690.00   |
| 8.2.4.0.0-2910-0000-401-1- Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)                                                                        |                                          |                  |          |          |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V                                                                                                                         | PINZA PROFESIONAL C/MATRACA              | Factura N° F8492 | 221.00   | 0.00     |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V                                                                                                                         | PINZA PROFESIONAL C/MATRACA              | Factura N° F8492 | 0.00     | 221.00   |
| 8.2.4.0.0-2940-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)       |                                          |                  |          |          |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V                                                                                                                         | AUDIFONO DIADEMA                         | Factura N° 6936  | 151.99   | 0.00     |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V                                                                                                                         | AUDIFONO DIADEMA                         | Factura N° 6936  | 0.00     | 151.99   |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V                                                                                                                         | MONITOR LED 24"                          | Factura N° 7059  | 3,250.00 | 0.00     |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V                                                                                                                         | MONITOR LED 24"                          | Factura N° 7059  | 0.00     | 3,250.00 |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V                                                                                                                         | MEMORIA USB                              | Factura N° 6382  | 111.00   | 0.00     |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V                                                                                                                         | MEMORIA USB                              | Factura N° 6382  | 0.00     | 111.00   |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V                                                                                                                         | MOUSE OPTICO                             | Factura N° 6806  | 110.00   | 0.00     |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V                                                                                                                         | MOUSE OPTICO                             | Factura N° 6806  | 0.00     | 110.00   |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V                                                                                                                         | IMPRESORA HP LASERJET                    | Factura N° F8308 | 1,389.00 | 0.00     |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V                                                                                                                         | IMPRESORA HP LASERJET                    | Factura N° F8308 | 0.00     | 1,389.00 |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V                                                                                                                         | CINCHO SUJETA CABLES Y BATERIA EQUIPO CO | Factura N° F8490 | 375.00   | 0.00     |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V                                                                                                                         | CINCHO SUJETA CABLES Y BATERIA EQUIPO CO | Factura N° F8490 | 0.00     | 375.00   |
| 8.2.4.0.0-3530-0000-401-1- Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido) |                                          |                  |          |          |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V                                                                                                                         | ANTIVIRUS KASPERSKY                      | Factura N° 6810  | 756.00   | 0.00     |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V                                                                                                                         | ANTIVIRUS KASPERSKY                      | Factura N° 6810  | 0.00     | 756.00   |
| 8.2.5.0.0-2110-0000-401-1- Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)                                                |                                          |                  |          |          |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V                                                                                                                         | ESTUCHE P/CD'S                           | Factura N° 6937  | 209.00   | 0.00     |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V                                                                                                                         | ESTUCHE P/CD'S                           | Factura N° 6937  | 0.00     | 209.00   |
| 8.2.5.0.0-2140-0000-401-1- Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)         |                                          |                  |          |          |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V                                                                                                                         | COMPRA TONER GENERICO                    | Factura N° 6859  | 595.00   | 0.00     |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V                                                                                                                         | COMPRA TONER GENERICO                    | Factura N° 6859  | 0.00     | 595.00   |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V                                                                                                                         | TONER GENERICO                           | Factura N° 6188  | 1,190.00 | 0.00     |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V                                                                                                                         | TONER GENERICO                           | Factura N° 6188  | 0.00     | 1,190.00 |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V                                                                                                                         | TONER GENERICO                           | Factura N° 6754  | 1,190.00 | 0.00     |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V                                                                                                                         | TONER GENERICO                           | Factura N° 6754  | 0.00     | 1,190.00 |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V                                                                                                                         | TONER GENERICO                           | Factura N° 6740  | 595.00   | 0.00     |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V                                                                                                                         | TONER GENERICO                           | Factura N° 6740  | 0.00     | 595.00   |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V                                                                                                                         | TONER SAMSUNG 101                        | Factura N° 6878  | 768.00   | 0.00     |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V                                                                                                                         | TONER SAMSUNG 101                        | Factura N° 6878  | 0.00     | 768.00   |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V                                                                                                                         | TONER REMANUFACTURADO                    | Factura N° 6875  | 595.00   | 0.00     |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V                                                                                                                         | TONER REMANUFACTURADO                    | Factura N° 6875  | 0.00     | 595.00   |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V                                                                                                                         | TONER GENERICO Y CINTAS EPSON            | Factura N° 6918  | 907.00   | 0.00     |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V                                                                                                                         | TONER GENERICO Y CINTAS EPSON            | Factura N° 6918  | 0.00     | 907.00   |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V                                                                                                                         | TONER HP 36A                             | Factura N° 6581  | 2,486.00 | 0.00     |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V                                                                                                                         | TONER HP 36A                             | Factura N° 6581  | 0.00     | 2,486.00 |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V                                                                                                                         | TONER GENERICO                           | Factura N° F8325 | 595.00   | 0.00     |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V                                                                                                                         | TONER GENERICO                           | Factura N° F8325 | 0.00     | 595.00   |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V                                                                                                                         | TINTA'S                                  | Factura N° F8454 | 1,873.00 | 0.00     |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V                                                                                                                         | TINTA'S                                  | Factura N° F8454 | 0.00     | 1,873.00 |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V                                                                                                                         | TONER SAMSUNG                            | Factura N° F8404 | 690.00   | 0.00     |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V                                                                                                                         | TONER SAMSUNG                            | Factura N° F8404 | 0.00     | 690.00   |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V                                                                                                                         | TONER HP 11A Y 53A                       | Factura N° F8369 | 4,684.00 | 0.00     |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V                                                                                                                         | TONER HP 11A Y 53A                       | Factura N° F8369 | 0.00     | 4,684.00 |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V                                                                                                                         | TONER GENERICO                           | Factura N° F8335 | 595.00   | 0.00     |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V                                                                                                                         | TONER GENERICO                           | Factura N° F8335 | 0.00     | 595.00   |

|                                                                                                                                                           |                                          |                  |          |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|----------|----------|
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V                                                                                                                      | DISCO CD-R Y DVD-R                       | Factura N° F8489 | 409.00   | 0.00     |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V                                                                                                                      | DISCO CD-R Y DVD-R                       | Factura N° F8489 | 0.00     | 409.00   |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V                                                                                                                      | TONER SAMSUNG                            | Factura N° F8491 | 690.00   | 0.00     |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V                                                                                                                      | TONER SAMSUNG                            | Factura N° F8491 | 0.00     | 690.00   |
| 8.2.5.0.0-2910-0000-401-1- Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)                                                                        |                                          |                  |          |          |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V                                                                                                                      | PINZA PROFESIONAL C/MATRACA              | Factura N° F8492 | 221.00   | 0.00     |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V                                                                                                                      | PINZA PROFESIONAL C/MATRACA              | Factura N° F8492 | 0.00     | 221.00   |
| 8.2.5.0.0-2940-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)       |                                          |                  |          |          |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V                                                                                                                      | AUDIFONO DIADEMA                         | Factura N° 6936  | 151.99   | 0.00     |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V                                                                                                                      | AUDIFONO DIADEMA                         | Factura N° 6936  | 0.00     | 151.99   |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V                                                                                                                      | MONITOR LED 24"                          | Factura N° 7059  | 3,250.00 | 0.00     |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V                                                                                                                      | MONITOR LED 24"                          | Factura N° 7059  | 0.00     | 3,250.00 |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V                                                                                                                      | MEMORIA USB                              | Factura N° 6382  | 111.00   | 0.00     |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V                                                                                                                      | MEMORIA USB                              | Factura N° 6382  | 0.00     | 111.00   |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V                                                                                                                      | MOUSE OPTICO                             | Factura N° 6806  | 110.00   | 0.00     |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V                                                                                                                      | MOUSE OPTICO                             | Factura N° 6806  | 0.00     | 110.00   |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V                                                                                                                      | IMPRESORA HP LASERJET                    | Factura N° F8308 | 1,389.00 | 0.00     |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V                                                                                                                      | IMPRESORA HP LASERJET                    | Factura N° F8308 | 0.00     | 1,389.00 |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V                                                                                                                      | CINCHO SUJETA CABLES Y BATERIA EQUIPO CO | Factura N° F8490 | 375.00   | 0.00     |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V                                                                                                                      | CINCHO SUJETA CABLES Y BATERIA EQUIPO CO | Factura N° F8490 | 0.00     | 375.00   |
| 8.2.5.0.0-3530-0000-401-1- Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Devengado) |                                          |                  |          |          |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V                                                                                                                      | ANTIVIRUS KASPERSKY                      | Factura N° 6810  | 756.00   | 0.00     |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V                                                                                                                      | ANTIVIRUS KASPERSKY                      | Factura N° 6810  | 0.00     | 756.00   |
| 8.2.6.0.0-2110-0000-401-1- Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)                                              |                                          |                  |          |          |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V                                                                                                                      | ESTUCHE P/CD'S                           | Factura N° 6937  | 209.00   | 0.00     |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V                                                                                                                      | ESTUCHE P/CD'S                           | Factura N° 6937  | 0.00     | 209.00   |
| 8.2.6.0.0-2140-0000-401-1- Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)       |                                          |                  |          |          |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V                                                                                                                      | COMPRA TONER GENERICO                    | Factura N° 6859  | 595.00   | 0.00     |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V                                                                                                                      | COMPRA TONER GENERICO                    | Factura N° 6859  | 0.00     | 595.00   |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V                                                                                                                      | TONER GENERICO                           | Factura N° 6188  | 1,190.00 | 0.00     |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V                                                                                                                      | TONER GENERICO                           | Factura N° 6188  | 0.00     | 1,190.00 |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V                                                                                                                      | TONER GENERICO                           | Factura N° 6754  | 1,190.00 | 0.00     |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V                                                                                                                      | TONER GENERICO                           | Factura N° 6754  | 0.00     | 1,190.00 |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V                                                                                                                      | TONER GENERICO                           | Factura N° 6740  | 595.00   | 0.00     |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V                                                                                                                      | TONER GENERICO                           | Factura N° 6740  | 0.00     | 595.00   |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V                                                                                                                      | TONER SAMSUNG 101                        | Factura N° 6878  | 768.00   | 0.00     |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V                                                                                                                      | TONER SAMSUNG 101                        | Factura N° 6878  | 0.00     | 768.00   |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V                                                                                                                      | TONER REMANUFACTURADO                    | Factura N° 6875  | 595.00   | 0.00     |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V                                                                                                                      | TONER REMANUFACTURADO                    | Factura N° 6875  | 0.00     | 595.00   |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V                                                                                                                      | TONER GENERICO Y CINTAS EPSON            | Factura N° 6918  | 907.00   | 0.00     |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V                                                                                                                      | TONER GENERICO Y CINTAS EPSON            | Factura N° 6918  | 0.00     | 907.00   |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V                                                                                                                      | TONER HP 36A                             | Factura N° 6581  | 2,486.00 | 0.00     |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V                                                                                                                      | TONER HP 36A                             | Factura N° 6581  | 0.00     | 2,486.00 |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V                                                                                                                      | TONER GENERICO                           | Factura N° F8325 | 595.00   | 0.00     |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V                                                                                                                      | TONER GENERICO                           | Factura N° F8325 | 0.00     | 595.00   |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V                                                                                                                      | TINTA'S                                  | Factura N° F8454 | 1,873.00 | 0.00     |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V                                                                                                                      | TINTA'S                                  | Factura N° F8454 | 0.00     | 1,873.00 |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V                                                                                                                      | TONER SAMSUNG                            | Factura N° F8404 | 690.00   | 0.00     |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V                                                                                                                      | TONER SAMSUNG                            | Factura N° F8404 | 0.00     | 690.00   |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V                                                                                                                      | TONER HP 11A Y 53A                       | Factura N° F8369 | 4,684.00 | 0.00     |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V                                                                                                                      | TONER HP 11A Y 53A                       | Factura N° F8369 | 0.00     | 4,684.00 |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V                                                                                                                      | TONER GENERICO                           | Factura N° F8335 | 595.00   | 0.00     |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V                                                                                                                      | TONER GENERICO                           | Factura N° F8335 | 0.00     | 595.00   |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V                                                                                                                      | DISCO CD-R Y DVD-R                       | Factura N° F8489 | 409.00   | 0.00     |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V                                                                                                                      | DISCO CD-R Y DVD-R                       | Factura N° F8489 | 0.00     | 409.00   |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V                                                                                                                      | TONER SAMSUNG                            | Factura N° F8491 | 690.00   | 0.00     |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V                                                                                                                      | TONER SAMSUNG                            | Factura N° F8491 | 0.00     | 690.00   |
| 8.2.6.0.0-2910-0000-401-1- Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)                                                                         |                                          |                  |          |          |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V                                                                                                                      | PINZA PROFESIONAL C/MATRACA              | Factura N° F8492 | 221.00   | 0.00     |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V                                                                                                                      | PINZA PROFESIONAL C/MATRACA              | Factura N° F8492 | 0.00     | 221.00   |
| 8.2.6.0.0-2940-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)        |                                          |                  |          |          |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V                                                                                                                      | AUDIFONO DIADEMA                         | Factura N° 6936  | 151.99   | 0.00     |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V                                                                                                                      | AUDIFONO DIADEMA                         | Factura N° 6936  | 0.00     | 151.99   |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V                                                                                                                      | MONITOR LED 24"                          | Factura N° 7059  | 3,250.00 | 0.00     |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V                                                                                                                      | MONITOR LED 24"                          | Factura N° 7059  | 0.00     | 3,250.00 |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V                                                                                                                      | MEMORIA USB                              | Factura N° 6382  | 111.00   | 0.00     |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V                                                                                                                      | MEMORIA USB                              | Factura N° 6382  | 0.00     | 111.00   |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V                                                                                                                      | MOUSE OPTICO                             | Factura N° 6806  | 110.00   | 0.00     |

|                                                                                                                                                          |                                          |                  |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|------------|------------|
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V                                                                                                                     | MOUSE OPTICO                             | Factura N° 6806  | 0.00       | 110.00     |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V                                                                                                                     | IMPRESORA HP LASERJET                    | Factura N° F8308 | 1,389.00   | 0.00       |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V                                                                                                                     | IMPRESORA HP LASERJET                    | Factura N° F8308 | 0.00       | 1,389.00   |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V                                                                                                                     | CINCHO SUJETA CABLES Y BATERIA EQUIPO CO | Factura N° F8490 | 375.00     | 0.00       |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V                                                                                                                     | CINCHO SUJETA CABLES Y BATERIA EQUIPO CO | Factura N° F8490 | 0.00       | 375.00     |
| 8.2.6.0.0-3530-0000-401-1- Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido) |                                          |                  |            |            |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V                                                                                                                     | ANTIVIRUS KASPERSKY                      | Factura N° 6810  | 756.00     | 0.00       |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V                                                                                                                     | ANTIVIRUS KASPERSKY                      | Factura N° 6810  | 0.00       | 756.00     |
| 8.2.7.0.0-2110-0000-401-1- Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)                                               |                                          |                  |            |            |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V                                                                                                                     | ESTUCHE P/CD'S                           | Factura N° 6937  | 209.00     | 0.00       |
| 8.2.7.0.0-2140-0000-401-1- Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)        |                                          |                  |            |            |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V                                                                                                                     | COMPRA TONER GENERICO                    | Factura N° 6859  | 595.00     | 0.00       |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V                                                                                                                     | TONER GENERICO                           | Factura N° 6188  | 1,190.00   | 0.00       |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V                                                                                                                     | TONER GENERICO                           | Factura N° 6754  | 1,190.00   | 0.00       |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V                                                                                                                     | TONER GENERICO                           | Factura N° 6740  | 595.00     | 0.00       |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V                                                                                                                     | TONER SAMSUNG 101                        | Factura N° 6878  | 768.00     | 0.00       |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V                                                                                                                     | TONER REMANUFACTURADO                    | Factura N° 6875  | 595.00     | 0.00       |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V                                                                                                                     | TONER GENERICO Y CINTAS EPSON            | Factura N° 6918  | 907.00     | 0.00       |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V                                                                                                                     | TONER HP 36A                             | Factura N° 6581  | 2,486.00   | 0.00       |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V                                                                                                                     | TONER GENERICO                           | Factura N° F8325 | 595.00     | 0.00       |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V                                                                                                                     | TINTA'S                                  | Factura N° F8454 | 1,873.00   | 0.00       |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V                                                                                                                     | TONER SAMSUNG                            | Factura N° F8404 | 690.00     | 0.00       |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V                                                                                                                     | TONER HP 11A Y 53A                       | Factura N° F8369 | 4,684.00   | 0.00       |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V                                                                                                                     | TONER GENERICO                           | Factura N° F8335 | 595.00     | 0.00       |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V                                                                                                                     | DISCO CD-R Y DVD-R                       | Factura N° F8489 | 409.00     | 0.00       |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V                                                                                                                     | TONER SAMSUNG                            | Factura N° F8491 | 690.00     | 0.00       |
| 8.2.7.0.0-2910-0000-401-1- Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)                                                                          |                                          |                  |            |            |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V                                                                                                                     | PINZA PROFESIONAL C/MATRACA              | Factura N° F8492 | 221.00     | 0.00       |
| 8.2.7.0.0-2940-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)         |                                          |                  |            |            |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V                                                                                                                     | AUDIFONO DIADEMA                         | Factura N° 6936  | 151.99     | 0.00       |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V                                                                                                                     | MONITOR LED 24"                          | Factura N° 7059  | 3,250.00   | 0.00       |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V                                                                                                                     | MEMORIA USB                              | Factura N° 6382  | 111.00     | 0.00       |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V                                                                                                                     | MOUSE OPTICO                             | Factura N° 6806  | 110.00     | 0.00       |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V                                                                                                                     | IMPRESORA HP LASERJET                    | Factura N° F8308 | 1,389.00   | 0.00       |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V                                                                                                                     | CINCHO SUJETA CABLES Y BATERIA EQUIPO CO | Factura N° F8490 | 375.00     | 0.00       |
| 8.2.7.0.0-3530-0000-401-1- Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)   |                                          |                  |            |            |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V                                                                                                                     | ANTIVIRUS KASPERSKY                      | Factura N° 6810  | 756.00     | 0.00       |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                                                                      |                                          |                  | 97,739.96  | 97,739.96  |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                                                                              |                                          |                  | 145,853.94 | 170,288.93 |
| x-- Mvtos Existencias                                                                                                                                    |                                          |                  | 145,853.94 | 170,288.93 |

|        |             |
|--------|-------------|
| Cargos | \$72,548.97 |
| Abonos | \$72,548.97 |



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-45  
Folio Sist. N° 298.00  
Fecha: 6-mar-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE PLAYERAS PARA PROGRAMA PREVENCION DEL DENGUE

Hoja N° 105

| Cuenta                                                                                             | Concepto                                                        | Doc. N°                             | Cargo           | Abono           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>                                                                       |                                                                 |                                     |                 |                 |
| SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.                       |                                                                 |                                     |                 |                 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                         |                                                                 |                                     |                 |                 |
| 5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL                                       |                                                                 |                                     |                 |                 |
| GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO                                                                         | PLAYERAS PROGRAMA PREVENCION DENGUE                             | Factura N° 14                       | 1,369.96        | 0.00            |
|                                                                                                    |                                                                 | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS          | 1,369.96        | 0.00            |
|                                                                                                    | ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS |                                     | 1,369.96        | 0.00            |
|                                                                                                    |                                                                 | <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>        | <b>1,369.96</b> | <b>0.00</b>     |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                       |                                                                 |                                     |                 |                 |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                        |                                                                 |                                     |                 |                 |
| 1) ACTIVO                                                                                          |                                                                 |                                     |                 |                 |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)                          |                                                                 |                                     |                 |                 |
| GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO                                                                         | PLAYERAS PROGRAMA PREVENCION DENGUE                             | Cheque N° 1338                      | 0.00            | 1,369.96        |
|                                                                                                    |                                                                 | 1) ACTIVO                           | 0.00            | 1,369.96        |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                |                                                                 |                                     |                 |                 |
| 8.2.2.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)  |                                                                 |                                     |                 |                 |
| GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO                                                                         | PLAYERAS PROGRAMA PREVENCION DENGUE                             | Factura N° 14                       | 0.00            | 1,369.96        |
| 8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido) |                                                                 |                                     |                 |                 |
| GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO                                                                         | PLAYERAS PROGRAMA PREVENCION DENGUE                             | Factura N° 14                       | 1,369.96        | 0.00            |
| GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO                                                                         | PLAYERAS PROGRAMA PREVENCION DENGUE                             | Factura N° 14                       | 0.00            | 1,369.96        |
| 8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)    |                                                                 |                                     |                 |                 |
| GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO                                                                         | PLAYERAS PROGRAMA PREVENCION DENGUE                             | Factura N° 14                       | 1,369.96        | 0.00            |
| GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO                                                                         | PLAYERAS PROGRAMA PREVENCION DENGUE                             | Factura N° 14                       | 0.00            | 1,369.96        |
| 8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |                                                                 |                                     |                 |                 |
| GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO                                                                         | PLAYERAS PROGRAMA PREVENCION DENGUE                             | Factura N° 14                       | 1,369.96        | 0.00            |
| GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO                                                                         | PLAYERAS PROGRAMA PREVENCION DENGUE                             | Factura N° 14                       | 0.00            | 1,369.96        |
| 8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)       |                                                                 |                                     |                 |                 |
| GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO                                                                         | PLAYERAS PROGRAMA PREVENCION DENGUE                             | Factura N° 14                       | 1,369.96        | 0.00            |
|                                                                                                    |                                                                 | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 5,479.84        | 5,479.84        |
|                                                                                                    |                                                                 | Mvtos de Ctas de Orden 2014         | 5,479.84        | 6,849.80        |
|                                                                                                    |                                                                 | <b>x-- Mvtos Existencias</b>        | <b>5,479.84</b> | <b>6,849.80</b> |

|        |            |
|--------|------------|
| Cargos | \$1,369.96 |
| Abonos | \$1,369.96 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-46  
Folio Sist. N° 299.00  
Fecha: 6-mar-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA Y EMULSION PARA BACHEO DE DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD Y SAN MARTIN DE ZULA

Hoja N° 106

| Cuenta                                                                     | Concepto                                                       | Doc. N°        | Cargo             | Abono       |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------|
| <b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>                                         |                                                                |                |                   |             |
| DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA       |                                                                |                |                   |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                 |                                                                |                |                   |             |
| 5.1.3.5.0-3511-0001-401-1- CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES |                                                                |                |                   |             |
| ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV                                      | EMULSION L.A.B. BACHEO SAN MARTIN ZULA                         | Factura N° 634 | 9,744.00          | 0.00        |
| ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV                                      | MEZCLA ASFALTICA BACHEO AV. FRANCISCO Z                        | Factura N° 630 | 34,834.80         | 0.00        |
| ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV                                      | EMULSION BACHEO CALLES CENTRO                                  | Factura N° 614 | 9,744.00          | 0.00        |
| ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV                                      | MEZCLA ASFALTICA BACHEO CALLES COL. EL R                       | Factura N° 612 | 34,834.80         | 0.00        |
| ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV                                      | MEZCLA ASFALTICA BACHEO CALLES COL. VAL                        | Factura N° 613 | 34,834.80         | 0.00        |
| ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV                                      | EMULSION LAB BACHEO DIVERSAS CALLES                            | Factura N° 501 | 9,744.00          | 0.00        |
| ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV                                      | MEZCLA ASFALTICA BACHEO SAN MARTIN ZUL                         | Factura N° 635 | 34,834.80         | 0.00        |
|                                                                            | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                     |                | 168,571.20        | 0.00        |
|                                                                            | OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA |                | 168,571.20        | 0.00        |
|                                                                            | <b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>                             |                | <b>168,571.20</b> | <b>0.00</b> |

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

|                                       |                             |                |      |            |
|---------------------------------------|-----------------------------|----------------|------|------------|
| ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV | MEZCLA ASFALTICA Y EMULSION | Cheque N° 1339 | 0.00 | 168,571.20 |
|                                       |                             | 1) ACTIVO      | 0.00 | 168,571.20 |

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

|                                       |                                          |                |            |            |
|---------------------------------------|------------------------------------------|----------------|------------|------------|
| ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV | EMULSION LAB BACHEO DIVERSAS CALLES      | Factura N° 501 | 9,744.00   | 0.00       |
| ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV | EMULSION LAB BACHEO DIVERSAS CALLES      | Factura N° 501 | 0.00       | 9,744.00   |
| ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV | MEZCLA ASFALTICA BACHEO SAN MARTIN ZUL   | Factura N° 635 | 34,834.80  | 0.00       |
| ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV | MEZCLA ASFALTICA BACHEO SAN MARTIN ZUL   | Factura N° 635 | 0.00       | 34,834.80  |
| ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV | EMULSION L.A.B. BACHEO SAN MARTIN ZULA   | Factura N° 634 | 9,744.00   | 0.00       |
| ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV | EMULSION L.A.B. BACHEO SAN MARTIN ZULA   | Factura N° 634 | 0.00       | 9,744.00   |
| ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV | MEZCLA ASFALTICA BACHEO AV. FRANCISCO Z  | Factura N° 630 | 34,834.80  | 0.00       |
| ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV | MEZCLA ASFALTICA BACHEO AV. FRANCISCO Z  | Factura N° 630 | 0.00       | 34,834.80  |
| ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV | EMULSION BACHEO CALLES CENTRO            | Factura N° 614 | 9,744.00   | 0.00       |
| ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV | EMULSION BACHEO CALLES CENTRO            | Factura N° 614 | 0.00       | 9,744.00   |
| ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV | MEZCLA ASFALTICA BACHEO CALLES COL. EL R | Factura N° 612 | 34,834.80  | 0.00       |
| ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV | MEZCLA ASFALTICA BACHEO CALLES COL. EL R | Factura N° 612 | 0.00       | 34,834.80  |
| ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV | MEZCLA ASFALTICA BACHEO CALLES COL. VAL  | Factura N° 613 | 34,834.80  | 0.00       |
| ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV | MEZCLA ASFALTICA BACHEO CALLES COL. VAL  | Factura N° 613 | 0.00       | 34,834.80  |
|                                       | 2) PASIVO                                |                | 168,571.20 | 168,571.20 |

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

|                                       |                                          |                |      |           |
|---------------------------------------|------------------------------------------|----------------|------|-----------|
| ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV | EMULSION LAB BACHEO DIVERSAS CALLES      | Factura N° 501 | 0.00 | 9,744.00  |
| ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV | MEZCLA ASFALTICA BACHEO SAN MARTIN ZUL   | Factura N° 635 | 0.00 | 34,834.80 |
| ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV | EMULSION L.A.B. BACHEO SAN MARTIN ZULA   | Factura N° 634 | 0.00 | 9,744.00  |
| ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV | MEZCLA ASFALTICA BACHEO AV. FRANCISCO Z  | Factura N° 630 | 0.00 | 34,834.80 |
| ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV | EMULSION BACHEO CALLES CENTRO            | Factura N° 614 | 0.00 | 9,744.00  |
| ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV | MEZCLA ASFALTICA BACHEO CALLES COL. EL R | Factura N° 612 | 0.00 | 34,834.80 |
| ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV | MEZCLA ASFALTICA BACHEO CALLES COL. VAL  | Factura N° 613 | 0.00 | 34,834.80 |

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

|                                       |                                         |                |           |           |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|-----------|-----------|
| ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV | EMULSION LAB BACHEO DIVERSAS CALLES     | Factura N° 501 | 9,744.00  | 0.00      |
| ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV | EMULSION LAB BACHEO DIVERSAS CALLES     | Factura N° 501 | 0.00      | 9,744.00  |
| ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV | MEZCLA ASFALTICA BACHEO SAN MARTIN ZUL  | Factura N° 635 | 34,834.80 | 0.00      |
| ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV | MEZCLA ASFALTICA BACHEO SAN MARTIN ZUL  | Factura N° 635 | 0.00      | 34,834.80 |
| ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV | EMULSION L.A.B. BACHEO SAN MARTIN ZULA  | Factura N° 634 | 9,744.00  | 0.00      |
| ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV | EMULSION L.A.B. BACHEO SAN MARTIN ZULA  | Factura N° 634 | 0.00      | 9,744.00  |
| ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV | MEZCLA ASFALTICA BACHEO AV. FRANCISCO Z | Factura N° 630 | 34,834.80 | 0.00      |
| ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV | MEZCLA ASFALTICA BACHEO AV. FRANCISCO Z | Factura N° 630 | 0.00      | 34,834.80 |
| ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV | EMULSION BACHEO CALLES CENTRO           | Factura N° 614 | 9,744.00  | 0.00      |

|                                                                                                               |                                          |                |            |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|------------|--------------|
| ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV                                                                         | EMULSION BACHEO CALLES CENTRO            | Factura N° 614 | 0.00       | 9,744.00     |
| ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV                                                                         | MEZCLA ASFALTICA BACHEO CALLES COL. EL R | Factura N° 612 | 34,834.80  | 0.00         |
| ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV                                                                         | MEZCLA ASFALTICA BACHEO CALLES COL. EL R | Factura N° 612 | 0.00       | 34,834.80    |
| ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV                                                                         | MEZCLA ASFALTICA BACHEO CALLES COL. VAL  | Factura N° 613 | 34,834.80  | 0.00         |
| ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV                                                                         | MEZCLA ASFALTICA BACHEO CALLES COL. VAL  | Factura N° 613 | 0.00       | 34,834.80    |
| 8.2.5.0.0-3510-0000-401-1- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado) |                                          |                |            |              |
| ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV                                                                         | EMULSION LAB BACHEO DIVERSAS CALLES      | Factura N° 501 | 9,744.00   | 0.00         |
| ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV                                                                         | EMULSION LAB BACHEO DIVERSAS CALLES      | Factura N° 501 | 0.00       | 9,744.00     |
| ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV                                                                         | MEZCLA ASFALTICA BACHEO SAN MARTIN ZUL   | Factura N° 635 | 34,834.80  | 0.00         |
| ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV                                                                         | MEZCLA ASFALTICA BACHEO SAN MARTIN ZUL   | Factura N° 635 | 0.00       | 34,834.80    |
| ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV                                                                         | EMULSION L.A.B. BACHEO SAN MARTIN ZULA   | Factura N° 634 | 9,744.00   | 0.00         |
| ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV                                                                         | EMULSION L.A.B. BACHEO SAN MARTIN ZULA   | Factura N° 634 | 0.00       | 9,744.00     |
| ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV                                                                         | MEZCLA ASFALTICA BACHEO AV. FRANCISCO Z  | Factura N° 630 | 34,834.80  | 0.00         |
| ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV                                                                         | MEZCLA ASFALTICA BACHEO AV. FRANCISCO Z  | Factura N° 630 | 0.00       | 34,834.80    |
| ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV                                                                         | EMULSION BACHEO CALLES CENTRO            | Factura N° 614 | 9,744.00   | 0.00         |
| ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV                                                                         | EMULSION BACHEO CALLES CENTRO            | Factura N° 614 | 0.00       | 9,744.00     |
| ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV                                                                         | MEZCLA ASFALTICA BACHEO CALLES COL. EL R | Factura N° 612 | 34,834.80  | 0.00         |
| ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV                                                                         | MEZCLA ASFALTICA BACHEO CALLES COL. EL R | Factura N° 612 | 0.00       | 34,834.80    |
| ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV                                                                         | MEZCLA ASFALTICA BACHEO CALLES COL. VAL  | Factura N° 613 | 34,834.80  | 0.00         |
| ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV                                                                         | MEZCLA ASFALTICA BACHEO CALLES COL. VAL  | Factura N° 613 | 0.00       | 34,834.80    |
| 8.2.6.0.0-3510-0000-401-1- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)  |                                          |                |            |              |
| ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV                                                                         | EMULSION LAB BACHEO DIVERSAS CALLES      | Factura N° 501 | 9,744.00   | 0.00         |
| ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV                                                                         | EMULSION LAB BACHEO DIVERSAS CALLES      | Factura N° 501 | 0.00       | 9,744.00     |
| ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV                                                                         | MEZCLA ASFALTICA BACHEO SAN MARTIN ZUL   | Factura N° 635 | 34,834.80  | 0.00         |
| ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV                                                                         | MEZCLA ASFALTICA BACHEO SAN MARTIN ZUL   | Factura N° 635 | 0.00       | 34,834.80    |
| ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV                                                                         | EMULSION L.A.B. BACHEO SAN MARTIN ZULA   | Factura N° 634 | 9,744.00   | 0.00         |
| ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV                                                                         | EMULSION L.A.B. BACHEO SAN MARTIN ZULA   | Factura N° 634 | 0.00       | 9,744.00     |
| ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV                                                                         | MEZCLA ASFALTICA BACHEO AV. FRANCISCO Z  | Factura N° 630 | 34,834.80  | 0.00         |
| ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV                                                                         | MEZCLA ASFALTICA BACHEO AV. FRANCISCO Z  | Factura N° 630 | 0.00       | 34,834.80    |
| ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV                                                                         | EMULSION BACHEO CALLES CENTRO            | Factura N° 614 | 9,744.00   | 0.00         |
| ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV                                                                         | EMULSION BACHEO CALLES CENTRO            | Factura N° 614 | 0.00       | 9,744.00     |
| ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV                                                                         | MEZCLA ASFALTICA BACHEO CALLES COL. EL R | Factura N° 612 | 34,834.80  | 0.00         |
| ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV                                                                         | MEZCLA ASFALTICA BACHEO CALLES COL. EL R | Factura N° 612 | 0.00       | 34,834.80    |
| ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV                                                                         | MEZCLA ASFALTICA BACHEO CALLES COL. VAL  | Factura N° 613 | 34,834.80  | 0.00         |
| ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV                                                                         | MEZCLA ASFALTICA BACHEO CALLES COL. VAL  | Factura N° 613 | 0.00       | 34,834.80    |
| 8.2.7.0.0-3510-0000-401-1- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)    |                                          |                |            |              |
| ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV                                                                         | EMULSION LAB BACHEO DIVERSAS CALLES      | Factura N° 501 | 9,744.00   | 0.00         |
| ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV                                                                         | MEZCLA ASFALTICA BACHEO SAN MARTIN ZUL   | Factura N° 635 | 34,834.80  | 0.00         |
| ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV                                                                         | EMULSION L.A.B. BACHEO SAN MARTIN ZULA   | Factura N° 634 | 9,744.00   | 0.00         |
| ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV                                                                         | MEZCLA ASFALTICA BACHEO AV. FRANCISCO Z  | Factura N° 630 | 34,834.80  | 0.00         |
| ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV                                                                         | EMULSION BACHEO CALLES CENTRO            | Factura N° 614 | 9,744.00   | 0.00         |
| ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV                                                                         | MEZCLA ASFALTICA BACHEO CALLES COL. EL R | Factura N° 612 | 34,834.80  | 0.00         |
| ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV                                                                         | MEZCLA ASFALTICA BACHEO CALLES COL. VAL  | Factura N° 613 | 34,834.80  | 0.00         |
| B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                           |                                          |                | 674,284.80 | 674,284.80   |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                                   |                                          |                | 842,856.00 | 1,011,427.20 |
| x-- Mvtos Existencias                                                                                         |                                          |                | 842,856.00 | 1,011,427.20 |

|        |              |
|--------|--------------|
| Cargos | \$337,142.40 |
| Abonos | \$337,142.40 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-47  
Folio Sist. N° 302.00  
Fecha: 6-mar-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 27 Y 28 DE FEBRERO Y, 1 Y 2 DE MARZO DEL 2014

Hoja N° 108

| Cuenta                                                                                                                     | Concepto                                                        | Doc. N°                             | Cargo             | Abono             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>                                                                                               |                                                                 |                                     |                   |                   |
| SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.                                               |                                                                 |                                     |                   |                   |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                                 |                                                                 |                                     |                   |                   |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-401-1- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                                            |                                                                 |                                     |                   |                   |
| SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV                                                                                          | CONSUMO DE COMBUSTIBLE                                          | Factura N° A20263                   | 103,365.80        | 0.00              |
|                                                                                                                            |                                                                 | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS          | 103,365.80        | 0.00              |
|                                                                                                                            | ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS |                                     | 103,365.80        | 0.00              |
|                                                                                                                            |                                                                 | <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>        | <b>103,365.80</b> | <b>0.00</b>       |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                                               |                                                                 |                                     |                   |                   |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                                                |                                                                 |                                     |                   |                   |
| 1) ACTIVO                                                                                                                  |                                                                 |                                     |                   |                   |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)                                                  |                                                                 |                                     |                   |                   |
| SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV                                                                                          | CONSUMO DE COMBUSTIBLE                                          | Cheque N° 1340                      | 0.00              | 103,365.80        |
| 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                      | 103,365.80        | 0.00              |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO                                                                             | Registro de Salida                                              | Ref N° Almacen                      | 0.00              | 103,365.80        |
|                                                                                                                            |                                                                 | 1) ACTIVO                           | 103,365.80        | 206,731.60        |
| 2) PASIVO                                                                                                                  |                                                                 |                                     |                   |                   |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                         |                                                                 |                                     |                   |                   |
| SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV                                                                                          | CONSUMO DE COMBUSTIBLE                                          | Factura N° A20263                   | 103,365.80        | 0.00              |
| SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV                                                                                          | CONSUMO DE COMBUSTIBLE                                          | Factura N° A20263                   | 0.00              | 103,365.80        |
|                                                                                                                            |                                                                 | 2) PASIVO                           | 103,365.80        | 103,365.80        |
| 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° A20263                   | 0.00              | 103,365.80        |
| 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° A20263                   | 103,365.80        | 0.00              |
| SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV                                                                                          | CONSUMO DE COMBUSTIBLE                                          | Factura N° A20263                   | 0.00              | 103,365.80        |
| 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° A20263                   | 103,365.80        | 0.00              |
| SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV                                                                                          | CONSUMO DE COMBUSTIBLE                                          | Factura N° A20263                   | 0.00              | 103,365.80        |
| 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° A20263                   | 103,365.80        | 0.00              |
| SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV                                                                                          | CONSUMO DE COMBUSTIBLE                                          | Factura N° A20263                   | 0.00              | 103,365.80        |
| 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° A20263                   | 103,365.80        | 0.00              |
|                                                                                                                            |                                                                 | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 413,463.20        | 413,463.20        |
|                                                                                                                            |                                                                 | Mvtos de Ctas de Orden 2014         | 620,194.80        | 723,560.60        |
|                                                                                                                            |                                                                 | <b>x-- Mvtos Existencias</b>        | <b>620,194.80</b> | <b>723,560.60</b> |

Cargos \$310,097.40

Abonos \$310,097.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-48  
Folio Sist. N° 305.00  
Fecha: 6-mar-2014  
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO DE PROCESADOS AL RECLUSORIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO DEL DIA 10 MARZO 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                                                |                      |                   |                                                               |             |
| 5.1.3.7.0-3751-0001-401-1- VIÁTICOS EN EL PAÍS                            |                      |                   |                                                               |             |
| CERVANTES MALDONADO DIEGO DE JESUS                                        | CASSETAS             | Factura N° VARIAS | 87.00                                                         | 0.00        |
| ADMINISTRADORA PROFESIONAL DE GASOLINERAS DE MEXICO                       | GASOLINA             | Factura N° AJ7274 | 1,200.10                                                      | 0.00        |
| GARCIA FRANQUEZ JOSE MANUEL                                               | CONSUMO DE ALIMENTOS | Factura N° 13786  | 849.00                                                        | 0.00        |
|                                                                           |                      |                   | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                    | 0.00        |
|                                                                           |                      |                   | <u>2,136.10</u>                                               | <u>0.00</u> |
|                                                                           |                      |                   | VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA | 0.00        |
|                                                                           |                      |                   | 2,136.10                                                      | 0.00        |
|                                                                           |                      |                   | <u>2,136.10</u>                                               | <u>0.00</u> |
|                                                                           |                      |                   | Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito             | 0.00        |

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

|                                    |                    |                |                 |                 |
|------------------------------------|--------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| CERVANTES MALDONADO DIEGO DE JESUS | REINTEGRO          | Cheque N° 1341 | 1,863.90        | 0.00            |
| CERVANTES MALDONADO DIEGO DE JESUS | GASTOS A COMPROBAR | Cheque N° 1341 | 0.00            | 4,000.00        |
|                                    |                    |                | 1) ACTIVO       | 0.00            |
|                                    |                    |                | <u>1,863.90</u> | <u>4,000.00</u> |

2) PASIVO

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

|                                                     |                      |                   |                 |                 |
|-----------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| CERVANTES MALDONADO DIEGO DE JESUS                  | CASSETAS             | Factura N° VARIAS | 87.00           | 0.00            |
| CERVANTES MALDONADO DIEGO DE JESUS                  | CASSETAS             | Factura N° VARIAS | 0.00            | 87.00           |
| ADMINISTRADORA PROFESIONAL DE GASOLINERAS DE MEXICO | GASOLINA             | Factura N° AJ7274 | 1,200.10        | 0.00            |
| ADMINISTRADORA PROFESIONAL DE GASOLINERAS DE MEXICO | GASOLINA             | Factura N° AJ7274 | 0.00            | 1,200.10        |
| GARCIA FRANQUEZ JOSE MANUEL                         | CONSUMO DE ALIMENTOS | Factura N° 13786  | 849.00          | 0.00            |
| GARCIA FRANQUEZ JOSE MANUEL                         | CONSUMO DE ALIMENTOS | Factura N° 13786  | 0.00            | 849.00          |
|                                                     |                      |                   | 2) PASIVO       | 0.00            |
|                                                     |                      |                   | <u>2,136.10</u> | <u>2,136.10</u> |

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

|                                                     |                      |                   |      |          |
|-----------------------------------------------------|----------------------|-------------------|------|----------|
| CERVANTES MALDONADO DIEGO DE JESUS                  | CASSETAS             | Factura N° VARIAS | 0.00 | 87.00    |
| ADMINISTRADORA PROFESIONAL DE GASOLINERAS DE MEXICO | GASOLINA             | Factura N° AJ7274 | 0.00 | 1,200.10 |
| GARCIA FRANQUEZ JOSE MANUEL                         | CONSUMO DE ALIMENTOS | Factura N° 13786  | 0.00 | 849.00   |

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

|                                                     |                      |                   |          |          |
|-----------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------|----------|
| CERVANTES MALDONADO DIEGO DE JESUS                  | CASSETAS             | Factura N° VARIAS | 87.00    | 0.00     |
| CERVANTES MALDONADO DIEGO DE JESUS                  | CASSETAS             | Factura N° VARIAS | 0.00     | 87.00    |
| ADMINISTRADORA PROFESIONAL DE GASOLINERAS DE MEXICO | GASOLINA             | Factura N° AJ7274 | 1,200.10 | 0.00     |
| ADMINISTRADORA PROFESIONAL DE GASOLINERAS DE MEXICO | GASOLINA             | Factura N° AJ7274 | 0.00     | 1,200.10 |
| GARCIA FRANQUEZ JOSE MANUEL                         | CONSUMO DE ALIMENTOS | Factura N° 13786  | 849.00   | 0.00     |
| GARCIA FRANQUEZ JOSE MANUEL                         | CONSUMO DE ALIMENTOS | Factura N° 13786  | 0.00     | 849.00   |

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

|                                                     |                      |                   |          |          |
|-----------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------|----------|
| CERVANTES MALDONADO DIEGO DE JESUS                  | CASSETAS             | Factura N° VARIAS | 87.00    | 0.00     |
| CERVANTES MALDONADO DIEGO DE JESUS                  | CASSETAS             | Factura N° VARIAS | 0.00     | 87.00    |
| ADMINISTRADORA PROFESIONAL DE GASOLINERAS DE MEXICO | GASOLINA             | Factura N° AJ7274 | 1,200.10 | 0.00     |
| ADMINISTRADORA PROFESIONAL DE GASOLINERAS DE MEXICO | GASOLINA             | Factura N° AJ7274 | 0.00     | 1,200.10 |
| GARCIA FRANQUEZ JOSE MANUEL                         | CONSUMO DE ALIMENTOS | Factura N° 13786  | 849.00   | 0.00     |
| GARCIA FRANQUEZ JOSE MANUEL                         | CONSUMO DE ALIMENTOS | Factura N° 13786  | 0.00     | 849.00   |

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

|                                                     |                      |                   |          |          |
|-----------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------|----------|
| CERVANTES MALDONADO DIEGO DE JESUS                  | CASSETAS             | Factura N° VARIAS | 87.00    | 0.00     |
| CERVANTES MALDONADO DIEGO DE JESUS                  | CASSETAS             | Factura N° VARIAS | 0.00     | 87.00    |
| ADMINISTRADORA PROFESIONAL DE GASOLINERAS DE MEXICO | GASOLINA             | Factura N° AJ7274 | 1,200.10 | 0.00     |
| ADMINISTRADORA PROFESIONAL DE GASOLINERAS DE MEXICO | GASOLINA             | Factura N° AJ7274 | 0.00     | 1,200.10 |
| GARCIA FRANQUEZ JOSE MANUEL                         | CONSUMO DE ALIMENTOS | Factura N° 13786  | 849.00   | 0.00     |
| GARCIA FRANQUEZ JOSE MANUEL                         | CONSUMO DE ALIMENTOS | Factura N° 13786  | 0.00     | 849.00   |

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

|                                                     |                      |                   |          |      |
|-----------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------|------|
| CERVANTES MALDONADO DIEGO DE JESUS                  | CASSETAS             | Factura N° VARIAS | 87.00    | 0.00 |
| ADMINISTRADORA PROFESIONAL DE GASOLINERAS DE MEXICO | GASOLINA             | Factura N° AJ7274 | 1,200.10 | 0.00 |
| GARCIA FRANQUEZ JOSE MANUEL                         | CONSUMO DE ALIMENTOS | Factura N° 13786  | 849.00   | 0.00 |

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 8,544.40 8,544.40

Mvtos de Ctas de Orden 2014 12,544.40 14,680.50

x-- Mvtos Existencias 12,544.40 14,680.50

Cargos \$6,136.10

Abonos \$6,136.10

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-49  
Folio Sist. N° 306.00  
Fecha: 6-mar-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR EXTRACCION DE BALASTRE EN PREDIO RUSTICO DENOMINADO LOMAS DE SAN LUIS EN EL EJIDO DE SAN LUIS DE AGUA CALIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014

Hoja N° 111

| Cuenta                                                                                                                     | Concepto                                                       | Doc. N°                             | Cargo     | Abono      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|------------|
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                                                                                                |                                                                |                                     |           |            |
| DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA                                                       |                                                                |                                     |           |            |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                                 |                                                                |                                     |           |            |
| 5.1.2.4.0-2411-0001-401-1- PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS                                                                |                                                                |                                     |           |            |
| RODRIGUEZ PADILLA JORGE                                                                                                    | EXTRACCION BALASTRE                                            | Orden Pago N° 158491                | 15,000.00 | 0.00       |
|                                                                                                                            |                                                                | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS          | 15,000.00 | 0.00       |
|                                                                                                                            | OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA |                                     | 15,000.00 | 0.00       |
|                                                                                                                            |                                                                | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS         | 15,000.00 | 0.00       |
| x-- Mvtos Existencias                                                                                                      |                                                                |                                     |           |            |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                                                |                                                                |                                     |           |            |
| 1) ACTIVO                                                                                                                  |                                                                |                                     |           |            |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)                                                  |                                                                |                                     |           |            |
| RODRIGUEZ PADILLA JORGE                                                                                                    | EXTRACCION BALASTRE                                            | Cheque N° 1342                      | 0.00      | 15,000.00  |
| 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo) |                                                                |                                     |           |            |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO                                                                             | Registro de Entrada                                            | Ref N° Almacen                      | 15,000.00 | 0.00       |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO                                                                             | Registro de Salida                                             | Ref N° Almacen                      | 0.00      | 15,000.00  |
|                                                                                                                            |                                                                | 1) ACTIVO                           | 15,000.00 | 30,000.00  |
| 2) PASIVO                                                                                                                  |                                                                |                                     |           |            |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- RODRIGUEZ PADILLA JORGE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                                   |                                                                |                                     |           |            |
| RODRIGUEZ PADILLA JORGE                                                                                                    | EXTRACCION BALASTRE                                            | Orden Pago N° 158491                | 15,000.00 | 0.00       |
| RODRIGUEZ PADILLA JORGE                                                                                                    | EXTRACCION BALASTRE                                            | Orden Pago N° 158491                | 0.00      | 15,000.00  |
|                                                                                                                            |                                                                | 2) PASIVO                           | 15,000.00 | 15,000.00  |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                                        |                                                                |                                     |           |            |
| 8.2.2.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)                           |                                                                |                                     |           |            |
| RODRIGUEZ PADILLA JORGE                                                                                                    | EXTRACCION BALASTRE                                            | Orden Pago N° 158491                | 0.00      | 15,000.00  |
| 8.2.4.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)                          |                                                                |                                     |           |            |
| RODRIGUEZ PADILLA JORGE                                                                                                    | EXTRACCION BALASTRE                                            | Orden Pago N° 158491                | 15,000.00 | 0.00       |
| RODRIGUEZ PADILLA JORGE                                                                                                    | EXTRACCION BALASTRE                                            | Orden Pago N° 158491                | 0.00      | 15,000.00  |
| 8.2.5.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)                             |                                                                |                                     |           |            |
| RODRIGUEZ PADILLA JORGE                                                                                                    | EXTRACCION BALASTRE                                            | Orden Pago N° 158491                | 15,000.00 | 0.00       |
| RODRIGUEZ PADILLA JORGE                                                                                                    | EXTRACCION BALASTRE                                            | Orden Pago N° 158491                | 0.00      | 15,000.00  |
| 8.2.6.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)                              |                                                                |                                     |           |            |
| RODRIGUEZ PADILLA JORGE                                                                                                    | EXTRACCION BALASTRE                                            | Orden Pago N° 158491                | 15,000.00 | 0.00       |
| RODRIGUEZ PADILLA JORGE                                                                                                    | EXTRACCION BALASTRE                                            | Orden Pago N° 158491                | 0.00      | 15,000.00  |
| 8.2.7.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)                                |                                                                |                                     |           |            |
| RODRIGUEZ PADILLA JORGE                                                                                                    | EXTRACCION BALASTRE                                            | Orden Pago N° 158491                | 15,000.00 | 0.00       |
|                                                                                                                            |                                                                | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 60,000.00 | 60,000.00  |
|                                                                                                                            |                                                                | Mvtos de Ctas de Orden 2014         | 90,000.00 | 105,000.00 |
|                                                                                                                            |                                                                | x-- Mvtos Existencias               | 90,000.00 | 105,000.00 |

Cargos \$45,000.00

Abonos \$45,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-50  
Folio Sist. N° 307.00  
Fecha: 6-mar-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 112

| Cuenta                                                                              | Concepto                                                        | Doc. N°                    | Cargo           | Abono       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|-------------|
| <b>COORDINACION DE BALIZAMIENTO</b>                                                 |                                                                 |                            |                 |             |
| MANTENIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES                     |                                                                 |                            |                 |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                          |                                                                 |                            |                 |             |
| 5.1.3.5.0-3551-0001-401-1- REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE       |                                                                 |                            |                 |             |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                | AFINACION UNIDAD 01                                             | Factura N° 7924            | 844.98          | 0.00        |
|                                                                                     |                                                                 | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 844.98          | 0.00        |
|                                                                                     | ANTENUIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES |                            | 844.98          | 0.00        |
|                                                                                     |                                                                 |                            | <b>844.98</b>   | <b>0.00</b> |
| <b>COORDINACION DE BALIZAMIENTO</b>                                                 |                                                                 |                            | <b>844.98</b>   | <b>0.00</b> |
| <b>COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS</b>                                    |                                                                 |                            |                 |             |
| ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS                                                      |                                                                 |                            |                 |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                          |                                                                 |                            |                 |             |
| 5.1.2.9.0-2961-0001-401-1- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |                                                                 |                            |                 |             |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                | REFACCIONES UNIDAD R-02                                         | Factura N° 7947            | 420.00          | 0.00        |
| 5.1.3.5.0-3551-0001-401-1- REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE       |                                                                 |                            |                 |             |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                | AFINACION UNIDAD R-02                                           | Factura N° 7937            | 669.98          | 0.00        |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                | AFINACION UNIDAD R-01                                           | Factura N° 7938            | 429.99          | 0.00        |
|                                                                                     |                                                                 | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,519.97        | 0.00        |
|                                                                                     | ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS                                  |                            | 1,519.97        | 0.00        |
|                                                                                     |                                                                 |                            | <b>1,519.97</b> | <b>0.00</b> |
| <b>COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS</b>                                    |                                                                 |                            | <b>1,519.97</b> | <b>0.00</b> |
| <b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>                                           |                                                                 |                            |                 |             |
| PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES                              |                                                                 |                            |                 |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                          |                                                                 |                            |                 |             |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-401-1- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                     |                                                                 |                            |                 |             |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                | CUBETA DE ACEITE P/ALMACEN                                      | Factura N° 7907            | 850.00          | 0.00        |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                | 2 LTS. ACEITE 2 TIEMPOS P/GUIROS Y MOTOSIE                      | Factura N° 7925            | 375.00          | 0.00        |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                | ACEITE DIRECCION HIDRAULICA                                     | Factura N° 7890            | 250.00          | 0.00        |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                | ACEITE 2 TIEMPOS                                                | Factura N° 7891            | 375.00          | 0.00        |
| 5.1.2.9.0-2961-0001-401-1- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |                                                                 |                            |                 |             |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                | KIT CLUTCH COMPLETO                                             | Factura N° 7934            | 3,900.00        | 0.00        |
| 5.1.3.5.0-3551-0001-401-1- REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE       |                                                                 |                            |                 |             |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                | AFINACION UNIDAD U-01                                           | Factura N° 7936            | 780.00          | 0.00        |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                | AFINACION UNIDAD U-09                                           | Factura N° 7933            | 954.97          | 0.00        |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                | AFINACION PICK UP PJ-01                                         | Factura N° 7935            | 554.98          | 0.00        |
|                                                                                     |                                                                 | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 8,039.95        | 0.00        |
|                                                                                     | PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES          |                            | 8,039.95        | 0.00        |
|                                                                                     |                                                                 |                            | <b>8,039.95</b> | <b>0.00</b> |
| <b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>                                           |                                                                 |                            | <b>8,039.95</b> | <b>0.00</b> |
| <b>Coordinación de Rastro</b>                                                       |                                                                 |                            |                 |             |
| SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO                                               |                                                                 |                            |                 |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                          |                                                                 |                            |                 |             |
| 5.1.2.9.0-2961-0001-401-1- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |                                                                 |                            |                 |             |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                | REFACCIONES U-02                                                | Factura N° 7914            | 790.00          | 0.00        |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                | CRUCETA UNIDAD U-01                                             | Factura N° 7916            | 170.00          | 0.00        |
| 5.1.3.5.0-3551-0001-401-1- REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE       |                                                                 |                            |                 |             |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                | AFINACION UNIDAD U-02                                           | Factura N° 7910            | 904.97          | 0.00        |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                | AFINACION UNIDAD U-01                                           | Factura N° 7915            | 974.98          | 0.00        |
|                                                                                     |                                                                 | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,839.95        | 0.00        |
|                                                                                     | SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO                           |                            | 2,839.95        | 0.00        |
|                                                                                     |                                                                 |                            | <b>2,839.95</b> | <b>0.00</b> |
| <b>Coordinación de Rastro</b>                                                       |                                                                 |                            | <b>2,839.95</b> | <b>0.00</b> |
| <b>Dirección de Catastro</b>                                                        |                                                                 |                            |                 |             |
| CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE                                                     |                                                                 |                            |                 |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                          |                                                                 |                            |                 |             |
| 5.1.3.5.0-3551-0001-401-1- REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE       |                                                                 |                            |                 |             |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                | AFINACION U-01                                                  | Factura N° 7945            | 1,810.00        | 0.00        |



|                                 |          |      |
|---------------------------------|----------|------|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS      | 1,810.00 | 0.00 |
| CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE | 1,810.00 | 0.00 |

|                       |          |      |
|-----------------------|----------|------|
| Dirección de Catastro | 1,810.00 | 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

5.1.2.9.0-2961-0001-401-1- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE

|                      |                         |                                                               |          |      |
|----------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|----------|------|
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL | REFACCIONES UNIDAD X-36 | Factura N° 7944                                               | 3,219.99 | 0.00 |
|                      |                         | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                    | 3,219.99 | 0.00 |
|                      |                         | VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA | 3,219.99 | 0.00 |

|                                                   |          |      |
|---------------------------------------------------|----------|------|
| Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito | 3,219.99 | 0.00 |
|---------------------------------------------------|----------|------|

Hacienda Municipal

EGRESOS GENERALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.9.0-2961-0001-401-1- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE

|                                                                               |                         |                            |          |      |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------|------|
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                          | ACUMULADOR UNIDAD TSURU | Factura N° 7920            | 1,230.00 | 0.00 |
| 5.1.3.5.0-3551-0001-401-1- REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |                         |                            |          |      |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                          | AFINACION UNIDAD TSURU  | Factura N° 7921            | 509.97   | 0.00 |
|                                                                               |                         | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,739.97 | 0.00 |
|                                                                               |                         | EGRESOS GENERALES          | 1,739.97 | 0.00 |

|                    |          |      |
|--------------------|----------|------|
| Hacienda Municipal | 1,739.97 | 0.00 |
|--------------------|----------|------|

JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

PROPORCIONAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.9.0-2961-0001-401-1- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE

|                      |                          |                                                                |          |      |
|----------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------|----------|------|
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL | REFACCIONES UNIDAD AP-08 | Factura N° 7919                                                | 1,238.00 | 0.00 |
|                      |                          | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                     | 1,238.00 | 0.00 |
|                      |                          | SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC | 1,238.00 | 0.00 |

|                                                  |          |      |
|--------------------------------------------------|----------|------|
| A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO | 1,238.00 | 0.00 |
|--------------------------------------------------|----------|------|

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.9.0-2961-0001-401-1- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE

|                                                                               |                      |                                                               |          |      |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------|----------|------|
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                          | ACUMULADOR UNIDAD 01 | Factura N° 7926                                               | 1,270.00 | 0.00 |
| 5.1.3.5.0-3551-0001-401-1- REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |                      |                                                               |          |      |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                          | AFINACION UNIDAD 01  | Factura N° 7927                                               | 1,024.98 | 0.00 |
|                                                                               |                      | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                    | 2,294.98 | 0.00 |
|                                                                               |                      | O A LA POBLACIÓN DEL SECTOR AGOPECUARIO, DE MANERA PERMANENTE | 2,294.98 | 0.00 |

|                              |          |      |
|------------------------------|----------|------|
| JEFATURA DE DESARROLLO RURAL | 2,294.98 | 0.00 |
|------------------------------|----------|------|

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.9.0-2961-0001-401-1- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE

|                      |                     |                                                   |          |      |
|----------------------|---------------------|---------------------------------------------------|----------|------|
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL | REFACCIONES ALMACEN | Factura N° 7932                                   | 600.00   | 0.00 |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL | REFACCIONES ALMACEN | Factura N° 7929                                   | 2,159.90 | 0.00 |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL | REFACCIONES ALMACEN | Factura N° 7930                                   | 150.00   | 0.00 |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL | REFACCIONES ALMACEN | Factura N° 7931                                   | 300.67   | 0.00 |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL | REFACCIONES ALMACEN | Factura N° 7928                                   | 295.00   | 0.00 |
|                      |                     | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                        | 3,505.57 | 0.00 |
|                      |                     | MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS | 3,505.57 | 0.00 |

|                                               |          |      |
|-----------------------------------------------|----------|------|
| JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA | 3,505.57 | 0.00 |
|-----------------------------------------------|----------|------|

Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.9.0-2961-0001-401-1- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE

|                                                                               |                         |                                          |          |      |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|----------|------|
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                          | ACUMULADOR UNIDAD PV-03 | Factura N° 7908                          | 1,040.00 | 0.00 |
| 5.1.3.5.0-3551-0001-401-1- REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |                         |                                          |          |      |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                          | AFINACION PV-01         | Factura N° 7923                          | 699.98   | 0.00 |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                          | AFINACION UNIDAD X-20   | Factura N° 7922                          | 895.00   | 0.00 |
|                                                                               |                         | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS               | 2,634.98 | 0.00 |
|                                                                               |                         | VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR. | 2,634.98 | 0.00 |

|              |          |      |
|--------------|----------|------|
| Policia Vial | 2,634.98 | 0.00 |
|--------------|----------|------|

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

|                                                                                                                            |                                |                |           |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|-----------|-----------|
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                       | REFACCIONES UNIDADES OFICIALES | Cheque N° 1343 | 0.00      | 29,688.34 |
| 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo) |                                |                |           |           |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO                                                                             | Registro de Entrada            | Ref N° Almacen | 18,633.56 | 0.00      |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO                                                                             | Registro de Salida             | Ref N° Almacen | 0.00      | 18,633.56 |

1) ACTIVO 18,633.56 48,321.90

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- GONZALEZ DIAZ RAFAEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

|                      |                                            |                 |          |          |
|----------------------|--------------------------------------------|-----------------|----------|----------|
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL | REFACCIONES UNIDAD X-36                    | Factura N° 7944 | 3,219.99 | 0.00     |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL | REFACCIONES UNIDAD X-36                    | Factura N° 7944 | 0.00     | 3,219.99 |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL | AFINACION UNIDAD 01                        | Factura N° 7924 | 844.98   | 0.00     |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL | AFINACION UNIDAD 01                        | Factura N° 7924 | 0.00     | 844.98   |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL | AFINACION UNIDAD R-02                      | Factura N° 7937 | 669.98   | 0.00     |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL | AFINACION UNIDAD R-02                      | Factura N° 7937 | 0.00     | 669.98   |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL | AFINACION UNIDAD X-20                      | Factura N° 7922 | 895.00   | 0.00     |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL | AFINACION UNIDAD X-20                      | Factura N° 7922 | 0.00     | 895.00   |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL | REFACCIONES UNIDAD AP-08                   | Factura N° 7919 | 1,238.00 | 0.00     |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL | REFACCIONES UNIDAD AP-08                   | Factura N° 7919 | 0.00     | 1,238.00 |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL | REFACCIONES ALMACEN                        | Factura N° 7932 | 600.00   | 0.00     |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL | REFACCIONES ALMACEN                        | Factura N° 7932 | 0.00     | 600.00   |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL | AFINACION U-01                             | Factura N° 7945 | 1,810.00 | 0.00     |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL | AFINACION U-01                             | Factura N° 7945 | 0.00     | 1,810.00 |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL | REFACCIONES ALMACEN                        | Factura N° 7929 | 2,159.90 | 0.00     |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL | REFACCIONES ALMACEN                        | Factura N° 7929 | 0.00     | 2,159.90 |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL | REFACCIONES ALMACEN                        | Factura N° 7930 | 150.00   | 0.00     |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL | REFACCIONES ALMACEN                        | Factura N° 7930 | 0.00     | 150.00   |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL | REFACCIONES ALMACEN                        | Factura N° 7931 | 300.67   | 0.00     |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL | REFACCIONES ALMACEN                        | Factura N° 7931 | 0.00     | 300.67   |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL | REFACCIONES ALMACEN                        | Factura N° 7928 | 295.00   | 0.00     |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL | REFACCIONES ALMACEN                        | Factura N° 7928 | 0.00     | 295.00   |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL | REFACCIONES UNIDAD R-02                    | Factura N° 7947 | 420.00   | 0.00     |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL | REFACCIONES UNIDAD R-02                    | Factura N° 7947 | 0.00     | 420.00   |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL | AFINACION UNIDAD R-01                      | Factura N° 7938 | 429.99   | 0.00     |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL | AFINACION UNIDAD R-01                      | Factura N° 7938 | 0.00     | 429.99   |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL | AFINACION UNIDAD U-01                      | Factura N° 7936 | 780.00   | 0.00     |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL | AFINACION UNIDAD U-01                      | Factura N° 7936 | 0.00     | 780.00   |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL | AFINACION UNIDAD U-09                      | Factura N° 7933 | 954.97   | 0.00     |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL | AFINACION UNIDAD U-09                      | Factura N° 7933 | 0.00     | 954.97   |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL | CUBETA DE ACEITE P/ALMACEN                 | Factura N° 7907 | 850.00   | 0.00     |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL | CUBETA DE ACEITE P/ALMACEN                 | Factura N° 7907 | 0.00     | 850.00   |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL | 2 LTS. ACEITE 2 TIEMPOS P/GÜIROS Y MOTOSIE | Factura N° 7925 | 375.00   | 0.00     |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL | 2 LTS. ACEITE 2 TIEMPOS P/GÜIROS Y MOTOSIE | Factura N° 7925 | 0.00     | 375.00   |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL | KIT CLUTCH COMPLETO                        | Factura N° 7934 | 3,900.00 | 0.00     |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL | KIT CLUTCH COMPLETO                        | Factura N° 7934 | 0.00     | 3,900.00 |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL | AFINACION PICK UP PJ-01                    | Factura N° 7935 | 554.98   | 0.00     |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL | AFINACION PICK UP PJ-01                    | Factura N° 7935 | 0.00     | 554.98   |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL | REFACCIONES U-02                           | Factura N° 7914 | 790.00   | 0.00     |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL | REFACCIONES U-02                           | Factura N° 7914 | 0.00     | 790.00   |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL | AFINACION UNIDAD U-02                      | Factura N° 7910 | 904.97   | 0.00     |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL | AFINACION UNIDAD U-02                      | Factura N° 7910 | 0.00     | 904.97   |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL | CRUCETA UNIDAD U-01                        | Factura N° 7916 | 170.00   | 0.00     |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL | CRUCETA UNIDAD U-01                        | Factura N° 7916 | 0.00     | 170.00   |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL | AFINACION UNIDAD U-01                      | Factura N° 7915 | 974.98   | 0.00     |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL | AFINACION UNIDAD U-01                      | Factura N° 7915 | 0.00     | 974.98   |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL | AFINACION UNIDAD TSURU                     | Factura N° 7921 | 509.97   | 0.00     |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL | AFINACION UNIDAD TSURU                     | Factura N° 7921 | 0.00     | 509.97   |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL | ACUMULADOR UNIDAD TSURU                    | Factura N° 7920 | 1,230.00 | 0.00     |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL | ACUMULADOR UNIDAD TSURU                    | Factura N° 7920 | 0.00     | 1,230.00 |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL | AFINACION UNIDAD 01                        | Factura N° 7927 | 1,024.98 | 0.00     |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL | AFINACION UNIDAD 01                        | Factura N° 7927 | 0.00     | 1,024.98 |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL | ACUMULADOR UNIDAD 01                       | Factura N° 7926 | 1,270.00 | 0.00     |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL | ACUMULADOR UNIDAD 01                       | Factura N° 7926 | 0.00     | 1,270.00 |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL | ACUMULADOR UNIDAD PV-03                    | Factura N° 7908 | 1,040.00 | 0.00     |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL | ACUMULADOR UNIDAD PV-03                    | Factura N° 7908 | 0.00     | 1,040.00 |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL | AFINACION PV-01                            | Factura N° 7923 | 699.98   | 0.00     |

|                                                                                                                           |                                            |                 |           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                      | AFINACION PV-01                            | Factura N° 7923 | 0.00      | 699.98    |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                      | ACEITE DIRECCION HIDRAULICA                | Factura N° 7890 | 250.00    | 0.00      |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                      | ACEITE DIRECCION HIDRAULICA                | Factura N° 7890 | 0.00      | 250.00    |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                      | ACEITE 2 TIEMPOS                           | Factura N° 7891 | 375.00    | 0.00      |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                      | ACEITE 2 TIEMPOS                           | Factura N° 7891 | 0.00      | 375.00    |
|                                                                                                                           |                                            |                 | 2) PASIVO | 29,688.34 |
|                                                                                                                           |                                            |                 |           | 29,688.34 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                                       |                                            |                 |           |           |
| 8.2.2.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)                      |                                            |                 |           |           |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                      | CUBETA DE ACEITE P/ALMACEN                 | Factura N° 7907 | 0.00      | 850.00    |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                      | 2 LTS. ACEITE 2 TIEMPOS P/GÜIROS Y MOTOSIE | Factura N° 7925 | 0.00      | 375.00    |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                      | ACEITE DIRECCION HIDRAULICA                | Factura N° 7890 | 0.00      | 250.00    |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                      | ACEITE 2 TIEMPOS                           | Factura N° 7891 | 0.00      | 375.00    |
| 8.2.2.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)  |                                            |                 |           |           |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                      | REFACCIONES UNIDAD X-36                    | Factura N° 7944 | 0.00      | 3,219.99  |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                      | REFACCIONES ALMACEN                        | Factura N° 7930 | 0.00      | 150.00    |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                      | REFACCIONES ALMACEN                        | Factura N° 7931 | 0.00      | 300.67    |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                      | REFACCIONES ALMACEN                        | Factura N° 7928 | 0.00      | 295.00    |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                      | REFACCIONES UNIDAD R-02                    | Factura N° 7947 | 0.00      | 420.00    |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                      | KIT CLUTCH COMPLETO                        | Factura N° 7934 | 0.00      | 3,900.00  |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                      | REFACCIONES U-02                           | Factura N° 7914 | 0.00      | 790.00    |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                      | CRUCETA UNIDAD U-01                        | Factura N° 7916 | 0.00      | 170.00    |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                      | ACUMULADOR UNIDAD TSURU                    | Factura N° 7920 | 0.00      | 1,230.00  |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                      | ACUMULADOR UNIDAD 01                       | Factura N° 7926 | 0.00      | 1,270.00  |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                      | ACUMULADOR UNIDAD PV-03                    | Factura N° 7908 | 0.00      | 1,040.00  |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                      | REFACCIONES UNIDAD AP-08                   | Factura N° 7919 | 0.00      | 1,238.00  |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                      | REFACCIONES ALMACEN                        | Factura N° 7932 | 0.00      | 600.00    |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                      | REFACCIONES ALMACEN                        | Factura N° 7929 | 0.00      | 2,159.90  |
| 8.2.2.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)        |                                            |                 |           |           |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                      | AFINACION UNIDAD R-01                      | Factura N° 7938 | 0.00      | 429.99    |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                      | AFINACION UNIDAD U-01                      | Factura N° 7936 | 0.00      | 780.00    |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                      | AFINACION UNIDAD U-09                      | Factura N° 7933 | 0.00      | 954.97    |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                      | AFINACION PICK UP PJ-01                    | Factura N° 7935 | 0.00      | 554.98    |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                      | AFINACION UNIDAD U-02                      | Factura N° 7910 | 0.00      | 904.97    |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                      | AFINACION UNIDAD U-01                      | Factura N° 7915 | 0.00      | 974.98    |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                      | AFINACION UNIDAD TSURU                     | Factura N° 7921 | 0.00      | 509.97    |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                      | AFINACION UNIDAD 01                        | Factura N° 7927 | 0.00      | 1,024.98  |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                      | AFINACION PV-01                            | Factura N° 7923 | 0.00      | 699.98    |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                      | AFINACION UNIDAD 01                        | Factura N° 7924 | 0.00      | 844.98    |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                      | AFINACION UNIDAD R-02                      | Factura N° 7937 | 0.00      | 669.98    |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                      | AFINACION UNIDAD X-20                      | Factura N° 7922 | 0.00      | 895.00    |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                      | AFINACION U-01                             | Factura N° 7945 | 0.00      | 1,810.00  |
| 8.2.4.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)                     |                                            |                 |           |           |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                      | CUBETA DE ACEITE P/ALMACEN                 | Factura N° 7907 | 850.00    | 0.00      |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                      | CUBETA DE ACEITE P/ALMACEN                 | Factura N° 7907 | 0.00      | 850.00    |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                      | 2 LTS. ACEITE 2 TIEMPOS P/GÜIROS Y MOTOSIE | Factura N° 7925 | 375.00    | 0.00      |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                      | 2 LTS. ACEITE 2 TIEMPOS P/GÜIROS Y MOTOSIE | Factura N° 7925 | 0.00      | 375.00    |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                      | ACEITE DIRECCION HIDRAULICA                | Factura N° 7890 | 250.00    | 0.00      |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                      | ACEITE DIRECCION HIDRAULICA                | Factura N° 7890 | 0.00      | 250.00    |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                      | ACEITE 2 TIEMPOS                           | Factura N° 7891 | 375.00    | 0.00      |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                      | ACEITE 2 TIEMPOS                           | Factura N° 7891 | 0.00      | 375.00    |
| 8.2.4.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido) |                                            |                 |           |           |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                      | REFACCIONES ALMACEN                        | Factura N° 7929 | 2,159.90  | 0.00      |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                      | REFACCIONES ALMACEN                        | Factura N° 7929 | 0.00      | 2,159.90  |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                      | REFACCIONES ALMACEN                        | Factura N° 7930 | 150.00    | 0.00      |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                      | REFACCIONES ALMACEN                        | Factura N° 7930 | 0.00      | 150.00    |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                      | REFACCIONES ALMACEN                        | Factura N° 7931 | 300.67    | 0.00      |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                      | REFACCIONES ALMACEN                        | Factura N° 7931 | 0.00      | 300.67    |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                      | REFACCIONES ALMACEN                        | Factura N° 7928 | 295.00    | 0.00      |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                      | REFACCIONES ALMACEN                        | Factura N° 7928 | 0.00      | 295.00    |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                      | REFACCIONES UNIDAD R-02                    | Factura N° 7947 | 420.00    | 0.00      |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                      | REFACCIONES UNIDAD R-02                    | Factura N° 7947 | 0.00      | 420.00    |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                      | KIT CLUTCH COMPLETO                        | Factura N° 7934 | 3,900.00  | 0.00      |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                      | KIT CLUTCH COMPLETO                        | Factura N° 7934 | 0.00      | 3,900.00  |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                      | REFACCIONES U-02                           | Factura N° 7914 | 790.00    | 0.00      |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                      | REFACCIONES U-02                           | Factura N° 7914 | 0.00      | 790.00    |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                      | CRUCETA UNIDAD U-01                        | Factura N° 7916 | 170.00    | 0.00      |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                      | CRUCETA UNIDAD U-01                        | Factura N° 7916 | 0.00      | 170.00    |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                      | ACUMULADOR UNIDAD TSURU                    | Factura N° 7920 | 1,230.00  | 0.00      |

|                                                                                                                        |                                            |                 |          |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|----------|----------|
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                   | ACUMULADOR UNIDAD TSURU                    | Factura N° 7920 | 0.00     | 1,230.00 |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                   | ACUMULADOR UNIDAD 01                       | Factura N° 7926 | 1,270.00 | 0.00     |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                   | ACUMULADOR UNIDAD 01                       | Factura N° 7926 | 0.00     | 1,270.00 |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                   | ACUMULADOR UNIDAD PV-03                    | Factura N° 7908 | 1,040.00 | 0.00     |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                   | ACUMULADOR UNIDAD PV-03                    | Factura N° 7908 | 0.00     | 1,040.00 |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                   | REFACCIONES UNIDAD X-36                    | Factura N° 7944 | 3,219.99 | 0.00     |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                   | REFACCIONES UNIDAD X-36                    | Factura N° 7944 | 0.00     | 3,219.99 |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                   | REFACCIONES UNIDAD AP-08                   | Factura N° 7919 | 1,238.00 | 0.00     |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                   | REFACCIONES UNIDAD AP-08                   | Factura N° 7919 | 0.00     | 1,238.00 |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                   | REFACCIONES ALMACEN                        | Factura N° 7932 | 600.00   | 0.00     |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                   | REFACCIONES ALMACEN                        | Factura N° 7932 | 0.00     | 600.00   |
| 8.2.4.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)    |                                            |                 |          |          |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                   | AFINACION UNIDAD R-01                      | Factura N° 7938 | 429.99   | 0.00     |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                   | AFINACION UNIDAD R-01                      | Factura N° 7938 | 0.00     | 429.99   |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                   | AFINACION UNIDAD U-01                      | Factura N° 7936 | 780.00   | 0.00     |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                   | AFINACION UNIDAD U-01                      | Factura N° 7936 | 0.00     | 780.00   |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                   | AFINACION UNIDAD U-09                      | Factura N° 7933 | 954.97   | 0.00     |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                   | AFINACION UNIDAD U-09                      | Factura N° 7933 | 0.00     | 954.97   |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                   | AFINACION PICK UP PJ-01                    | Factura N° 7935 | 554.98   | 0.00     |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                   | AFINACION PICK UP PJ-01                    | Factura N° 7935 | 0.00     | 554.98   |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                   | AFINACION UNIDAD U-02                      | Factura N° 7910 | 904.97   | 0.00     |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                   | AFINACION UNIDAD U-02                      | Factura N° 7910 | 0.00     | 904.97   |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                   | AFINACION UNIDAD U-01                      | Factura N° 7915 | 974.98   | 0.00     |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                   | AFINACION UNIDAD U-01                      | Factura N° 7915 | 0.00     | 974.98   |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                   | AFINACION UNIDAD TSURU                     | Factura N° 7921 | 509.97   | 0.00     |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                   | AFINACION UNIDAD TSURU                     | Factura N° 7921 | 0.00     | 509.97   |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                   | AFINACION UNIDAD 01                        | Factura N° 7927 | 1,024.98 | 0.00     |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                   | AFINACION UNIDAD 01                        | Factura N° 7927 | 0.00     | 1,024.98 |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                   | AFINACION PV-01                            | Factura N° 7923 | 699.98   | 0.00     |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                   | AFINACION PV-01                            | Factura N° 7923 | 0.00     | 699.98   |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                   | AFINACION UNIDAD 01                        | Factura N° 7924 | 844.98   | 0.00     |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                   | AFINACION UNIDAD 01                        | Factura N° 7924 | 0.00     | 844.98   |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                   | AFINACION UNIDAD R-02                      | Factura N° 7937 | 669.98   | 0.00     |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                   | AFINACION UNIDAD R-02                      | Factura N° 7937 | 0.00     | 669.98   |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                   | AFINACION UNIDAD X-20                      | Factura N° 7922 | 895.00   | 0.00     |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                   | AFINACION UNIDAD X-20                      | Factura N° 7922 | 0.00     | 895.00   |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                   | AFINACION U-01                             | Factura N° 7945 | 1,810.00 | 0.00     |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                   | AFINACION U-01                             | Factura N° 7945 | 0.00     | 1,810.00 |
| 8.2.5.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)                     |                                            |                 |          |          |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                   | CUBETA DE ACEITE P/ALMACEN                 | Factura N° 7907 | 850.00   | 0.00     |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                   | CUBETA DE ACEITE P/ALMACEN                 | Factura N° 7907 | 0.00     | 850.00   |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                   | 2 LTS. ACEITE 2 TIEMPOS P/GÜIROS Y MOTOSIE | Factura N° 7925 | 375.00   | 0.00     |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                   | 2 LTS. ACEITE 2 TIEMPOS P/GÜIROS Y MOTOSIE | Factura N° 7925 | 0.00     | 375.00   |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                   | ACEITE DIRECCION HIDRAULICA                | Factura N° 7890 | 250.00   | 0.00     |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                   | ACEITE DIRECCION HIDRAULICA                | Factura N° 7890 | 0.00     | 250.00   |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                   | ACEITE 2 TIEMPOS                           | Factura N° 7891 | 375.00   | 0.00     |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                   | ACEITE 2 TIEMPOS                           | Factura N° 7891 | 0.00     | 375.00   |
| 8.2.5.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado) |                                            |                 |          |          |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                   | REFACCIONES ALMACEN                        | Factura N° 7929 | 2,159.90 | 0.00     |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                   | REFACCIONES ALMACEN                        | Factura N° 7929 | 0.00     | 2,159.90 |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                   | REFACCIONES ALMACEN                        | Factura N° 7930 | 150.00   | 0.00     |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                   | REFACCIONES ALMACEN                        | Factura N° 7930 | 0.00     | 150.00   |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                   | REFACCIONES ALMACEN                        | Factura N° 7931 | 300.67   | 0.00     |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                   | REFACCIONES ALMACEN                        | Factura N° 7931 | 0.00     | 300.67   |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                   | REFACCIONES ALMACEN                        | Factura N° 7928 | 295.00   | 0.00     |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                   | REFACCIONES ALMACEN                        | Factura N° 7928 | 0.00     | 295.00   |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                   | REFACCIONES UNIDAD R-02                    | Factura N° 7947 | 420.00   | 0.00     |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                   | REFACCIONES UNIDAD R-02                    | Factura N° 7947 | 0.00     | 420.00   |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                   | KIT CLUTCH COMPLETO                        | Factura N° 7934 | 3,900.00 | 0.00     |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                   | KIT CLUTCH COMPLETO                        | Factura N° 7934 | 0.00     | 3,900.00 |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                   | REFACCIONES U-02                           | Factura N° 7914 | 790.00   | 0.00     |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                   | REFACCIONES U-02                           | Factura N° 7914 | 0.00     | 790.00   |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                   | CRUCETA UNIDAD U-01                        | Factura N° 7916 | 170.00   | 0.00     |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                   | CRUCETA UNIDAD U-01                        | Factura N° 7916 | 0.00     | 170.00   |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                   | ACUMULADOR UNIDAD TSURU                    | Factura N° 7920 | 1,230.00 | 0.00     |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                   | ACUMULADOR UNIDAD TSURU                    | Factura N° 7920 | 0.00     | 1,230.00 |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                   | ACUMULADOR UNIDAD 01                       | Factura N° 7926 | 1,270.00 | 0.00     |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                   | ACUMULADOR UNIDAD 01                       | Factura N° 7926 | 0.00     | 1,270.00 |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                   | ACUMULADOR UNIDAD PV-03                    | Factura N° 7908 | 1,040.00 | 0.00     |

|                                                                                                                        |                                            |                 |          |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|----------|----------|
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                   | ACUMULADOR UNIDAD PV-03                    | Factura N° 7908 | 0.00     | 1,040.00 |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                   | REFACCIONES UNIDAD X-36                    | Factura N° 7944 | 3,219.99 | 0.00     |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                   | REFACCIONES UNIDAD X-36                    | Factura N° 7944 | 0.00     | 3,219.99 |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                   | REFACCIONES UNIDAD AP-08                   | Factura N° 7919 | 1,238.00 | 0.00     |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                   | REFACCIONES UNIDAD AP-08                   | Factura N° 7919 | 0.00     | 1,238.00 |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                   | REFACCIONES ALMACEN                        | Factura N° 7932 | 600.00   | 0.00     |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                   | REFACCIONES ALMACEN                        | Factura N° 7932 | 0.00     | 600.00   |
| 8.2.5.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)       |                                            |                 |          |          |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                   | AFINACION UNIDAD R-01                      | Factura N° 7938 | 429.99   | 0.00     |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                   | AFINACION UNIDAD R-01                      | Factura N° 7938 | 0.00     | 429.99   |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                   | AFINACION UNIDAD U-01                      | Factura N° 7936 | 780.00   | 0.00     |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                   | AFINACION UNIDAD U-01                      | Factura N° 7936 | 0.00     | 780.00   |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                   | AFINACION UNIDAD U-09                      | Factura N° 7933 | 954.97   | 0.00     |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                   | AFINACION UNIDAD U-09                      | Factura N° 7933 | 0.00     | 954.97   |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                   | AFINACION PICK UP PJ-01                    | Factura N° 7935 | 554.98   | 0.00     |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                   | AFINACION PICK UP PJ-01                    | Factura N° 7935 | 0.00     | 554.98   |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                   | AFINACION UNIDAD U-02                      | Factura N° 7910 | 904.97   | 0.00     |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                   | AFINACION UNIDAD U-02                      | Factura N° 7910 | 0.00     | 904.97   |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                   | AFINACION UNIDAD U-01                      | Factura N° 7915 | 974.98   | 0.00     |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                   | AFINACION UNIDAD U-01                      | Factura N° 7915 | 0.00     | 974.98   |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                   | AFINACION UNIDAD TSURU                     | Factura N° 7921 | 509.97   | 0.00     |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                   | AFINACION UNIDAD TSURU                     | Factura N° 7921 | 0.00     | 509.97   |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                   | AFINACION UNIDAD 01                        | Factura N° 7927 | 1,024.98 | 0.00     |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                   | AFINACION UNIDAD 01                        | Factura N° 7927 | 0.00     | 1,024.98 |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                   | AFINACION PV-01                            | Factura N° 7923 | 699.98   | 0.00     |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                   | AFINACION PV-01                            | Factura N° 7923 | 0.00     | 699.98   |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                   | AFINACION UNIDAD 01                        | Factura N° 7924 | 844.98   | 0.00     |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                   | AFINACION UNIDAD 01                        | Factura N° 7924 | 0.00     | 844.98   |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                   | AFINACION UNIDAD R-02                      | Factura N° 7937 | 669.98   | 0.00     |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                   | AFINACION UNIDAD R-02                      | Factura N° 7937 | 0.00     | 669.98   |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                   | AFINACION UNIDAD X-20                      | Factura N° 7922 | 895.00   | 0.00     |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                   | AFINACION UNIDAD X-20                      | Factura N° 7922 | 0.00     | 895.00   |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                   | AFINACION U-01                             | Factura N° 7945 | 1,810.00 | 0.00     |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                   | AFINACION U-01                             | Factura N° 7945 | 0.00     | 1,810.00 |
| 8.2.6.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercicio)                     |                                            |                 |          |          |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                   | CUBETA DE ACEITE P/ALMACEN                 | Factura N° 7907 | 850.00   | 0.00     |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                   | CUBETA DE ACEITE P/ALMACEN                 | Factura N° 7907 | 0.00     | 850.00   |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                   | 2 LTS. ACEITE 2 TIEMPOS P/GÜIROS Y MOTOSIE | Factura N° 7925 | 375.00   | 0.00     |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                   | 2 LTS. ACEITE 2 TIEMPOS P/GÜIROS Y MOTOSIE | Factura N° 7925 | 0.00     | 375.00   |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                   | ACEITE DIRECCION HIDRAULICA                | Factura N° 7890 | 250.00   | 0.00     |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                   | ACEITE DIRECCION HIDRAULICA                | Factura N° 7890 | 0.00     | 250.00   |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                   | ACEITE 2 TIEMPOS                           | Factura N° 7891 | 375.00   | 0.00     |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                   | ACEITE 2 TIEMPOS                           | Factura N° 7891 | 0.00     | 375.00   |
| 8.2.6.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercicio) |                                            |                 |          |          |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                   | REFACCIONES ALMACEN                        | Factura N° 7929 | 2,159.90 | 0.00     |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                   | REFACCIONES ALMACEN                        | Factura N° 7929 | 0.00     | 2,159.90 |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                   | REFACCIONES ALMACEN                        | Factura N° 7930 | 150.00   | 0.00     |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                   | REFACCIONES ALMACEN                        | Factura N° 7930 | 0.00     | 150.00   |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                   | REFACCIONES ALMACEN                        | Factura N° 7931 | 300.67   | 0.00     |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                   | REFACCIONES ALMACEN                        | Factura N° 7931 | 0.00     | 300.67   |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                   | REFACCIONES ALMACEN                        | Factura N° 7928 | 295.00   | 0.00     |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                   | REFACCIONES ALMACEN                        | Factura N° 7928 | 0.00     | 295.00   |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                   | REFACCIONES UNIDAD R-02                    | Factura N° 7947 | 420.00   | 0.00     |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                   | REFACCIONES UNIDAD R-02                    | Factura N° 7947 | 0.00     | 420.00   |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                   | KIT CLUTCH COMPLETO                        | Factura N° 7934 | 3,900.00 | 0.00     |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                   | KIT CLUTCH COMPLETO                        | Factura N° 7934 | 0.00     | 3,900.00 |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                   | REFACCIONES U-02                           | Factura N° 7914 | 790.00   | 0.00     |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                   | REFACCIONES U-02                           | Factura N° 7914 | 0.00     | 790.00   |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                   | CRUCETA UNIDAD U-01                        | Factura N° 7916 | 170.00   | 0.00     |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                   | CRUCETA UNIDAD U-01                        | Factura N° 7916 | 0.00     | 170.00   |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                   | ACUMULADOR UNIDAD TSURU                    | Factura N° 7920 | 1,230.00 | 0.00     |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                   | ACUMULADOR UNIDAD TSURU                    | Factura N° 7920 | 0.00     | 1,230.00 |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                   | ACUMULADOR UNIDAD 01                       | Factura N° 7926 | 1,270.00 | 0.00     |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                   | ACUMULADOR UNIDAD 01                       | Factura N° 7926 | 0.00     | 1,270.00 |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                   | ACUMULADOR UNIDAD PV-03                    | Factura N° 7908 | 1,040.00 | 0.00     |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                   | ACUMULADOR UNIDAD PV-03                    | Factura N° 7908 | 0.00     | 1,040.00 |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                   | REFACCIONES UNIDAD X-36                    | Factura N° 7944 | 3,219.99 | 0.00     |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                   | REFACCIONES UNIDAD X-36                    | Factura N° 7944 | 0.00     | 3,219.99 |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                   | REFACCIONES UNIDAD AP-08                   | Factura N° 7919 | 1,238.00 | 0.00     |

|                                                                                                                     |                                            |                 |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|------------|------------|
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                | REFACCIONES UNIDAD AP-08                   | Factura N° 7919 | 0.00       | 1,238.00   |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                | REFACCIONES ALMACEN                        | Factura N° 7932 | 600.00     | 0.00       |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                | REFACCIONES ALMACEN                        | Factura N° 7932 | 0.00       | 600.00     |
| 8.2.6.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |                                            |                 |            |            |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                | AFINACION UNIDAD R-01                      | Factura N° 7938 | 429.99     | 0.00       |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                | AFINACION UNIDAD R-01                      | Factura N° 7938 | 0.00       | 429.99     |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                | AFINACION UNIDAD U-01                      | Factura N° 7936 | 780.00     | 0.00       |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                | AFINACION UNIDAD U-01                      | Factura N° 7936 | 0.00       | 780.00     |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                | AFINACION UNIDAD U-09                      | Factura N° 7933 | 954.97     | 0.00       |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                | AFINACION UNIDAD U-09                      | Factura N° 7933 | 0.00       | 954.97     |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                | AFINACION PICK UP PJ-01                    | Factura N° 7935 | 554.98     | 0.00       |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                | AFINACION PICK UP PJ-01                    | Factura N° 7935 | 0.00       | 554.98     |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                | AFINACION UNIDAD U-02                      | Factura N° 7910 | 904.97     | 0.00       |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                | AFINACION UNIDAD U-02                      | Factura N° 7910 | 0.00       | 904.97     |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                | AFINACION UNIDAD U-01                      | Factura N° 7915 | 974.98     | 0.00       |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                | AFINACION UNIDAD U-01                      | Factura N° 7915 | 0.00       | 974.98     |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                | AFINACION UNIDAD TSURU                     | Factura N° 7921 | 509.97     | 0.00       |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                | AFINACION UNIDAD TSURU                     | Factura N° 7921 | 0.00       | 509.97     |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                | AFINACION UNIDAD 01                        | Factura N° 7927 | 1,024.98   | 0.00       |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                | AFINACION UNIDAD 01                        | Factura N° 7927 | 0.00       | 1,024.98   |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                | AFINACION PV-01                            | Factura N° 7923 | 699.98     | 0.00       |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                | AFINACION PV-01                            | Factura N° 7923 | 0.00       | 699.98     |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                | AFINACION UNIDAD 01                        | Factura N° 7924 | 844.98     | 0.00       |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                | AFINACION UNIDAD 01                        | Factura N° 7924 | 0.00       | 844.98     |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                | AFINACION UNIDAD R-02                      | Factura N° 7937 | 669.98     | 0.00       |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                | AFINACION UNIDAD R-02                      | Factura N° 7937 | 0.00       | 669.98     |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                | AFINACION UNIDAD X-20                      | Factura N° 7922 | 895.00     | 0.00       |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                | AFINACION UNIDAD X-20                      | Factura N° 7922 | 0.00       | 895.00     |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                | AFINACION U-01                             | Factura N° 7945 | 1,810.00   | 0.00       |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                | AFINACION U-01                             | Factura N° 7945 | 0.00       | 1,810.00   |
| 8.2.7.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)                     |                                            |                 |            |            |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                | CUBETA DE ACEITE P/ALMACEN                 | Factura N° 7907 | 850.00     | 0.00       |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                | 2 LTS. ACEITE 2 TIEMPOS P/GÜIROS Y MOTOSIE | Factura N° 7925 | 375.00     | 0.00       |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                | ACEITE DIRECCION HIDRAULICA                | Factura N° 7890 | 250.00     | 0.00       |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                | ACEITE 2 TIEMPOS                           | Factura N° 7891 | 375.00     | 0.00       |
| 8.2.7.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado) |                                            |                 |            |            |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                | REFACCIONES ALMACEN                        | Factura N° 7929 | 2,159.90   | 0.00       |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                | REFACCIONES ALMACEN                        | Factura N° 7930 | 150.00     | 0.00       |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                | REFACCIONES ALMACEN                        | Factura N° 7931 | 300.67     | 0.00       |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                | REFACCIONES ALMACEN                        | Factura N° 7928 | 295.00     | 0.00       |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                | REFACCIONES UNIDAD R-02                    | Factura N° 7947 | 420.00     | 0.00       |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                | KIT CLUTCH COMPLETO                        | Factura N° 7934 | 3,900.00   | 0.00       |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                | REFACCIONES U-02                           | Factura N° 7914 | 790.00     | 0.00       |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                | CRUCETA UNIDAD U-01                        | Factura N° 7916 | 170.00     | 0.00       |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                | ACUMULADOR UNIDAD TSURU                    | Factura N° 7920 | 1,230.00   | 0.00       |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                | ACUMULADOR UNIDAD 01                       | Factura N° 7926 | 1,270.00   | 0.00       |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                | ACUMULADOR UNIDAD PV-03                    | Factura N° 7908 | 1,040.00   | 0.00       |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                | REFACCIONES UNIDAD X-36                    | Factura N° 7944 | 3,219.99   | 0.00       |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                | REFACCIONES UNIDAD AP-08                   | Factura N° 7919 | 1,238.00   | 0.00       |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                | REFACCIONES ALMACEN                        | Factura N° 7932 | 600.00     | 0.00       |
| 8.2.7.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)       |                                            |                 |            |            |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                | AFINACION UNIDAD R-01                      | Factura N° 7938 | 429.99     | 0.00       |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                | AFINACION UNIDAD U-01                      | Factura N° 7936 | 780.00     | 0.00       |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                | AFINACION UNIDAD U-09                      | Factura N° 7933 | 954.97     | 0.00       |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                | AFINACION PICK UP PJ-01                    | Factura N° 7935 | 554.98     | 0.00       |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                | AFINACION UNIDAD U-02                      | Factura N° 7910 | 904.97     | 0.00       |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                | AFINACION UNIDAD U-01                      | Factura N° 7915 | 974.98     | 0.00       |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                | AFINACION UNIDAD TSURU                     | Factura N° 7921 | 509.97     | 0.00       |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                | AFINACION UNIDAD 01                        | Factura N° 7927 | 1,024.98   | 0.00       |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                | AFINACION PV-01                            | Factura N° 7923 | 699.98     | 0.00       |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                | AFINACION UNIDAD 01                        | Factura N° 7924 | 844.98     | 0.00       |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                | AFINACION UNIDAD R-02                      | Factura N° 7937 | 669.98     | 0.00       |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                | AFINACION UNIDAD X-20                      | Factura N° 7922 | 895.00     | 0.00       |
| GONZALEZ DIAZ RAFAEL                                                                                                | AFINACION U-01                             | Factura N° 7945 | 1,810.00   | 0.00       |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                                 |                                            |                 | 118,753.36 | 118,753.36 |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                                         |                                            |                 | 167,075.26 | 196,763.60 |
| x-- Mvtos Existencias                                                                                               |                                            |                 | 167,075.26 | 196,763.60 |

|        |             |
|--------|-------------|
| Cargos | \$78,010.24 |
|--------|-------------|

|        |             |
|--------|-------------|
| Abonos | \$78,010.24 |
|--------|-------------|

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-51  
Folio Sist. N° 361.00  
Fecha: 10-mar-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIONES Y ADECUACIONES EN BODEGA EL ROSARIO COMEDOR ASISTENCIAL

Hoja N° 120

| Cuenta                                                                                                                     | Concepto                                                       | Doc. N°                             | Cargo            | Abono            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>                                                                                         |                                                                |                                     |                  |                  |
| DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA                                                       |                                                                |                                     |                  |                  |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                                 |                                                                |                                     |                  |                  |
| 5.1.2.4.0-2471-0001-401-1- ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                        |                                                                |                                     |                  |                  |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV                                                                                    | VIGA IPS 6 REP.ADECUACIONES COMEDOR AS                         | Factura N° B1533                    | 9,370.94         | 0.00             |
|                                                                                                                            |                                                                | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS          | 9,370.94         | 0.00             |
|                                                                                                                            | OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA |                                     | 9,370.94         | 0.00             |
|                                                                                                                            |                                                                | <b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>  | <b>9,370.94</b>  | <b>0.00</b>      |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                                               |                                                                |                                     |                  |                  |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                                                |                                                                |                                     |                  |                  |
| 1) ACTIVO                                                                                                                  |                                                                |                                     |                  |                  |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)                                                  |                                                                |                                     |                  |                  |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV                                                                                    | VIGA IPS 6 REP.ADECUACIONES COMEDOR AS                         | Cheque N° 1344                      | 0.00             | 9,370.94         |
| 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo) |                                                                |                                     |                  |                  |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO                                                                             | Registro de Entrada                                            | Ref N° Almacen                      | 9,370.94         | 0.00             |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO                                                                             | Registro de Salida                                             | Ref N° Almacen                      | 0.00             | 9,370.94         |
|                                                                                                                            |                                                                | 1) ACTIVO                           | 9,370.94         | 18,741.88        |
| 2) PASIVO                                                                                                                  |                                                                |                                     |                  |                  |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                   |                                                                |                                     |                  |                  |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV                                                                                    | VIGA IPS 6 REP.ADECUACIONES COMEDOR AS                         | Factura N° B1533                    | 9,370.94         | 0.00             |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV                                                                                    | VIGA IPS 6 REP.ADECUACIONES COMEDOR AS                         | Factura N° B1533                    | 0.00             | 9,370.94         |
|                                                                                                                            |                                                                | 2) PASIVO                           | 9,370.94         | 9,370.94         |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                                        |                                                                |                                     |                  |                  |
| 8.2.2.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)                   |                                                                |                                     |                  |                  |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV                                                                                    | VIGA IPS 6 REP.ADECUACIONES COMEDOR AS                         | Factura N° B1533                    | 0.00             | 9,370.94         |
| 8.2.4.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)                  |                                                                |                                     |                  |                  |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV                                                                                    | VIGA IPS 6 REP.ADECUACIONES COMEDOR AS                         | Factura N° B1533                    | 9,370.94         | 0.00             |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV                                                                                    | VIGA IPS 6 REP.ADECUACIONES COMEDOR AS                         | Factura N° B1533                    | 0.00             | 9,370.94         |
| 8.2.5.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)                     |                                                                |                                     |                  |                  |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV                                                                                    | VIGA IPS 6 REP.ADECUACIONES COMEDOR AS                         | Factura N° B1533                    | 9,370.94         | 0.00             |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV                                                                                    | VIGA IPS 6 REP.ADECUACIONES COMEDOR AS                         | Factura N° B1533                    | 0.00             | 9,370.94         |
| 8.2.6.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)                      |                                                                |                                     |                  |                  |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV                                                                                    | VIGA IPS 6 REP.ADECUACIONES COMEDOR AS                         | Factura N° B1533                    | 9,370.94         | 0.00             |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV                                                                                    | VIGA IPS 6 REP.ADECUACIONES COMEDOR AS                         | Factura N° B1533                    | 0.00             | 9,370.94         |
| 8.2.7.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)                        |                                                                |                                     |                  |                  |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV                                                                                    | VIGA IPS 6 REP.ADECUACIONES COMEDOR AS                         | Factura N° B1533                    | 9,370.94         | 0.00             |
|                                                                                                                            |                                                                | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 37,483.76        | 37,483.76        |
|                                                                                                                            |                                                                | Mvtos de Ctas de Orden 2014         | 56,225.64        | 65,596.58        |
|                                                                                                                            |                                                                | <b>x-- Mvtos Existencias</b>        | <b>56,225.64</b> | <b>65,596.58</b> |

Cargos \$28,112.82

Abonos \$28,112.82



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-52  
Folio Sist. N° 362.00  
Fecha: 10-mar-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE FOCOS ADITIVOS METALICO Y FOTOCELSDAS PARA ESTABLECER ALUMBRADO EN EL MUNICIPIO Y DELEGACIONES

Hoja N° 121

| Cuenta                                                                                                                     | Concepto                                                | Doc. N°                    | Cargo            | Abono             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|-------------------|
| <b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>                                                                                       |                                                         |                            |                  |                   |
| BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA                                                                    |                                                         |                            |                  |                   |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                                 |                                                         |                            |                  |                   |
| 5.1.2.4.0-2461-0001-401-1- MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO                                                                |                                                         |                            |                  |                   |
| FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV                                                                                             | FOCOS ADITIVOS Y FOTOCELSDAS                            | Factura N° A17960          | 14,407.20        | 0.00              |
|                                                                                                                            |                                                         | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 14,407.20        | 0.00              |
|                                                                                                                            | BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA |                            | 14,407.20        | 0.00              |
|                                                                                                                            | <b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>                    |                            | <b>14,407.20</b> | <b>0.00</b>       |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                                               |                                                         |                            |                  |                   |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                                                |                                                         |                            |                  |                   |
| 1) ACTIVO                                                                                                                  |                                                         |                            |                  |                   |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)                                                  |                                                         |                            |                  |                   |
| FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV                                                                                             | FOCOS ADITIVOS Y FOTOCELSDAS                            | Cheque N° 1346             | 0.00             | 14,407.20         |
| 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo) |                                                         |                            |                  |                   |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO                                                                             | Registro de Entrada                                     | Ref N° Almacen             | 14,407.20        | 0.00              |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO                                                                             | Registro de Salida                                      | Ref N° Almacen             | 0.00             | 14,407.20         |
|                                                                                                                            |                                                         | 1) ACTIVO                  | 14,407.20        | 28,814.40         |
| 2) PASIVO                                                                                                                  |                                                         |                            |                  |                   |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                            |                                                         |                            |                  |                   |
| FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV                                                                                             | FOCOS ADITIVOS Y FOTOCELSDAS                            | Factura N° A17960          | 14,407.20        | 0.00              |
| FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV                                                                                             | FOCOS ADITIVOS Y FOTOCELSDAS                            | Factura N° A17960          | 0.00             | 14,407.20         |
|                                                                                                                            |                                                         | 2) PASIVO                  | 14,407.20        | 14,407.20         |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                                        |                                                         |                            |                  |                   |
| 8.2.2.0.0-2460-0000-401-1- Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)                           |                                                         |                            |                  |                   |
| FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV                                                                                             | FOCOS ADITIVOS Y FOTOCELSDAS                            | Factura N° A17960          | 0.00             | 14,407.20         |
| 8.2.4.0.0-2460-0000-401-1- Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)                          |                                                         |                            |                  |                   |
| FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV                                                                                             | FOCOS ADITIVOS Y FOTOCELSDAS                            | Factura N° A17960          | 14,407.20        | 0.00              |
| FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV                                                                                             | FOCOS ADITIVOS Y FOTOCELSDAS                            | Factura N° A17960          | 0.00             | 14,407.20         |
| 8.2.5.0.0-2460-0000-401-1- Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)                             |                                                         |                            |                  |                   |
| FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV                                                                                             | FOCOS ADITIVOS Y FOTOCELSDAS                            | Factura N° A17960          | 14,407.20        | 0.00              |
| FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV                                                                                             | FOCOS ADITIVOS Y FOTOCELSDAS                            | Factura N° A17960          | 0.00             | 14,407.20         |
| 8.2.6.0.0-2460-0000-401-1- Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)                              |                                                         |                            |                  |                   |
| FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV                                                                                             | FOCOS ADITIVOS Y FOTOCELSDAS                            | Factura N° A17960          | 14,407.20        | 0.00              |
| FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV                                                                                             | FOCOS ADITIVOS Y FOTOCELSDAS                            | Factura N° A17960          | 0.00             | 14,407.20         |
| 8.2.7.0.0-2460-0000-401-1- Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)                                |                                                         |                            |                  |                   |
| FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV                                                                                             | FOCOS ADITIVOS Y FOTOCELSDAS                            | Factura N° A17960          | 14,407.20        | 0.00              |
|                                                                                                                            | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                     |                            | 57,628.80        | 57,628.80         |
|                                                                                                                            | Mvtos de Ctas de Orden 2014                             |                            | 86,443.20        | 100,850.40        |
|                                                                                                                            | <b>x-- Mvtos Existencias</b>                            |                            | <b>86,443.20</b> | <b>100,850.40</b> |

Cargos \$43,221.60

Abonos \$43,221.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-53  
Folio Sist. N° 363.00  
Fecha: 10-mar-2014  
Status: Aplicada

PAGO TOTAL DE SERVICIO DE APLICACION DE PINTURA EN FACHADA DE UNIDAD ADMINISTRATIVA NORTE ASI COMO EL SILO DE ARBOLEDAS Y PARQUE DE LOS MAESTROS

Hoja N° 122

| Cuenta                                                                                                           | Concepto                                                       | Doc. N°                             | Cargo            | Abono            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>                                                                               |                                                                |                                     |                  |                  |
| DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA                                             |                                                                |                                     |                  |                  |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                       |                                                                |                                     |                  |                  |
| 5.1.3.5.0-0001-401-1- CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES                                            |                                                                |                                     |                  |                  |
| MANZO CEJA JOSE ARMANDO                                                                                          | SERV. APLICACION PINTURA EN DIF. AREAS                         | Orden Pago N° 83169                 | 15,000.00        | 0.00             |
|                                                                                                                  |                                                                | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS          | 15,000.00        | 0.00             |
|                                                                                                                  | OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA |                                     | 15,000.00        | 0.00             |
|                                                                                                                  |                                                                | <b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>  | <b>15,000.00</b> | <b>0.00</b>      |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                                     |                                                                |                                     |                  |                  |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                                      |                                                                |                                     |                  |                  |
| 1) ACTIVO                                                                                                        |                                                                |                                     |                  |                  |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)                                        |                                                                |                                     |                  |                  |
| MANZO CEJA JOSE ARMANDO                                                                                          | SERV. APLICACION PINTURA EN DIF. AREAS                         | Cheque N° 1347                      | 0.00             | 15,000.00        |
|                                                                                                                  |                                                                | 1) ACTIVO                           | 0.00             | 15,000.00        |
| 2) PASIVO                                                                                                        |                                                                |                                     |                  |                  |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- MANZO CEJA JOSE ARMANDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                         |                                                                |                                     |                  |                  |
| MANZO CEJA JOSE ARMANDO                                                                                          | SERV. APLICACION PINTURA EN DIF. AREAS                         | Orden Pago N° 83169                 | 15,000.00        | 0.00             |
| MANZO CEJA JOSE ARMANDO                                                                                          | SERV. APLICACION PINTURA EN DIF. AREAS                         | Orden Pago N° 83169                 | 0.00             | 15,000.00        |
|                                                                                                                  |                                                                | 2) PASIVO                           | 15,000.00        | 15,000.00        |
| 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)  |                                                                |                                     |                  |                  |
| MANZO CEJA JOSE ARMANDO                                                                                          | SERV. APLICACION PINTURA EN DIF. AREAS                         | Orden Pago N° 83169                 | 0.00             | 15,000.00        |
| 8.2.4.0.0-3510-0000-401-1- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido) |                                                                |                                     |                  |                  |
| MANZO CEJA JOSE ARMANDO                                                                                          | SERV. APLICACION PINTURA EN DIF. AREAS                         | Orden Pago N° 83169                 | 15,000.00        | 0.00             |
| MANZO CEJA JOSE ARMANDO                                                                                          | SERV. APLICACION PINTURA EN DIF. AREAS                         | Orden Pago N° 83169                 | 0.00             | 15,000.00        |
| 8.2.5.0.0-3510-0000-401-1- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)    |                                                                |                                     |                  |                  |
| MANZO CEJA JOSE ARMANDO                                                                                          | SERV. APLICACION PINTURA EN DIF. AREAS                         | Orden Pago N° 83169                 | 15,000.00        | 0.00             |
| MANZO CEJA JOSE ARMANDO                                                                                          | SERV. APLICACION PINTURA EN DIF. AREAS                         | Orden Pago N° 83169                 | 0.00             | 15,000.00        |
| 8.2.6.0.0-3510-0000-401-1- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |                                                                |                                     |                  |                  |
| MANZO CEJA JOSE ARMANDO                                                                                          | SERV. APLICACION PINTURA EN DIF. AREAS                         | Orden Pago N° 83169                 | 15,000.00        | 0.00             |
| MANZO CEJA JOSE ARMANDO                                                                                          | SERV. APLICACION PINTURA EN DIF. AREAS                         | Orden Pago N° 83169                 | 0.00             | 15,000.00        |
| 8.2.7.0.0-3510-0000-401-1- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)       |                                                                |                                     |                  |                  |
| MANZO CEJA JOSE ARMANDO                                                                                          | SERV. APLICACION PINTURA EN DIF. AREAS                         | Orden Pago N° 83169                 | 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        |
|                                                                                                                  |                                                                | <b>x-- Mvtos Existencias</b>        | <b>75,000.00</b> | <b>90,000.00</b> |

Cargos \$30,000.00

Abonos \$30,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-54  
Folio Sist. N° 364.00  
Fecha: 10-mar-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE AGUA POTABLE

Hoja N° 123

| Cuenta                                                                                                        | Concepto                                                        | Doc. N°                    | Cargo           | Abono       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|-------------|
| <b>DIRECCION DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>                                               |                                                                 |                            |                 |             |
| PROPORCIONAR EL SERVICIO Y CONCIENTIZAR AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO EN LA CULTURA DE                           |                                                                 |                            |                 |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                    |                                                                 |                            |                 |             |
| 5.1.2.4.0-2461-0001-401-1- MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO                                                   |                                                                 |                            |                 |             |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI                                                                                       | ROLLO POLIDUCTO                                                 | Factura N° 203             | 659.99          | 0.00        |
| 5.1.2.4.0-2491-0001-401-1- OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN                          |                                                                 |                            |                 |             |
| WILLY S.A. DE C.V.                                                                                            | ACIDO MURIATICO                                                 | Factura N° A10758          | 202.50          | 0.00        |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-401-1- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                               |                                                                 |                            |                 |             |
| FLORES CEVANTES JORGE                                                                                         | ACEITE REPSOL 4T                                                | Factura N° 4815            | 75.00           | 0.00        |
| REFACOM SA DE CV                                                                                              | ACEITE CASTROL MANTTO.CORTADORA CONCR                           | Factura N° A19111          | 190.01          | 0.00        |
| 5.1.2.9.0-2911-0001-401-1- HERRAMIENTAS MENORES                                                               |                                                                 |                            |                 |             |
| WILLY S.A. DE C.V.                                                                                            | BROCA AV 9/16                                                   | Factura N° A10813          | 189.00          | 0.00        |
| 5.1.2.9.0-2961-0001-401-1- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE                           |                                                                 |                            |                 |             |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA                                                                               | TAPA DE BANDA DE TIEMPO CHEVY                                   | Factura N° 313             | 380.00          | 0.00        |
| 5.1.3.5.0-3571-0001-401-1- INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA |                                                                 |                            |                 |             |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL                                                                                          | MANGUERA, STEM HEMBRA VACTOR 06                                 | Factura N° 7054            | 293.72          | 0.00        |
|                                                                                                               |                                                                 | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,990.22        | 0.00        |
|                                                                                                               | ZAR AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO EN LA CULTURA DE SUIDADO DE AGUA |                            | 1,990.22        | 0.00        |
|                                                                                                               |                                                                 |                            | <b>1,990.22</b> | <b>0.00</b> |

|                                                       |  |  |                 |             |
|-------------------------------------------------------|--|--|-----------------|-------------|
| <b>DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b> |  |  | <b>1,990.22</b> | <b>0.00</b> |
|-------------------------------------------------------|--|--|-----------------|-------------|

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

|                                                                                                                            |                     |                |          |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|----------|----------|
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)                                                  |                     |                |          |          |
| FLORES RAMIREZ RUBEN                                                                                                       | FONDO REVOLVENTE    | Cheque N° 1348 | 0.00     | 1,990.22 |
| 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo) |                     |                |          |          |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO                                                                             | Registro de Entrada | Ref N° Almacen | 1,696.50 | 0.00     |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO                                                                             | Registro de Salida  | Ref N° Almacen | 0.00     | 1,696.50 |
|                                                                                                                            |                     | 1) ACTIVO      | 1,696.50 | 3,686.72 |

2) PASIVO

|                                                                                        |                                       |                   |          |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------|----------|
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- FLORES CEVANTES JORGE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) |                                       |                   |          |          |
| FLORES CEVANTES JORGE                                                                  | ACEITE REPSOL 4T                      | Factura N° 4815   | 75.00    | 0.00     |
| FLORES CEVANTES JORGE                                                                  | ACEITE REPSOL 4T                      | Factura N° 4815   | 0.00     | 75.00    |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA                                                        | TAPA DE BANDA DE TIEMPO CHEVY         | Factura N° 313    | 380.00   | 0.00     |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA                                                        | TAPA DE BANDA DE TIEMPO CHEVY         | Factura N° 313    | 0.00     | 380.00   |
| WILLY S.A. DE C.V.                                                                     | ACIDO MURIATICO                       | Factura N° A10758 | 202.50   | 0.00     |
| WILLY S.A. DE C.V.                                                                     | ACIDO MURIATICO                       | Factura N° A10758 | 0.00     | 202.50   |
| REFACOM SA DE CV                                                                       | ACEITE CASTROL MANTTO.CORTADORA CONCR | Factura N° A19111 | 190.01   | 0.00     |
| REFACOM SA DE CV                                                                       | ACEITE CASTROL MANTTO.CORTADORA CONCR | Factura N° A19111 | 0.00     | 190.01   |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL                                                                   | MANGUERA, STEM HEMBRA VACTOR 06       | Factura N° 7054   | 293.72   | 0.00     |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL                                                                   | MANGUERA, STEM HEMBRA VACTOR 06       | Factura N° 7054   | 0.00     | 293.72   |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI                                                                | ROLLO POLIDUCTO                       | Factura N° 203    | 659.99   | 0.00     |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI                                                                | ROLLO POLIDUCTO                       | Factura N° 203    | 0.00     | 659.99   |
| WILLY S.A. DE C.V.                                                                     | BROCA AV 9/16                         | Factura N° A10813 | 189.00   | 0.00     |
| WILLY S.A. DE C.V.                                                                     | BROCA AV 9/16                         | Factura N° A10813 | 0.00     | 189.00   |
|                                                                                        |                                       | 2) PASIVO         | 1,990.22 | 1,990.22 |

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

|                                                                                                                           |                                       |                   |      |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|------|--------|
| 8.2.2.0.0-2460-0000-401-1- Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)                          |                                       |                   |      |        |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI                                                                                                   | ROLLO POLIDUCTO                       | Factura N° 203    | 0.00 | 659.99 |
| 8.2.2.0.0-2490-0000-401-1- Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer) |                                       |                   |      |        |
| WILLY S.A. DE C.V.                                                                                                        | ACIDO MURIATICO                       | Factura N° A10758 | 0.00 | 202.50 |
| 8.2.2.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)                      |                                       |                   |      |        |
| FLORES CEVANTES JORGE                                                                                                     | ACEITE REPSOL 4T                      | Factura N° 4815   | 0.00 | 75.00  |
| REFACOM SA DE CV                                                                                                          | ACEITE CASTROL MANTTO.CORTADORA CONCR | Factura N° A19111 | 0.00 | 190.01 |
| 8.2.2.0.0-2910-0000-401-1- Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)                                      |                                       |                   |      |        |
| WILLY S.A. DE C.V.                                                                                                        | BROCA AV 9/16                         | Factura N° A10813 | 0.00 | 189.00 |

|                                 |                                                                                                                          |                   |        |        |  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|--------|--|
| 8.2.2.0.0-2960-0000-401-1-      | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)                            |                   |        |        |  |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA | TAPA DE BANDA DE TIEMPO CHEVY                                                                                            | Factura N° 313    | 0.00   | 380.00 |  |
| 8.2.2.0.0-3570-0000-401-1-      | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)  |                   |        |        |  |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL            | MANGUERA, STEM HEMBRA VACTOR 06                                                                                          | Factura N° 7054   | 0.00   | 293.72 |  |
| 8.2.4.0.0-2460-0000-401-1-      | Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)                                                   |                   |        |        |  |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI         | ROLLO POLIDUCTO                                                                                                          | Factura N° 203    | 659.99 | 0.00   |  |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI         | ROLLO POLIDUCTO                                                                                                          | Factura N° 203    | 0.00   | 659.99 |  |
| 8.2.4.0.0-2490-0000-401-1-      | Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)                          |                   |        |        |  |
| WILLY S.A. DE C.V.              | ACIDO MURIATICO                                                                                                          | Factura N° A10758 | 202.50 | 0.00   |  |
| WILLY S.A. DE C.V.              | ACIDO MURIATICO                                                                                                          | Factura N° A10758 | 0.00   | 202.50 |  |
| 8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-      | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)                                               |                   |        |        |  |
| FLORES CEVANTES JORGE           | ACEITE REPSOL 4T                                                                                                         | Factura N° 4815   | 75.00  | 0.00   |  |
| FLORES CEVANTES JORGE           | ACEITE REPSOL 4T                                                                                                         | Factura N° 4815   | 0.00   | 75.00  |  |
| REFACOM SA DE CV                | ACEITE CASTROL MANTTO.CORTADORA CONCR                                                                                    | Factura N° A19111 | 190.01 | 0.00   |  |
| REFACOM SA DE CV                | ACEITE CASTROL MANTTO.CORTADORA CONCR                                                                                    | Factura N° A19111 | 0.00   | 190.01 |  |
| 8.2.4.0.0-2910-0000-401-1-      | Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)                                                               |                   |        |        |  |
| WILLY S.A. DE C.V.              | BROCA AV 9/16                                                                                                            | Factura N° A10813 | 189.00 | 0.00   |  |
| WILLY S.A. DE C.V.              | BROCA AV 9/16                                                                                                            | Factura N° A10813 | 0.00   | 189.00 |  |
| 8.2.4.0.0-2960-0000-401-1-      | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)                           |                   |        |        |  |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA | TAPA DE BANDA DE TIEMPO CHEVY                                                                                            | Factura N° 313    | 380.00 | 0.00   |  |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA | TAPA DE BANDA DE TIEMPO CHEVY                                                                                            | Factura N° 313    | 0.00   | 380.00 |  |
| 8.2.4.0.0-3570-0000-401-1-      | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido) |                   |        |        |  |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL            | MANGUERA, STEM HEMBRA VACTOR 06                                                                                          | Factura N° 7054   | 293.72 | 0.00   |  |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL            | MANGUERA, STEM HEMBRA VACTOR 06                                                                                          | Factura N° 7054   | 0.00   | 293.72 |  |
| 8.2.5.0.0-2460-0000-401-1-      | Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)                                                      |                   |        |        |  |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI         | ROLLO POLIDUCTO                                                                                                          | Factura N° 203    | 659.99 | 0.00   |  |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI         | ROLLO POLIDUCTO                                                                                                          | Factura N° 203    | 0.00   | 659.99 |  |
| 8.2.5.0.0-2490-0000-401-1-      | Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)                             |                   |        |        |  |
| WILLY S.A. DE C.V.              | ACIDO MURIATICO                                                                                                          | Factura N° A10758 | 202.50 | 0.00   |  |
| WILLY S.A. DE C.V.              | ACIDO MURIATICO                                                                                                          | Factura N° A10758 | 0.00   | 202.50 |  |
| 8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-      | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)                                                  |                   |        |        |  |
| FLORES CEVANTES JORGE           | ACEITE REPSOL 4T                                                                                                         | Factura N° 4815   | 75.00  | 0.00   |  |
| FLORES CEVANTES JORGE           | ACEITE REPSOL 4T                                                                                                         | Factura N° 4815   | 0.00   | 75.00  |  |
| REFACOM SA DE CV                | ACEITE CASTROL MANTTO.CORTADORA CONCR                                                                                    | Factura N° A19111 | 190.01 | 0.00   |  |
| REFACOM SA DE CV                | ACEITE CASTROL MANTTO.CORTADORA CONCR                                                                                    | Factura N° A19111 | 0.00   | 190.01 |  |
| 8.2.5.0.0-2910-0000-401-1-      | Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)                                                                  |                   |        |        |  |
| WILLY S.A. DE C.V.              | BROCA AV 9/16                                                                                                            | Factura N° A10813 | 189.00 | 0.00   |  |
| WILLY S.A. DE C.V.              | BROCA AV 9/16                                                                                                            | Factura N° A10813 | 0.00   | 189.00 |  |
| 8.2.5.0.0-2960-0000-401-1-      | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)                              |                   |        |        |  |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA | TAPA DE BANDA DE TIEMPO CHEVY                                                                                            | Factura N° 313    | 380.00 | 0.00   |  |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA | TAPA DE BANDA DE TIEMPO CHEVY                                                                                            | Factura N° 313    | 0.00   | 380.00 |  |
| 8.2.5.0.0-3570-0000-401-1-      | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)    |                   |        |        |  |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL            | MANGUERA, STEM HEMBRA VACTOR 06                                                                                          | Factura N° 7054   | 293.72 | 0.00   |  |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL            | MANGUERA, STEM HEMBRA VACTOR 06                                                                                          | Factura N° 7054   | 0.00   | 293.72 |  |
| 8.2.6.0.0-2460-0000-401-1-      | Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)                                                       |                   |        |        |  |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI         | ROLLO POLIDUCTO                                                                                                          | Factura N° 203    | 659.99 | 0.00   |  |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI         | ROLLO POLIDUCTO                                                                                                          | Factura N° 203    | 0.00   | 659.99 |  |
| 8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-      | Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)                              |                   |        |        |  |
| WILLY S.A. DE C.V.              | ACIDO MURIATICO                                                                                                          | Factura N° A10758 | 202.50 | 0.00   |  |
| WILLY S.A. DE C.V.              | ACIDO MURIATICO                                                                                                          | Factura N° A10758 | 0.00   | 202.50 |  |
| 8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-      | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)                                                   |                   |        |        |  |
| FLORES CEVANTES JORGE           | ACEITE REPSOL 4T                                                                                                         | Factura N° 4815   | 75.00  | 0.00   |  |
| FLORES CEVANTES JORGE           | ACEITE REPSOL 4T                                                                                                         | Factura N° 4815   | 0.00   | 75.00  |  |
| REFACOM SA DE CV                | ACEITE CASTROL MANTTO.CORTADORA CONCR                                                                                    | Factura N° A19111 | 190.01 | 0.00   |  |
| REFACOM SA DE CV                | ACEITE CASTROL MANTTO.CORTADORA CONCR                                                                                    | Factura N° A19111 | 0.00   | 190.01 |  |
| 8.2.6.0.0-2910-0000-401-1-      | Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)                                                                   |                   |        |        |  |
| WILLY S.A. DE C.V.              | BROCA AV 9/16                                                                                                            | Factura N° A10813 | 189.00 | 0.00   |  |
| WILLY S.A. DE C.V.              | BROCA AV 9/16                                                                                                            | Factura N° A10813 | 0.00   | 189.00 |  |
| 8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-      | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)                               |                   |        |        |  |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA | TAPA DE BANDA DE TIEMPO CHEVY                                                                                            | Factura N° 313    | 380.00 | 0.00   |  |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA | TAPA DE BANDA DE TIEMPO CHEVY                                                                                            | Factura N° 313    | 0.00   | 380.00 |  |
| 8.2.6.0.0-3570-0000-401-1-      | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |                   |        |        |  |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL            | MANGUERA, STEM HEMBRA VACTOR 06                                                                                          | Factura N° 7054   | 293.72 | 0.00   |  |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL            | MANGUERA, STEM HEMBRA VACTOR 06                                                                                          | Factura N° 7054   | 0.00   | 293.72 |  |
| 8.2.7.0.0-2460-0000-401-1-      | Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)                                                         |                   |        |        |  |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI         | ROLLO POLIDUCTO                                                                                                          | Factura N° 203    | 659.99 | 0.00   |  |
| 8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-      | Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)                                |                   |        |        |  |

|                                                                                                                                               |                                       |                   |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|-----------|-----------|
| WILLY S.A. DE C.V.                                                                                                                            | ACIDO MURIATICO                       | Factura N° A10758 | 202.50    | 0.00      |
| 8.2.7.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)                                               |                                       |                   |           |           |
| FLORES CEVANTES JORGE                                                                                                                         | ACEITE REPSOL 4T                      | Factura N° 4815   | 75.00     | 0.00      |
| REFACOM SA DE CV                                                                                                                              | ACEITE CASTROL MANTTO.CORTADORA CONCR | Factura N° A19111 | 190.01    | 0.00      |
| 8.2.7.0.0-2910-0000-401-1- Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)                                                               |                                       |                   |           |           |
| WILLY S.A. DE C.V.                                                                                                                            | BROCA AV 9/16                         | Factura N° A10813 | 189.00    | 0.00      |
| 8.2.7.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)                           |                                       |                   |           |           |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA                                                                                                               | TAPA DE BANDA DE TIEMPO CHEVY         | Factura N° 313    | 380.00    | 0.00      |
| 8.2.7.0.0-3570-0000-401-1- Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado) |                                       |                   |           |           |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL                                                                                                                          | MANGUERA, STEM HEMBRA VACTOR 06       | Factura N° 7054   | 293.72    | 0.00      |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                                                           |                                       |                   | 7,960.88  | 7,960.88  |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                                                                   |                                       |                   | 11,647.60 | 13,637.82 |
| x-- Mvtos Existencias                                                                                                                         |                                       |                   | 11,647.60 | 13,637.82 |

|        |            |
|--------|------------|
| Cargos | \$5,676.94 |
| Abonos | \$5,676.94 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-55  
Folio Sist. N° 365.00  
Fecha: 10-mar-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA REGIDOR GENARO EMMANUEL SOLIS LOPEZ

Hoja N° 126

| Cuenta                                                                                                                     | Concepto            | Doc. N°                             | Cargo           | Abono           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>SALA DE REGIDORES</b>                                                                                                   |                     |                                     |                 |                 |
| ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES                                                                                         |                     |                                     |                 |                 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                                 |                     |                                     |                 |                 |
| 5.1.2.5.0-2531-0001-401-1- MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                                                             |                     |                                     |                 |                 |
| GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ                                                                                               | COMPRA MEDICAMENTO  | Factura N° 9120                     | 938.00          | 0.00            |
|                                                                                                                            |                     | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS          | 938.00          | 0.00            |
|                                                                                                                            |                     | ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES  | 938.00          | 0.00            |
|                                                                                                                            |                     | <b>SALA DE REGIDORES</b>            | <b>938.00</b>   | <b>0.00</b>     |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                                               |                     |                                     |                 |                 |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                                                |                     |                                     |                 |                 |
| 1) ACTIVO                                                                                                                  |                     |                                     |                 |                 |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)                                                  |                     |                                     |                 |                 |
| SOLIS LOPEZ GENARO EMMANUEL                                                                                                | COMPRA MEDICAMENTO  | Cheque N° 1349                      | 0.00            | 938.00          |
| 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                      | 938.00          | 0.00            |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO                                                                             | Registro de Salida  | Ref N° Almacen                      | 0.00            | 938.00          |
|                                                                                                                            |                     | 1) ACTIVO                           | 938.00          | 1,876.00        |
| 2) PASIVO                                                                                                                  |                     |                                     |                 |                 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                              |                     |                                     |                 |                 |
| GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ                                                                                               | COMPRA MEDICAMENTO  | Factura N° 9120                     | 938.00          | 0.00            |
| GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ                                                                                               | COMPRA MEDICAMENTO  | Factura N° 9120                     | 0.00            | 938.00          |
|                                                                                                                            |                     | 2) PASIVO                           | 938.00          | 938.00          |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                                        |                     |                                     |                 |                 |
| 8.2.2.0.0-2530-0000-401-1- Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)                        |                     |                                     |                 |                 |
| GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ                                                                                               | COMPRA MEDICAMENTO  | Factura N° 9120                     | 0.00            | 938.00          |
| 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1- Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)                       |                     |                                     |                 |                 |
| GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ                                                                                               | COMPRA MEDICAMENTO  | Factura N° 9120                     | 938.00          | 0.00            |
| GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ                                                                                               | COMPRA MEDICAMENTO  | Factura N° 9120                     | 0.00            | 938.00          |
| 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1- Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)                          |                     |                                     |                 |                 |
| GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ                                                                                               | COMPRA MEDICAMENTO  | Factura N° 9120                     | 938.00          | 0.00            |
| GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ                                                                                               | COMPRA MEDICAMENTO  | Factura N° 9120                     | 0.00            | 938.00          |
| 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1- Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)                           |                     |                                     |                 |                 |
| GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ                                                                                               | COMPRA MEDICAMENTO  | Factura N° 9120                     | 938.00          | 0.00            |
| GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ                                                                                               | COMPRA MEDICAMENTO  | Factura N° 9120                     | 0.00            | 938.00          |
| 8.2.7.0.0-2530-0000-401-1- Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)                             |                     |                                     |                 |                 |
| GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ                                                                                               | COMPRA MEDICAMENTO  | Factura N° 9120                     | 938.00          | 0.00            |
|                                                                                                                            |                     | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 3,752.00        | 3,752.00        |
|                                                                                                                            |                     | Mvtos de Ctas de Orden 2014         | 5,628.00        | 6,566.00        |
|                                                                                                                            |                     | <b>x-- Mvtos Existencias</b>        | <b>5,628.00</b> | <b>6,566.00</b> |

Cargos \$2,814.00

Abonos \$2,814.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-56  
Folio Sist. N° 366.00  
Fecha: 10-mar-2014  
Status: Aplicada

PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 300 FORMATOS DE AUTOMATIZACION Y 90 FORMATOS PREELABORADOS PARA REALIZACION DE ACTOS DE LA OFICIALIA

Hoja N° 127

| Cuenta                                                                                                                             | Concepto                               | Doc. N°        | Cargo                                                | Abono           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Jefatura de Oficialia de Registro Civil</b>                                                                                     |                                        |                |                                                      |                 |
| SERVICIO DE REGISTRO CIVIL CON EFICIENCIA Y EFICACIA                                                                               |                                        |                |                                                      |                 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                                         |                                        |                |                                                      |                 |
| 5.1.2.1.0-2181-0001-401-1- MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS                                       |                                        |                |                                                      |                 |
| SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL                                                                              | 300 FORMATOS AUTOMATIZADOS             | Otros 19042920 | 1,950.00                                             | 0.00            |
| SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL                                                                              | 30 FORMATOS NACIMIENTO                 | Otros 19042921 | 195.00                                               | 0.00            |
| SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL                                                                              | 20 FORMATO DE MATRIMONIO               | Otros 19042922 | 130.00                                               | 0.00            |
| SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL                                                                              | 10 FORMATOS DE DIVORCIO                | Otros 19042923 | 65.00                                                | 0.00            |
| SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL                                                                              | 10 FORMATOS DE INSCRIPCION FGJFI285    | Otros 19042924 | 65.00                                                | 0.00            |
|                                                                                                                                    |                                        |                | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                           | 2,405.00        |
|                                                                                                                                    |                                        |                | SERVICIO DE REGISTRO CIVIL CON EFICIENCIA Y EFICACIA | 2,405.00        |
|                                                                                                                                    |                                        |                | <b>Jefatura de Oficialia de Registro Civil</b>       | <b>2,405.00</b> |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                                                       |                                        |                |                                                      |                 |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                                                        |                                        |                |                                                      |                 |
| 1) ACTIVO                                                                                                                          |                                        |                |                                                      |                 |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)                                                          |                                        |                |                                                      |                 |
| SALGADO CERVANTES LUIS                                                                                                             | 300 FORMATOS AUTOMATIZADOS, 90 PREELAB | Cheque N° 1350 | 0.00                                                 | 2,405.00        |
| 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)         |                                        |                |                                                      |                 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO                                                                                     | Registro de Entrada                    | Ref N° Almacen | 2,405.00                                             | 0.00            |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO                                                                                     | Registro de Salida                     | Ref N° Almacen | 0.00                                                 | 2,405.00        |
|                                                                                                                                    |                                        |                | 1) ACTIVO                                            | 4,810.00        |
| 2) PASIVO                                                                                                                          |                                        |                |                                                      |                 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)         |                                        |                |                                                      |                 |
| SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL                                                                              | 300 FORMATOS AUTOMATIZADOS             | Otros 19042920 | 1,950.00                                             | 0.00            |
| SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL                                                                              | 300 FORMATOS AUTOMATIZADOS             | Otros 19042920 | 0.00                                                 | 1,950.00        |
| SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL                                                                              | 30 FORMATOS NACIMIENTO                 | Otros 19042921 | 195.00                                               | 0.00            |
| SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL                                                                              | 30 FORMATOS NACIMIENTO                 | Otros 19042921 | 0.00                                                 | 195.00          |
| SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL                                                                              | 20 FORMATO DE MATRIMONIO               | Otros 19042922 | 130.00                                               | 0.00            |
| SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL                                                                              | 20 FORMATO DE MATRIMONIO               | Otros 19042922 | 0.00                                                 | 130.00          |
| SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL                                                                              | 10 FORMATOS DE DIVORCIO                | Otros 19042923 | 65.00                                                | 0.00            |
| SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL                                                                              | 10 FORMATOS DE DIVORCIO                | Otros 19042923 | 0.00                                                 | 65.00           |
| SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL                                                                              | 10 FORMATOS DE INSCRIPCION FGJFI285    | Otros 19042924 | 65.00                                                | 0.00            |
| SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL                                                                              | 10 FORMATOS DE INSCRIPCION FGJFI285    | Otros 19042924 | 0.00                                                 | 65.00           |
|                                                                                                                                    |                                        |                | 2) PASIVO                                            | 2,405.00        |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                                                |                                        |                |                                                      |                 |
| 8.2.2.0.0-2180-0000-401-1- Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)  |                                        |                |                                                      |                 |
| SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL                                                                              | 300 FORMATOS AUTOMATIZADOS             | Otros 19042920 | 0.00                                                 | 1,950.00        |
| SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL                                                                              | 30 FORMATOS NACIMIENTO                 | Otros 19042921 | 0.00                                                 | 195.00          |
| SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL                                                                              | 20 FORMATO DE MATRIMONIO               | Otros 19042922 | 0.00                                                 | 130.00          |
| SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL                                                                              | 10 FORMATOS DE DIVORCIO                | Otros 19042923 | 0.00                                                 | 65.00           |
| SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL                                                                              | 10 FORMATOS DE INSCRIPCION FGJFI285    | Otros 19042924 | 0.00                                                 | 65.00           |
| 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                                                                              | 300 FORMATOS AUTOMATIZADOS             | Otros 19042920 | 1,950.00                                             | 0.00            |
| SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL                                                                              | 300 FORMATOS AUTOMATIZADOS             | Otros 19042920 | 0.00                                                 | 1,950.00        |
| SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL                                                                              | 30 FORMATOS NACIMIENTO                 | Otros 19042921 | 195.00                                               | 0.00            |
| SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL                                                                              | 30 FORMATOS NACIMIENTO                 | Otros 19042921 | 0.00                                                 | 195.00          |
| SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL                                                                              | 20 FORMATO DE MATRIMONIO               | Otros 19042922 | 130.00                                               | 0.00            |
| SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL                                                                              | 20 FORMATO DE MATRIMONIO               | Otros 19042922 | 0.00                                                 | 130.00          |
| SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL                                                                              | 10 FORMATOS DE DIVORCIO                | Otros 19042923 | 65.00                                                | 0.00            |
| SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL                                                                              | 10 FORMATOS DE DIVORCIO                | Otros 19042923 | 0.00                                                 | 65.00           |
| SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL                                                                              | 10 FORMATOS DE INSCRIPCION FGJFI285    | Otros 19042924 | 65.00                                                | 0.00            |
| SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL                                                                              | 10 FORMATOS DE INSCRIPCION FGJFI285    | Otros 19042924 | 0.00                                                 | 65.00           |
| 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                                                                              | 300 FORMATOS AUTOMATIZADOS             | Otros 19042920 | 1,950.00                                             | 0.00            |
| SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL                                                                              | 300 FORMATOS AUTOMATIZADOS             | Otros 19042920 | 0.00                                                 | 1,950.00        |
| SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL                                                                              | 30 FORMATOS NACIMIENTO                 | Otros 19042921 | 195.00                                               | 0.00            |

|                                                                                                                                |                                     |                |           |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|-----------|-----------|
| SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL                                                                          | 30 FORMATOS NACIMIENTO              | Otros 19042921 | 0.00      | 195.00    |
| SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL                                                                          | 20 FORMATO DE MATRIMONIO            | Otros 19042922 | 130.00    | 0.00      |
| SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL                                                                          | 20 FORMATO DE MATRIMONIO            | Otros 19042922 | 0.00      | 130.00    |
| SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL                                                                          | 10 FORMATOS DE DIVORCIO             | Otros 19042923 | 65.00     | 0.00      |
| SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL                                                                          | 10 FORMATOS DE DIVORCIO             | Otros 19042923 | 0.00      | 65.00     |
| SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL                                                                          | 10 FORMATOS DE INSCRIPCION FGJFI285 | Otros 19042924 | 65.00     | 0.00      |
| SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL                                                                          | 10 FORMATOS DE INSCRIPCION FGJFI285 | Otros 19042924 | 0.00      | 65.00     |
| 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                                                                          | 300 FORMATOS AUTOMATIZADOS          | Otros 19042920 | 1,950.00  | 0.00      |
| SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL                                                                          | 300 FORMATOS AUTOMATIZADOS          | Otros 19042920 | 0.00      | 1,950.00  |
| SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL                                                                          | 30 FORMATOS NACIMIENTO              | Otros 19042921 | 195.00    | 0.00      |
| SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL                                                                          | 30 FORMATOS NACIMIENTO              | Otros 19042921 | 0.00      | 195.00    |
| SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL                                                                          | 20 FORMATO DE MATRIMONIO            | Otros 19042922 | 130.00    | 0.00      |
| SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL                                                                          | 20 FORMATO DE MATRIMONIO            | Otros 19042922 | 0.00      | 130.00    |
| SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL                                                                          | 10 FORMATOS DE DIVORCIO             | Otros 19042923 | 65.00     | 0.00      |
| SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL                                                                          | 10 FORMATOS DE DIVORCIO             | Otros 19042923 | 0.00      | 65.00     |
| SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL                                                                          | 10 FORMATOS DE INSCRIPCION FGJFI285 | Otros 19042924 | 65.00     | 0.00      |
| SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL                                                                          | 10 FORMATOS DE INSCRIPCION FGJFI285 | Otros 19042924 | 0.00      | 65.00     |
| 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                                                                          | 300 FORMATOS AUTOMATIZADOS          | Otros 19042920 | 1,950.00  | 0.00      |
| SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL                                                                          | 30 FORMATOS NACIMIENTO              | Otros 19042921 | 195.00    | 0.00      |
| SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL                                                                          | 20 FORMATO DE MATRIMONIO            | Otros 19042922 | 130.00    | 0.00      |
| SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL                                                                          | 10 FORMATOS DE DIVORCIO             | Otros 19042923 | 65.00     | 0.00      |
| SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL                                                                          | 10 FORMATOS DE INSCRIPCION FGJFI285 | Otros 19042924 | 65.00     | 0.00      |
| B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                                            |                                     |                | 9,620.00  | 9,620.00  |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                                                    |                                     |                | 14,430.00 | 16,835.00 |
| x-- Mvtos Existencias                                                                                                          |                                     |                | 14,430.00 | 16,835.00 |

|        |            |
|--------|------------|
| Cargos | \$7,215.00 |
| Abonos | \$7,215.00 |



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-57  
Folio Sist. N° 367.00  
Fecha: 10-mar-2014  
Status: Aplicada

PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO POR APOYO A PROYECTO DEPORTIVO DE LA LIGA DE 3ERA. DIVISION

Hoja N° 129

| Cuenta                                                                                                     | Concepto                              | Doc. N°        | Cargo                                                           | Abono             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>                                                                               |                                       |                |                                                                 |                   |
| SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.                               |                                       |                |                                                                 |                   |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                 |                                       |                |                                                                 |                   |
| 5.2.4.1.0-4411-0001-401-1- AYUDAS SOCIALES A PERSONAS                                                      |                                       |                |                                                                 |                   |
| NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC                                                                               | APOYO PROYECTO DEPORTIVO, ENERO Y FEB | Factura N° 9   | 10,000.00                                                       | 0.00              |
| NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC                                                                               | APOYO PROYECTO DEPORTIVO, ENERO Y FEB | Factura N° 10  | 10,000.00                                                       | 0.00              |
|                                                                                                            |                                       |                | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                      | 20,000.00         |
|                                                                                                            |                                       |                | ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS | 20,000.00         |
|                                                                                                            |                                       |                | <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>                                    | <b>20,000.00</b>  |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                               |                                       |                |                                                                 |                   |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                                |                                       |                |                                                                 |                   |
| 1) ACTIVO                                                                                                  |                                       |                |                                                                 |                   |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)                                  |                                       |                |                                                                 |                   |
| NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC                                                                               | APOYO PROYECTO DEPORTIVO, ENERO Y FEB | Cheque N° 1351 | 0.00                                                            | 20,000.00         |
|                                                                                                            |                                       |                | 1) ACTIVO                                                       | 0.00              |
|                                                                                                            |                                       |                |                                                                 | 20,000.00         |
| 2) PASIVO                                                                                                  |                                       |                |                                                                 |                   |
| 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0- NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo) |                                       |                |                                                                 |                   |
| NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC                                                                               | APOYO PROYECTO DEPORTIVO, ENERO Y FEB | Factura N° 9   | 10,000.00                                                       | 0.00              |
| NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC                                                                               | APOYO PROYECTO DEPORTIVO, ENERO Y FEB | Factura N° 9   | 0.00                                                            | 10,000.00         |
| NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC                                                                               | APOYO PROYECTO DEPORTIVO, ENERO Y FEB | Factura N° 10  | 10,000.00                                                       | 0.00              |
| NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC                                                                               | APOYO PROYECTO DEPORTIVO, ENERO Y FEB | Factura N° 10  | 0.00                                                            | 10,000.00         |
|                                                                                                            |                                       |                | 2) PASIVO                                                       | 20,000.00         |
|                                                                                                            |                                       |                |                                                                 | 20,000.00         |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                        |                                       |                |                                                                 |                   |
| 8.2.2.0.0-4410-0000-401-1- Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)                 |                                       |                |                                                                 |                   |
| NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC                                                                               | APOYO PROYECTO DEPORTIVO, ENERO Y FEB | Factura N° 9   | 0.00                                                            | 10,000.00         |
| NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC                                                                               | APOYO PROYECTO DEPORTIVO, ENERO Y FEB | Factura N° 10  | 0.00                                                            | 10,000.00         |
| 8.2.4.0.0-4410-0000-401-1- Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)                |                                       |                |                                                                 |                   |
| NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC                                                                               | APOYO PROYECTO DEPORTIVO, ENERO Y FEB | Factura N° 9   | 10,000.00                                                       | 0.00              |
| NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC                                                                               | APOYO PROYECTO DEPORTIVO, ENERO Y FEB | Factura N° 9   | 0.00                                                            | 10,000.00         |
| NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC                                                                               | APOYO PROYECTO DEPORTIVO, ENERO Y FEB | Factura N° 10  | 10,000.00                                                       | 0.00              |
| NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC                                                                               | APOYO PROYECTO DEPORTIVO, ENERO Y FEB | Factura N° 10  | 0.00                                                            | 10,000.00         |
| 8.2.5.0.0-4410-0000-401-1- Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)                   |                                       |                |                                                                 |                   |
| NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC                                                                               | APOYO PROYECTO DEPORTIVO, ENERO Y FEB | Factura N° 9   | 10,000.00                                                       | 0.00              |
| NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC                                                                               | APOYO PROYECTO DEPORTIVO, ENERO Y FEB | Factura N° 9   | 0.00                                                            | 10,000.00         |
| NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC                                                                               | APOYO PROYECTO DEPORTIVO, ENERO Y FEB | Factura N° 10  | 10,000.00                                                       | 0.00              |
| NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC                                                                               | APOYO PROYECTO DEPORTIVO, ENERO Y FEB | Factura N° 10  | 0.00                                                            | 10,000.00         |
| 8.2.6.0.0-4410-0000-401-1- Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)                    |                                       |                |                                                                 |                   |
| NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC                                                                               | APOYO PROYECTO DEPORTIVO, ENERO Y FEB | Factura N° 9   | 10,000.00                                                       | 0.00              |
| NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC                                                                               | APOYO PROYECTO DEPORTIVO, ENERO Y FEB | Factura N° 9   | 0.00                                                            | 10,000.00         |
| NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC                                                                               | APOYO PROYECTO DEPORTIVO, ENERO Y FEB | Factura N° 10  | 10,000.00                                                       | 0.00              |
| NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC                                                                               | APOYO PROYECTO DEPORTIVO, ENERO Y FEB | Factura N° 10  | 0.00                                                            | 10,000.00         |
| 8.2.7.0.0-4410-0000-401-1- Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)                      |                                       |                |                                                                 |                   |
| NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC                                                                               | APOYO PROYECTO DEPORTIVO, ENERO Y FEB | Factura N° 9   | 10,000.00                                                       | 0.00              |
| NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC                                                                               | APOYO PROYECTO DEPORTIVO, ENERO Y FEB | Factura N° 10  | 10,000.00                                                       | 0.00              |
|                                                                                                            |                                       |                | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                             | 80,000.00         |
|                                                                                                            |                                       |                | Mvtos de Ctas de Orden 2014                                     | 100,000.00        |
|                                                                                                            |                                       |                | <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                    | <b>100,000.00</b> |

|        |             |
|--------|-------------|
| Cargos | \$40,000.00 |
| Abonos | \$40,000.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-58  
Folio Sist. N° 368.00  
Fecha: 10-mar-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO

Hoja N° 130

| Cuenta                                                                                                                     | Concepto                                 | Doc. N°         | Cargo                                                           | Abono            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>                                                                   |                                          |                 |                                                                 |                  |
| OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA                                                  |                                          |                 |                                                                 |                  |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                                 |                                          |                 |                                                                 |                  |
| 5.1.2.7.0-2711-0001-401-1- VESTUARIO Y UNIFORMES                                                                           |                                          |                 |                                                                 |                  |
| GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO                                                                                                 | PLAYERA T/POLO ASPIRANTES DE SEGURIDAD P | Factura N° 2574 | 9,993.63                                                        | 0.00             |
| GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO                                                                                                 | CAMISOLAS, GORRAS, PARCHES P/UNIFORMES   | Factura N° 2585 | 8,700.00                                                        | 0.00             |
|                                                                                                                            |                                          |                 | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                      | 18,693.63        |
|                                                                                                                            |                                          |                 | VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA   | 18,693.63        |
|                                                                                                                            |                                          |                 | <b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>        | <b>18,693.63</b> |
| <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>                                                                                               |                                          |                 |                                                                 |                  |
| SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.                                               |                                          |                 |                                                                 |                  |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                                 |                                          |                 |                                                                 |                  |
| 5.1.2.7.0-2731-0001-401-1- ARTÍCULOS DEPORTIVOS                                                                            |                                          |                 |                                                                 |                  |
| GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO                                                                                                 | BALONES ESCUELA PRIMARIA ANGELA GODINE   | Factura N° 2607 | 400.20                                                          | 0.00             |
| 5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL                                                               |                                          |                 |                                                                 |                  |
| GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO                                                                                                 | PLAYERAS T/POLO PERSONAL STAND FERIA TU  | Factura N° 2570 | 580.00                                                          | 0.00             |
| GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO                                                                                                 | PLAYERAS FUT BOL ALCALDE DE MELROSE PAR  | Factura N° 2608 | 4,593.60                                                        | 0.00             |
|                                                                                                                            |                                          |                 | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                      | 5,573.80         |
|                                                                                                                            |                                          |                 | ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS | 5,573.80         |
|                                                                                                                            |                                          |                 | <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>                                    | <b>5,573.80</b>  |
| <b>X-- Mvtos Existencias</b>                                                                                               |                                          |                 |                                                                 |                  |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                                                |                                          |                 |                                                                 |                  |
| 1) ACTIVO                                                                                                                  |                                          |                 |                                                                 |                  |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)                                                  |                                          |                 |                                                                 |                  |
| GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO                                                                                                 | MATERIAL DEPORTIVO                       | Cheque N° 1352  | 0.00                                                            | 24,267.43        |
| 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo) |                                          |                 |                                                                 |                  |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO                                                                             | Registro de Entrada                      | Ref N° Almacen  | 19,093.83                                                       | 0.00             |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO                                                                             | Registro de Salida                       | Ref N° Almacen  | 0.00                                                            | 19,093.83        |
|                                                                                                                            |                                          |                 | 1) ACTIVO                                                       | 19,093.83        |
|                                                                                                                            |                                          |                 |                                                                 | 43,361.26        |
| 2) PASIVO                                                                                                                  |                                          |                 |                                                                 |                  |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                                |                                          |                 |                                                                 |                  |
| GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO                                                                                                 | BALONES ESCUELA PRIMARIA ANGELA GODINE   | Factura N° 2607 | 400.20                                                          | 0.00             |
| GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO                                                                                                 | BALONES ESCUELA PRIMARIA ANGELA GODINE   | Factura N° 2607 | 0.00                                                            | 400.20           |
|                                                                                                                            |                                          |                 | 2) PASIVO                                                       | 400.20           |
|                                                                                                                            |                                          |                 |                                                                 | 400.20           |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                                        |                                          |                 |                                                                 |                  |
| 8.2.2.0.0-2710-0000-401-1- Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos por Ejercer)                                      |                                          |                 |                                                                 |                  |
| GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO                                                                                                 | CAMISOLAS, GORRAS, PARCHES P/UNIFORMES   | Factura N° 2585 | 0.00                                                            | 8,700.00         |
| GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO                                                                                                 | PLAYERA T/POLO ASPIRANTES DE SEGURIDAD P | Factura N° 2574 | 0.00                                                            | 9,993.63         |
| 8.2.2.0.0-2730-0000-401-1- Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)                                       |                                          |                 |                                                                 |                  |
| GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO                                                                                                 | BALONES ESCUELA PRIMARIA ANGELA GODINE   | Factura N° 2607 | 0.00                                                            | 400.20           |
| 8.2.2.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)                          |                                          |                 |                                                                 |                  |
| GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO                                                                                                 | PLAYERAS FUT BOL ALCALDE DE MELROSE PAR  | Factura N° 2608 | 0.00                                                            | 4,593.60         |
| GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO                                                                                                 | PLAYERAS T/POLO PERSONAL STAND FERIA TU  | Factura N° 2570 | 0.00                                                            | 580.00           |
| 8.2.4.0.0-2710-0000-401-1- Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Comprometido)                                     |                                          |                 |                                                                 |                  |
| GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO                                                                                                 | CAMISOLAS, GORRAS, PARCHES P/UNIFORMES   | Factura N° 2585 | 8,700.00                                                        | 0.00             |
| GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO                                                                                                 | CAMISOLAS, GORRAS, PARCHES P/UNIFORMES   | Factura N° 2585 | 0.00                                                            | 8,700.00         |
| GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO                                                                                                 | PLAYERA T/POLO ASPIRANTES DE SEGURIDAD P | Factura N° 2574 | 9,993.63                                                        | 0.00             |
| GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO                                                                                                 | PLAYERA T/POLO ASPIRANTES DE SEGURIDAD P | Factura N° 2574 | 0.00                                                            | 9,993.63         |
| 8.2.4.0.0-2730-0000-401-1- Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)                                      |                                          |                 |                                                                 |                  |
| GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO                                                                                                 | BALONES ESCUELA PRIMARIA ANGELA GODINE   | Factura N° 2607 | 400.20                                                          | 0.00             |
| GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO                                                                                                 | BALONES ESCUELA PRIMARIA ANGELA GODINE   | Factura N° 2607 | 0.00                                                            | 400.20           |
| 8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)                         |                                          |                 |                                                                 |                  |
| GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO                                                                                                 | PLAYERAS FUT BOL ALCALDE DE MELROSE PAR  | Factura N° 2608 | 4,593.60                                                        | 0.00             |
| GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO                                                                                                 | PLAYERAS FUT BOL ALCALDE DE MELROSE PAR  | Factura N° 2608 | 0.00                                                            | 4,593.60         |
| GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO                                                                                                 | PLAYERAS T/POLO PERSONAL STAND FERIA TU  | Factura N° 2570 | 580.00                                                          | 0.00             |

|                                                                                                 |                                          |                 |                                     |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|------------|
| GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO                                                                      | PLAYERAS T/POLO PERSONAL STAND FERIA TU  | Factura N° 2570 | 0.00                                | 580.00     |
| 8.2.5.0.0-2710-0000-401-1- Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Devengado)             |                                          |                 |                                     |            |
| GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO                                                                      | CAMISOLAS, GORRAS, PARCHES P/UNIFORMES   | Factura N° 2585 | 8,700.00                            | 0.00       |
| GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO                                                                      | CAMISOLAS, GORRAS, PARCHES P/UNIFORMES   | Factura N° 2585 | 0.00                                | 8,700.00   |
| GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO                                                                      | PLAYERA T/POLO ASPIRANTES DE SEGURIDAD P | Factura N° 2574 | 9,993.63                            | 0.00       |
| GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO                                                                      | PLAYERA T/POLO ASPIRANTES DE SEGURIDAD P | Factura N° 2574 | 0.00                                | 9,993.63   |
| 8.2.5.0.0-2730-0000-401-1- Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Devengado)              |                                          |                 |                                     |            |
| GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO                                                                      | BALONES ESCUELA PRIMARIA ANGELA GODINE   | Factura N° 2607 | 400.20                              | 0.00       |
| GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO                                                                      | BALONES ESCUELA PRIMARIA ANGELA GODINE   | Factura N° 2607 | 0.00                                | 400.20     |
| 8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado) |                                          |                 |                                     |            |
| GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO                                                                      | PLAYERAS FUT BOL ALCALDE DE MELROSE PAR  | Factura N° 2608 | 4,593.60                            | 0.00       |
| GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO                                                                      | PLAYERAS FUT BOL ALCALDE DE MELROSE PAR  | Factura N° 2608 | 0.00                                | 4,593.60   |
| GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO                                                                      | PLAYERAS T/POLO PERSONAL STAND FERIA TU  | Factura N° 2570 | 580.00                              | 0.00       |
| GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO                                                                      | PLAYERAS T/POLO PERSONAL STAND FERIA TU  | Factura N° 2570 | 0.00                                | 580.00     |
| 8.2.6.0.0-2710-0000-401-1- Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Ejercido)              |                                          |                 |                                     |            |
| GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO                                                                      | CAMISOLAS, GORRAS, PARCHES P/UNIFORMES   | Factura N° 2585 | 8,700.00                            | 0.00       |
| GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO                                                                      | CAMISOLAS, GORRAS, PARCHES P/UNIFORMES   | Factura N° 2585 | 0.00                                | 8,700.00   |
| GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO                                                                      | PLAYERA T/POLO ASPIRANTES DE SEGURIDAD P | Factura N° 2574 | 9,993.63                            | 0.00       |
| GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO                                                                      | PLAYERA T/POLO ASPIRANTES DE SEGURIDAD P | Factura N° 2574 | 0.00                                | 9,993.63   |
| 8.2.6.0.0-2730-0000-401-1- Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)               |                                          |                 |                                     |            |
| GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO                                                                      | BALONES ESCUELA PRIMARIA ANGELA GODINE   | Factura N° 2607 | 400.20                              | 0.00       |
| GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO                                                                      | BALONES ESCUELA PRIMARIA ANGELA GODINE   | Factura N° 2607 | 0.00                                | 400.20     |
| 8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)  |                                          |                 |                                     |            |
| GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO                                                                      | PLAYERAS FUT BOL ALCALDE DE MELROSE PAR  | Factura N° 2608 | 4,593.60                            | 0.00       |
| GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO                                                                      | PLAYERAS FUT BOL ALCALDE DE MELROSE PAR  | Factura N° 2608 | 0.00                                | 4,593.60   |
| GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO                                                                      | PLAYERAS T/POLO PERSONAL STAND FERIA TU  | Factura N° 2570 | 580.00                              | 0.00       |
| GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO                                                                      | PLAYERAS T/POLO PERSONAL STAND FERIA TU  | Factura N° 2570 | 0.00                                | 580.00     |
| 8.2.7.0.0-2710-0000-401-1- Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Pagado)                |                                          |                 |                                     |            |
| GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO                                                                      | CAMISOLAS, GORRAS, PARCHES P/UNIFORMES   | Factura N° 2585 | 8,700.00                            | 0.00       |
| GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO                                                                      | PLAYERA T/POLO ASPIRANTES DE SEGURIDAD P | Factura N° 2574 | 9,993.63                            | 0.00       |
| 8.2.7.0.0-2730-0000-401-1- Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Pagado)                 |                                          |                 |                                     |            |
| GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO                                                                      | BALONES ESCUELA PRIMARIA ANGELA GODINE   | Factura N° 2607 | 400.20                              | 0.00       |
| 8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)    |                                          |                 |                                     |            |
| GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO                                                                      | PLAYERAS FUT BOL ALCALDE DE MELROSE PAR  | Factura N° 2608 | 4,593.60                            | 0.00       |
| GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO                                                                      | PLAYERAS T/POLO PERSONAL STAND FERIA TU  | Factura N° 2570 | 580.00                              | 0.00       |
|                                                                                                 |                                          |                 | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 97,069.72  |
|                                                                                                 |                                          |                 | Mtos de Cltas de Orden 2014         | 116,563.75 |
|                                                                                                 |                                          |                 | x-- Mvtos Existencias               | 116,563.75 |
|                                                                                                 |                                          |                 |                                     | 97,069.72  |
|                                                                                                 |                                          |                 |                                     | 140,831.18 |

|        |             |
|--------|-------------|
| Cargos | \$43,761.46 |
|--------|-------------|

|        |             |
|--------|-------------|
| Abonos | \$43,761.46 |
|--------|-------------|

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-59  
Folio Sist. N° 369.00  
Fecha: 10-mar-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DELEGACION JOAQUIN AMARO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014

Hoja N° 132

| Cuenta                                                                                        | Concepto                                                        | Doc. N°                             | Cargo           | Abono           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>DELEGACIONES</b>                                                                           |                                                                 |                                     |                 |                 |
| COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO                               |                                                                 |                                     |                 |                 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                    |                                                                 |                                     |                 |                 |
| 5.1.3.1.0-3141-0001-401-1- TELEFONÍA TRADICIONAL                                              |                                                                 |                                     |                 |                 |
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV                                                                 | SERVICIO TELEFONICO JOAQUIN AMARO                               | Factura N° 070314010102             | 559.00          | 0.00            |
|                                                                                               |                                                                 | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS          | 559.00          | 0.00            |
|                                                                                               | COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO |                                     | 559.00          | 0.00            |
|                                                                                               |                                                                 | <b>DELEGACIONES</b>                 | <b>559.00</b>   | <b>0.00</b>     |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                  |                                                                 |                                     |                 |                 |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                   |                                                                 |                                     |                 |                 |
| 1) ACTIVO                                                                                     |                                                                 |                                     |                 |                 |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)                     |                                                                 |                                     |                 |                 |
| GARCIA ORTEGA DAVID                                                                           | SERVICIO TELEFONICO JOAQUIN AMARO                               | Cheque N° 1354                      | 0.00            | 559.00          |
|                                                                                               |                                                                 | 1) ACTIVO                           | 0.00            | 559.00          |
| 2) PASIVO                                                                                     |                                                                 |                                     |                 |                 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) |                                                                 |                                     |                 |                 |
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV                                                                 | SERVICIO TELEFONICO JOAQUIN AMARO                               | Factura N° 070314010102             | 559.00          | 0.00            |
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV                                                                 | SERVICIO TELEFONICO JOAQUIN AMARO                               | Factura N° 070314010102             | 0.00            | 559.00          |
|                                                                                               |                                                                 | 2) PASIVO                           | 559.00          | 559.00          |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                           |                                                                 |                                     |                 |                 |
| 8.2.2.0.0-3140-0000-401-1- Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)         |                                                                 |                                     |                 |                 |
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV                                                                 | SERVICIO TELEFONICO JOAQUIN AMARO                               | Factura N° 070314010102             | 0.00            | 559.00          |
| 8.2.4.0.0-3140-0000-401-1- Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Comprometido)        |                                                                 |                                     |                 |                 |
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV                                                                 | SERVICIO TELEFONICO JOAQUIN AMARO                               | Factura N° 070314010102             | 559.00          | 0.00            |
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV                                                                 | SERVICIO TELEFONICO JOAQUIN AMARO                               | Factura N° 070314010102             | 0.00            | 559.00          |
| 8.2.5.0.0-3140-0000-401-1- Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Devengado)           |                                                                 |                                     |                 |                 |
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV                                                                 | SERVICIO TELEFONICO JOAQUIN AMARO                               | Factura N° 070314010102             | 559.00          | 0.00            |
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV                                                                 | SERVICIO TELEFONICO JOAQUIN AMARO                               | Factura N° 070314010102             | 0.00            | 559.00          |
| 8.2.6.0.0-3140-0000-401-1- Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)            |                                                                 |                                     |                 |                 |
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV                                                                 | SERVICIO TELEFONICO JOAQUIN AMARO                               | Factura N° 070314010102             | 559.00          | 0.00            |
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV                                                                 | SERVICIO TELEFONICO JOAQUIN AMARO                               | Factura N° 070314010102             | 0.00            | 559.00          |
| 8.2.7.0.0-3140-0000-401-1- Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)              |                                                                 |                                     |                 |                 |
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV                                                                 | SERVICIO TELEFONICO JOAQUIN AMARO                               | Factura N° 070314010102             | 559.00          | 0.00            |
|                                                                                               |                                                                 | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 2,236.00        | 2,236.00        |
|                                                                                               |                                                                 | Mvtos de Ctas de Orden 2014         | 2,795.00        | 3,354.00        |
|                                                                                               |                                                                 | <b>x-- Mvtos Existencias</b>        | <b>2,795.00</b> | <b>3,354.00</b> |

|        |            |
|--------|------------|
| Cargos | \$1,118.00 |
| Abonos | \$1,118.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-60  
Folio Sist. N° 370.00  
Fecha: 12-mar-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR REPARACION MAYOR A MOTOR FORD DE UNIDAD 19 SAMU DE BOMBEROS

Hoja N° 133

| Cuenta                                                                                                                                            | Concepto                                          | Doc. N°                             | Cargo             | Abono             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>                                                                                              |                                                   |                                     |                   |                   |
| MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                 |                                                   |                                     |                   |                   |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                                                        |                                                   |                                     |                   |                   |
| 5.1.3.5.0-3571-0001-401-1- INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA                                     |                                                   |                                     |                   |                   |
| DE ALBA BARAJAS IGNACIO MIGUEL                                                                                                                    | REP. MAYOR A MOTOR FORD SAMU 19 BOMBER            | Factura N° 27                       | 24,940.00         | 0.00              |
|                                                                                                                                                   |                                                   | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS          | 24,940.00         | 0.00              |
|                                                                                                                                                   | MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS |                                     | 24,940.00         | 0.00              |
| <b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>                                                                                              |                                                   |                                     | <b>24,940.00</b>  | <b>0.00</b>       |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                                                                      |                                                   |                                     |                   |                   |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                                                                       |                                                   |                                     |                   |                   |
| 1) ACTIVO                                                                                                                                         |                                                   |                                     |                   |                   |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)                                                                         |                                                   |                                     |                   |                   |
| DE ALBA BARAJAS IGNACIO MIGUEL                                                                                                                    | REP. MAYOR A MOTOR FORD SAMU 19 BOMBER            | Cheque N° 1358                      | 0.00              | 24,940.00         |
|                                                                                                                                                   |                                                   | 1) ACTIVO                           | 0.00              | 24,940.00         |
| 2) PASIVO                                                                                                                                         |                                                   |                                     |                   |                   |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- DE ALBA BARAJAS IGNACIO MIGUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                                                   |                                                   |                                     |                   |                   |
| DE ALBA BARAJAS IGNACIO MIGUEL                                                                                                                    | REP. MAYOR A MOTOR FORD SAMU 19 BOMBER            | Factura N° 27                       | 24,940.00         | 0.00              |
| DE ALBA BARAJAS IGNACIO MIGUEL                                                                                                                    | REP. MAYOR A MOTOR FORD SAMU 19 BOMBER            | Factura N° 27                       | 0.00              | 24,940.00         |
|                                                                                                                                                   |                                                   | 2) PASIVO                           | 24,940.00         | 24,940.00         |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                                                               |                                                   |                                     |                   |                   |
| 8.2.0.0-3570-0000-401-1- Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)  |                                                   |                                     |                   |                   |
| DE ALBA BARAJAS IGNACIO MIGUEL                                                                                                                    | REP. MAYOR A MOTOR FORD SAMU 19 BOMBER            | Factura N° 27                       | 0.00              | 24,940.00         |
| 8.2.4.0-3570-0000-401-1- Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido) |                                                   |                                     |                   |                   |
| DE ALBA BARAJAS IGNACIO MIGUEL                                                                                                                    | REP. MAYOR A MOTOR FORD SAMU 19 BOMBER            | Factura N° 27                       | 24,940.00         | 0.00              |
| DE ALBA BARAJAS IGNACIO MIGUEL                                                                                                                    | REP. MAYOR A MOTOR FORD SAMU 19 BOMBER            | Factura N° 27                       | 0.00              | 24,940.00         |
| 8.2.5.0-3570-0000-401-1- Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)    |                                                   |                                     |                   |                   |
| DE ALBA BARAJAS IGNACIO MIGUEL                                                                                                                    | REP. MAYOR A MOTOR FORD SAMU 19 BOMBER            | Factura N° 27                       | 24,940.00         | 0.00              |
| DE ALBA BARAJAS IGNACIO MIGUEL                                                                                                                    | REP. MAYOR A MOTOR FORD SAMU 19 BOMBER            | Factura N° 27                       | 0.00              | 24,940.00         |
| 8.2.6.0-3570-0000-401-1- Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |                                                   |                                     |                   |                   |
| DE ALBA BARAJAS IGNACIO MIGUEL                                                                                                                    | REP. MAYOR A MOTOR FORD SAMU 19 BOMBER            | Factura N° 27                       | 24,940.00         | 0.00              |
| DE ALBA BARAJAS IGNACIO MIGUEL                                                                                                                    | REP. MAYOR A MOTOR FORD SAMU 19 BOMBER            | Factura N° 27                       | 0.00              | 24,940.00         |
| 8.2.7.0-3570-0000-401-1- Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)       |                                                   |                                     |                   |                   |
| DE ALBA BARAJAS IGNACIO MIGUEL                                                                                                                    | REP. MAYOR A MOTOR FORD SAMU 19 BOMBER            | Factura N° 27                       | 24,940.00         | 0.00              |
|                                                                                                                                                   |                                                   | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 99,760.00         | 99,760.00         |
|                                                                                                                                                   | Mvtos de Ctas de Orden 2014                       |                                     | 124,700.00        | 149,640.00        |
|                                                                                                                                                   | <b>x-- Mvtos Existencias</b>                      |                                     | <b>124,700.00</b> | <b>149,640.00</b> |

|        |             |
|--------|-------------|
| Cargos | \$49,880.00 |
| Abonos | \$49,880.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-61  
Folio Sist. N° 371.00  
Fecha: 14-mar-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE CARRUCHA PARA RES MARCA MOUND PARA AREA DE SACRIFICIO DEL RASTRO MUNICIPAL

Hoja N° 134

| Cuenta                                                                                                                     | Concepto                    | Doc. N°                               | Cargo     | Abono     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|
| Coordinación de Rastro                                                                                                     |                             |                                       |           |           |
| SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO                                                                                      |                             |                                       |           |           |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                                 |                             |                                       |           |           |
| 5.1.2.9.0-2911-0001-401-1- HERRAMIENTAS MENORES                                                                            |                             |                                       |           |           |
| GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA                                                                                        | CARRUCHA DE RES MARCA MOUND | Factura N° 1384                       | 9,848.57  | 0.00      |
|                                                                                                                            |                             | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS            | 9,848.57  | 0.00      |
|                                                                                                                            |                             | SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO | 9,848.57  | 0.00      |
|                                                                                                                            |                             | Coordinación de Rastro                | 9,848.57  | 0.00      |
| x-- Mvtos Existencias                                                                                                      |                             |                                       |           |           |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                                                |                             |                                       |           |           |
| 1) ACTIVO                                                                                                                  |                             |                                       |           |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)                                                  |                             |                                       |           |           |
| GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA                                                                                        | CARRUCHA DE RES MARCA MOUND | Cheque N° 1361                        | 0.00      | 9,848.57  |
| 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                        | 9,848.57  | 0.00      |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO                                                                             | Registro de Salida          | Ref N° Almacen                        | 0.00      | 9,848.57  |
|                                                                                                                            |                             | 1) ACTIVO                             | 9,848.57  | 19,697.14 |
| 2) PASIVO                                                                                                                  |                             |                                       |           |           |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                       |                             |                                       |           |           |
| GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA                                                                                        | CARRUCHA DE RES MARCA MOUND | Factura N° 1384                       | 9,848.57  | 0.00      |
| GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA                                                                                        | CARRUCHA DE RES MARCA MOUND | Factura N° 1384                       | 0.00      | 9,848.57  |
|                                                                                                                            |                             | 2) PASIVO                             | 9,848.57  | 9,848.57  |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                                        |                             |                                       |           |           |
| 8.2.2.0.0-2910-0000-401-1- Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)                                       |                             |                                       |           |           |
| GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA                                                                                        | CARRUCHA DE RES MARCA MOUND | Factura N° 1384                       | 0.00      | 9,848.57  |
| 8.2.4.0.0-2910-0000-401-1- Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)                                      |                             |                                       |           |           |
| GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA                                                                                        | CARRUCHA DE RES MARCA MOUND | Factura N° 1384                       | 9,848.57  | 0.00      |
| GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA                                                                                        | CARRUCHA DE RES MARCA MOUND | Factura N° 1384                       | 0.00      | 9,848.57  |
| 8.2.5.0.0-2910-0000-401-1- Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)                                         |                             |                                       |           |           |
| GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA                                                                                        | CARRUCHA DE RES MARCA MOUND | Factura N° 1384                       | 9,848.57  | 0.00      |
| GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA                                                                                        | CARRUCHA DE RES MARCA MOUND | Factura N° 1384                       | 0.00      | 9,848.57  |
| 8.2.6.0.0-2910-0000-401-1- Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)                                          |                             |                                       |           |           |
| GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA                                                                                        | CARRUCHA DE RES MARCA MOUND | Factura N° 1384                       | 9,848.57  | 0.00      |
| GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA                                                                                        | CARRUCHA DE RES MARCA MOUND | Factura N° 1384                       | 0.00      | 9,848.57  |
| 8.2.7.0.0-2910-0000-401-1- Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)                                            |                             |                                       |           |           |
| GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA                                                                                        | CARRUCHA DE RES MARCA MOUND | Factura N° 1384                       | 9,848.57  | 0.00      |
|                                                                                                                            |                             | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS   | 39,394.28 | 39,394.28 |
|                                                                                                                            |                             | Mvtos de Ctas de Orden 2014           | 59,091.42 | 68,939.99 |
|                                                                                                                            |                             | x-- Mvtos Existencias                 | 59,091.42 | 68,939.99 |

Cargos \$29,545.71

Abonos \$29,545.71

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-62  
Folio Sist. N° 372.00  
Fecha: 14-mar-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE LUBRICANTES PARA ALMACEN DE MANTENIMIENTO VEHICULAR

Hoja N° 135

| Cuenta                                                                                                                     | Concepto                 | Doc. N°                                           | Cargo            | Abono            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>                                                                       |                          |                                                   |                  |                  |
| MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS                                                                          |                          |                                                   |                  |                  |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                                 |                          |                                                   |                  |                  |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-401-1- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                                            |                          |                                                   |                  |                  |
| ANAYA LABRA DELMA                                                                                                          | LUBRICANTES PARA ALMACEN | Factura N° 16813                                  | 4,454.90         | 0.00             |
|                                                                                                                            |                          | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                        | 4,454.90         | 0.00             |
|                                                                                                                            |                          | MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS | 4,454.90         | 0.00             |
| <b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>                                                                       |                          |                                                   | <b>4,454.90</b>  | <b>0.00</b>      |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                                               |                          |                                                   |                  |                  |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                                                |                          |                                                   |                  |                  |
| 1) ACTIVO                                                                                                                  |                          |                                                   |                  |                  |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)                                                  |                          |                                                   |                  |                  |
| ANAYA LABRA DELMA                                                                                                          | LUBRICANTES PARA ALMACEN | Cheque N° 1362                                    | 0.00             | 4,454.90         |
| 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo) |                          |                                                   |                  |                  |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO                                                                             | Registro de Entrada      | Ref N° Almacen                                    | 4,454.90         | 0.00             |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO                                                                             | Registro de Salida       | Ref N° Almacen                                    | 0.00             | 4,454.90         |
|                                                                                                                            |                          | 1) ACTIVO                                         | 4,454.90         | 8,909.80         |
| 2) PASIVO                                                                                                                  |                          |                                                   |                  |                  |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- ANAYA LABRA DELMA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                                         |                          |                                                   |                  |                  |
| ANAYA LABRA DELMA                                                                                                          | LUBRICANTES PARA ALMACEN | Factura N° 16813                                  | 4,454.90         | 0.00             |
| ANAYA LABRA DELMA                                                                                                          | LUBRICANTES PARA ALMACEN | Factura N° 16813                                  | 0.00             | 4,454.90         |
|                                                                                                                            |                          | 2) PASIVO                                         | 4,454.90         | 4,454.90         |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                                        |                          |                                                   |                  |                  |
| 8.2.2.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)                       |                          |                                                   |                  |                  |
| ANAYA LABRA DELMA                                                                                                          | LUBRICANTES PARA ALMACEN | Factura N° 16813                                  | 0.00             | 4,454.90         |
| 8.2.4.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)                      |                          |                                                   |                  |                  |
| ANAYA LABRA DELMA                                                                                                          | LUBRICANTES PARA ALMACEN | Factura N° 16813                                  | 4,454.90         | 0.00             |
| ANAYA LABRA DELMA                                                                                                          | LUBRICANTES PARA ALMACEN | Factura N° 16813                                  | 0.00             | 4,454.90         |
| 8.2.5.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)                         |                          |                                                   |                  |                  |
| ANAYA LABRA DELMA                                                                                                          | LUBRICANTES PARA ALMACEN | Factura N° 16813                                  | 4,454.90         | 0.00             |
| ANAYA LABRA DELMA                                                                                                          | LUBRICANTES PARA ALMACEN | Factura N° 16813                                  | 0.00             | 4,454.90         |
| 8.2.6.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)                          |                          |                                                   |                  |                  |
| ANAYA LABRA DELMA                                                                                                          | LUBRICANTES PARA ALMACEN | Factura N° 16813                                  | 4,454.90         | 0.00             |
| ANAYA LABRA DELMA                                                                                                          | LUBRICANTES PARA ALMACEN | Factura N° 16813                                  | 0.00             | 4,454.90         |
| 8.2.7.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)                            |                          |                                                   |                  |                  |
| ANAYA LABRA DELMA                                                                                                          | LUBRICANTES PARA ALMACEN | Factura N° 16813                                  | 4,454.90         | 0.00             |
|                                                                                                                            |                          | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS               | 17,819.60        | 17,819.60        |
|                                                                                                                            |                          | Mvtos de Ctas de Orden 2014                       | 26,729.40        | 31,184.30        |
|                                                                                                                            |                          | <b>x-- Mvtos Existencias</b>                      | <b>26,729.40</b> | <b>31,184.30</b> |

Cargos \$13,364.70

Abonos \$13,364.70

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-63  
Folio Sist. N° 373.00  
Fecha: 14-mar-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR ESTIMACION 1 DE LA OBRA RESTAURACION DE PUENTE PEATONAL JAVIER MINA SOBRE RIO ZULA CONTRATO  
MOJ-OP-MV/015/2014 PROGRAMA OBRA DIRECTA 2014

Hoja N° 136

| Cuenta                                                                                                           | Concepto                               | Doc. N°                                        | Cargo            | Abono             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS</b>                                                          |                                        |                                                |                  |                   |
| DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA GENERAL Y URBANA                                                                   |                                        |                                                |                  |                   |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                       |                                        |                                                |                  |                   |
| 5.1.3.5.0-3511-0001-401-1- CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES                                       |                                        |                                                |                  |                   |
| LUMBRERAS MARES SALVADOR                                                                                         | EST.1 RESTAURACION PUENTE PEATONAL JAV | Factura N° 4                                   | 17,759.60        | 0.00              |
|                                                                                                                  |                                        | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                     | 17,759.60        | 0.00              |
|                                                                                                                  |                                        | DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA GENERAL Y URBANA | 17,759.60        | 0.00              |
| <b>DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS</b>                                                          |                                        |                                                | <b>17,759.60</b> | <b>0.00</b>       |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                                     |                                        |                                                |                  |                   |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                                      |                                        |                                                |                  |                   |
| 1) ACTIVO                                                                                                        |                                        |                                                |                  |                   |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)                                        |                                        |                                                |                  |                   |
| LUMBRERAS MARES SALVADOR                                                                                         | EST.1 RESTAURACION PUENTE PEATONAL JAV | Cheque N° 1363                                 | 0.00             | 17,759.60         |
|                                                                                                                  |                                        | 1) ACTIVO                                      | 0.00             | 17,759.60         |
| 2) PASIVO                                                                                                        |                                        |                                                |                  |                   |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- LUMBRERAS MARES SALVADOR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                        |                                        |                                                |                  |                   |
| LUMBRERAS MARES SALVADOR                                                                                         | EST.1 RESTAURACION PUENTE PEATONAL JAV | Factura N° 4                                   | 17,759.60        | 0.00              |
| LUMBRERAS MARES SALVADOR                                                                                         | EST.1 RESTAURACION PUENTE PEATONAL JAV | Factura N° 4                                   | 0.00             | 17,759.60         |
|                                                                                                                  |                                        | 2) PASIVO                                      | 17,759.60        | 17,759.60         |
| 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)  |                                        |                                                |                  |                   |
| LUMBRERAS MARES SALVADOR                                                                                         | EST.1 RESTAURACION PUENTE PEATONAL JAV | Factura N° 4                                   | 0.00             | 17,759.60         |
| 8.2.4.0.0-3510-0000-401-1- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido) |                                        |                                                |                  |                   |
| LUMBRERAS MARES SALVADOR                                                                                         | EST.1 RESTAURACION PUENTE PEATONAL JAV | Factura N° 4                                   | 17,759.60        | 0.00              |
| LUMBRERAS MARES SALVADOR                                                                                         | EST.1 RESTAURACION PUENTE PEATONAL JAV | Factura N° 4                                   | 0.00             | 17,759.60         |
| 8.2.5.0.0-3510-0000-401-1- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)    |                                        |                                                |                  |                   |
| LUMBRERAS MARES SALVADOR                                                                                         | EST.1 RESTAURACION PUENTE PEATONAL JAV | Factura N° 4                                   | 17,759.60        | 0.00              |
| LUMBRERAS MARES SALVADOR                                                                                         | EST.1 RESTAURACION PUENTE PEATONAL JAV | Factura N° 4                                   | 0.00             | 17,759.60         |
| 8.2.6.0.0-3510-0000-401-1- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |                                        |                                                |                  |                   |
| LUMBRERAS MARES SALVADOR                                                                                         | EST.1 RESTAURACION PUENTE PEATONAL JAV | Factura N° 4                                   | 17,759.60        | 0.00              |
| LUMBRERAS MARES SALVADOR                                                                                         | EST.1 RESTAURACION PUENTE PEATONAL JAV | Factura N° 4                                   | 0.00             | 17,759.60         |
| 8.2.7.0.0-3510-0000-401-1- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)       |                                        |                                                |                  |                   |
| LUMBRERAS MARES SALVADOR                                                                                         | EST.1 RESTAURACION PUENTE PEATONAL JAV | Factura N° 4                                   | 17,759.60        | 0.00              |
|                                                                                                                  |                                        | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS            | 71,038.40        | 71,038.40         |
|                                                                                                                  |                                        | Mvtos de Ctas de Orden 2014                    | 88,798.00        | 106,557.60        |
|                                                                                                                  |                                        | <b>x-- Mvtos Existencias</b>                   | <b>88,798.00</b> | <b>106,557.60</b> |

|        |             |
|--------|-------------|
| Cargos | \$35,519.20 |
| Abonos | \$35,519.20 |



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-64  
Folio Sist. N° 374.00  
Fecha: 20-mar-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR PAQUETE PUBLICITARIO EN VISION TV CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE FEBRERO AL 17 DE MARZO DEL 2014

Hoja N° 137

| Cuenta                                                                                                                                                                   | Concepto                       | Doc. N°                             | Cargo            | Abono            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL</b>                                                                                                                                  |                                |                                     |                  |                  |
| DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO                                                                                                                                         |                                |                                     |                  |                  |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                                                                               |                                |                                     |                  |                  |
| 5.1.3.6.0-3611-0001-401-1- DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTA                                          |                                |                                     |                  |                  |
| MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN                                                                                                                                             | PAQUETE PUBLICITARIO VISION TV | Factura N° 10                       | 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             |
| <b>DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL</b>                                                                                                                                  |                                |                                     | <b>14,999.99</b> | <b>0.00</b>      |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                                                                                             |                                |                                     |                  |                  |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                                                                                              |                                |                                     |                  |                  |
| 1) ACTIVO                                                                                                                                                                |                                |                                     |                  |                  |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)                                                                                                |                                |                                     |                  |                  |
| MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN                                                                                                                                             | PAQUETE PUBLICITARIO VISION TV | Cheque N° 1364                      | 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 VISION TV | Factura N° 10                       | 14,999.99        | 0.00             |
| MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN                                                                                                                                             | PAQUETE PUBLICITARIO VISION TV | Factura N° 10                       | 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 VISION TV | Factura N° 10                       | 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 VISION TV | Factura N° 10                       | 14,999.99        | 0.00             |
| MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN                                                                                                                                             | PAQUETE PUBLICITARIO VISION TV | Factura N° 10                       | 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 VISION TV | Factura N° 10                       | 14,999.99        | 0.00             |
| MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN                                                                                                                                             | PAQUETE PUBLICITARIO VISION TV | Factura N° 10                       | 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 VISION TV | Factura N° 10                       | 14,999.99        | 0.00             |
| MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN                                                                                                                                             | PAQUETE PUBLICITARIO VISION TV | Factura N° 10                       | 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 VISION TV | Factura N° 10                       | 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        |
|                                                                                                                                                                          |                                | <b>x-- Mvtos Existencias</b>        | <b>74,999.95</b> | <b>89,999.94</b> |

|        |             |
|--------|-------------|
| Cargos | \$29,999.98 |
| Abonos | \$29,999.98 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2012-2015

Poliza G-65  
Folio Sist. N° 375.00  
Fecha: 20-mar-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR PUBLICIDAD EN RADIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE AL 12 DE ENERO DEL 2014

Hoja N° 138

| Cuenta                                                                                                                                                                   | Concepto            | Doc. N°                             | Cargo            | Abono            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL</b>                                                                                                                                  |                     |                                     |                  |                  |
| DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO                                                                                                                                         |                     |                                     |                  |                  |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                                                                               |                     |                                     |                  |                  |
| 5.1.3.6.0-3611-0001-401-1- DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTA                                          |                     |                                     |                  |                  |
| RADIO XEAN AM SA DE CV                                                                                                                                                   | PUBLICIDAD EN RADIO | Factura N° OC61                     | 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             |
| <b>DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL</b>                                                                                                                                  |                     |                                     | <b>10,440.00</b> | <b>0.00</b>      |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                                                                                             |                     |                                     |                  |                  |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                                                                                              |                     |                                     |                  |                  |
| 1) ACTIVO                                                                                                                                                                |                     |                                     |                  |                  |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)                                                                                                |                     |                                     |                  |                  |
| RADIO XEAN AM SA DE CV                                                                                                                                                   | PUBLICIDAD EN RADIO | Cheque N° 1365                      | 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                                                                                                                                                   | PUBLICIDAD EN RADIO | Factura N° OC61                     | 10,440.00        | 0.00             |
| RADIO XEAN AM SA DE CV                                                                                                                                                   | PUBLICIDAD EN RADIO | Factura N° OC61                     | 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                                                                                                                                                   | PUBLICIDAD EN RADIO | Factura N° OC61                     | 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                                                                                                                                                   | PUBLICIDAD EN RADIO | Factura N° OC61                     | 10,440.00        | 0.00             |
| RADIO XEAN AM SA DE CV                                                                                                                                                   | PUBLICIDAD EN RADIO | Factura N° OC61                     | 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                                                                                                                                                   | PUBLICIDAD EN RADIO | Factura N° OC61                     | 10,440.00        | 0.00             |
| RADIO XEAN AM SA DE CV                                                                                                                                                   | PUBLICIDAD EN RADIO | Factura N° OC61                     | 0.00             | 10,440.00        |
| 8.2.6.0.0-3610-0000-401-1- Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |                     |                                     |                  |                  |
| RADIO XEAN AM SA DE CV                                                                                                                                                   | PUBLICIDAD EN RADIO | Factura N° OC61                     | 10,440.00        | 0.00             |
| RADIO XEAN AM SA DE CV                                                                                                                                                   | PUBLICIDAD EN RADIO | Factura N° OC61                     | 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                                                                                                                                                   | PUBLICIDAD EN RADIO | Factura N° OC61                     | 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        |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                                                                                             |                     |                                     | <b>52,200.00</b> | <b>62,640.00</b> |

|        |             |
|--------|-------------|
| Cargos | \$20,880.00 |
| Abonos | \$20,880.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-66  
Folio Sist. N° 376.00  
Fecha: 20-mar-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR PUBLICIDAD EN PERIODICO EL FARO DE JALISCO EDICIONES 1931 1929 1934 1933 1939 1940 1937 1938

Hoja N° 139

| Cuenta                                                                                                                          | Concepto     | Doc. N°         | Cargo            | Abono       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|------------------|-------------|
| <b>DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL</b>                                                                                         |              |                 |                  |             |
| DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO                                                                                                |              |                 |                  |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                                      |              |                 |                  |             |
| 5.1.3.6.0-3611-0001-401-1- DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTA |              |                 |                  |             |
| DOMINGUEZ BARBA MANUEL                                                                                                          | EDICION 1938 | Factura N° 3848 | 625.00           | 0.00        |
| DOMINGUEZ BARBA MANUEL                                                                                                          | EDICION 1937 | Factura N° 3844 | 625.00           | 0.00        |
| DOMINGUEZ BARBA MANUEL                                                                                                          | EDICION 1940 | Factura N° 3855 | 625.00           | 0.00        |
| DOMINGUEZ BARBA MANUEL                                                                                                          | EDICION 1939 | Factura N° 3851 | 625.00           | 0.00        |
| DOMINGUEZ BARBA MANUEL                                                                                                          | EDICION 1939 | Factura N° 3852 | 625.00           | 0.00        |
| DOMINGUEZ BARBA MANUEL                                                                                                          | EDICION 1939 | Factura N° 3853 | 1,250.00         | 0.00        |
| DOMINGUEZ BARBA MANUEL                                                                                                          | EDICION 1933 | Factura N° 3822 | 3,000.00         | 0.00        |
| DOMINGUEZ BARBA MANUEL                                                                                                          | EDICION 1934 | Factura N° 3830 | 625.00           | 0.00        |
| DOMINGUEZ BARBA MANUEL                                                                                                          | EDICION 1935 | Factura N° 3834 | 625.00           | 0.00        |
| DOMINGUEZ BARBA MANUEL                                                                                                          | EDICION 1933 | Factura N° 3835 | 625.00           | 0.00        |
| DOMINGUEZ BARBA MANUEL                                                                                                          | EDICION 1936 | Factura N° 3841 | 625.00           | 0.00        |
| DOMINGUEZ BARBA MANUEL                                                                                                          | EDICION 1929 | Factura N° 3809 | 625.00           | 0.00        |
| DOMINGUEZ BARBA MANUEL                                                                                                          | EDICION 1930 | Factura N° 3812 | 1,500.00         | 0.00        |
| DOMINGUEZ BARBA MANUEL                                                                                                          | EDICION 1931 | Factura N° 3816 | 1,500.00         | 0.00        |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                                      |              |                 | 13,500.00        | 0.00        |
| DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO                                                                                                |              |                 | 13,500.00        | 0.00        |
| <b>DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL</b>                                                                                         |              |                 | <b>13,500.00</b> | <b>0.00</b> |

X-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

|                        |                                         |                |           |           |
|------------------------|-----------------------------------------|----------------|-----------|-----------|
| DOMINGUEZ BARBA MANUEL | PUBLICIDAD PERIODICO EL FARO DE JALISCO | Cheque N° 1366 | 0.00      | 13,500.00 |
|                        |                                         |                | 1) ACTIVO | 0.00      |
|                        |                                         |                |           | 13,500.00 |

2) PASIVO

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

|                        |              |                 |          |          |
|------------------------|--------------|-----------------|----------|----------|
| DOMINGUEZ BARBA MANUEL | EDICION 1938 | Factura N° 3848 | 625.00   | 0.00     |
| DOMINGUEZ BARBA MANUEL | EDICION 1938 | Factura N° 3848 | 0.00     | 625.00   |
| DOMINGUEZ BARBA MANUEL | EDICION 1937 | Factura N° 3844 | 625.00   | 0.00     |
| DOMINGUEZ BARBA MANUEL | EDICION 1937 | Factura N° 3844 | 0.00     | 625.00   |
| DOMINGUEZ BARBA MANUEL | EDICION 1940 | Factura N° 3855 | 625.00   | 0.00     |
| DOMINGUEZ BARBA MANUEL | EDICION 1940 | Factura N° 3855 | 0.00     | 625.00   |
| DOMINGUEZ BARBA MANUEL | EDICION 1939 | Factura N° 3851 | 625.00   | 0.00     |
| DOMINGUEZ BARBA MANUEL | EDICION 1939 | Factura N° 3851 | 0.00     | 625.00   |
| DOMINGUEZ BARBA MANUEL | EDICION 1939 | Factura N° 3852 | 625.00   | 0.00     |
| DOMINGUEZ BARBA MANUEL | EDICION 1939 | Factura N° 3852 | 0.00     | 625.00   |
| DOMINGUEZ BARBA MANUEL | EDICION 1939 | Factura N° 3853 | 1,250.00 | 0.00     |
| DOMINGUEZ BARBA MANUEL | EDICION 1939 | Factura N° 3853 | 0.00     | 1,250.00 |
| DOMINGUEZ BARBA MANUEL | EDICION 1933 | Factura N° 3822 | 3,000.00 | 0.00     |
| DOMINGUEZ BARBA MANUEL | EDICION 1933 | Factura N° 3822 | 0.00     | 3,000.00 |
| DOMINGUEZ BARBA MANUEL | EDICION 1934 | Factura N° 3830 | 625.00   | 0.00     |
| DOMINGUEZ BARBA MANUEL | EDICION 1934 | Factura N° 3830 | 0.00     | 625.00   |
| DOMINGUEZ BARBA MANUEL | EDICION 1935 | Factura N° 3834 | 625.00   | 0.00     |
| DOMINGUEZ BARBA MANUEL | EDICION 1935 | Factura N° 3834 | 0.00     | 625.00   |
| DOMINGUEZ BARBA MANUEL | EDICION 1933 | Factura N° 3835 | 625.00   | 0.00     |
| DOMINGUEZ BARBA MANUEL | EDICION 1933 | Factura N° 3835 | 0.00     | 625.00   |
| DOMINGUEZ BARBA MANUEL | EDICION 1936 | Factura N° 3841 | 625.00   | 0.00     |
| DOMINGUEZ BARBA MANUEL | EDICION 1936 | Factura N° 3841 | 0.00     | 625.00   |
| DOMINGUEZ BARBA MANUEL | EDICION 1929 | Factura N° 3809 | 625.00   | 0.00     |
| DOMINGUEZ BARBA MANUEL | EDICION 1929 | Factura N° 3809 | 0.00     | 625.00   |
| DOMINGUEZ BARBA MANUEL | EDICION 1930 | Factura N° 3812 | 1,500.00 | 0.00     |
| DOMINGUEZ BARBA MANUEL | EDICION 1930 | Factura N° 3812 | 0.00     | 1,500.00 |
| DOMINGUEZ BARBA MANUEL | EDICION 1931 | Factura N° 3816 | 1,500.00 | 0.00     |

|                        |              |                 |           |           |
|------------------------|--------------|-----------------|-----------|-----------|
| DOMINGUEZ BARBA MANUEL | EDICION 1931 | Factura N° 3816 | 0.00      | 1,500.00  |
|                        |              | 2) PASIVO       | 13,500.00 | 13,500.00 |

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-3610-0000-401-1- Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

|                        |              |                 |      |          |
|------------------------|--------------|-----------------|------|----------|
| DOMINGUEZ BARBA MANUEL | EDICION 1938 | Factura N° 3848 | 0.00 | 625.00   |
| DOMINGUEZ BARBA MANUEL | EDICION 1937 | Factura N° 3844 | 0.00 | 625.00   |
| DOMINGUEZ BARBA MANUEL | EDICION 1940 | Factura N° 3855 | 0.00 | 625.00   |
| DOMINGUEZ BARBA MANUEL | EDICION 1939 | Factura N° 3851 | 0.00 | 625.00   |
| DOMINGUEZ BARBA MANUEL | EDICION 1939 | Factura N° 3852 | 0.00 | 625.00   |
| DOMINGUEZ BARBA MANUEL | EDICION 1939 | Factura N° 3853 | 0.00 | 1,250.00 |
| DOMINGUEZ BARBA MANUEL | EDICION 1933 | Factura N° 3822 | 0.00 | 3,000.00 |
| DOMINGUEZ BARBA MANUEL | EDICION 1934 | Factura N° 3830 | 0.00 | 625.00   |
| DOMINGUEZ BARBA MANUEL | EDICION 1935 | Factura N° 3834 | 0.00 | 625.00   |
| DOMINGUEZ BARBA MANUEL | EDICION 1933 | Factura N° 3835 | 0.00 | 625.00   |
| DOMINGUEZ BARBA MANUEL | EDICION 1936 | Factura N° 3841 | 0.00 | 625.00   |
| DOMINGUEZ BARBA MANUEL | EDICION 1929 | Factura N° 3809 | 0.00 | 625.00   |
| DOMINGUEZ BARBA MANUEL | EDICION 1930 | Factura N° 3812 | 0.00 | 1,500.00 |
| DOMINGUEZ BARBA MANUEL | EDICION 1931 | Factura N° 3816 | 0.00 | 1,500.00 |

8.2.4.0.0-3610-0000-401-1- Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Comprometido)

|                        |              |                 |          |          |
|------------------------|--------------|-----------------|----------|----------|
| DOMINGUEZ BARBA MANUEL | EDICION 1938 | Factura N° 3848 | 625.00   | 0.00     |
| DOMINGUEZ BARBA MANUEL | EDICION 1938 | Factura N° 3848 | 0.00     | 625.00   |
| DOMINGUEZ BARBA MANUEL | EDICION 1937 | Factura N° 3844 | 625.00   | 0.00     |
| DOMINGUEZ BARBA MANUEL | EDICION 1937 | Factura N° 3844 | 0.00     | 625.00   |
| DOMINGUEZ BARBA MANUEL | EDICION 1940 | Factura N° 3855 | 625.00   | 0.00     |
| DOMINGUEZ BARBA MANUEL | EDICION 1940 | Factura N° 3855 | 0.00     | 625.00   |
| DOMINGUEZ BARBA MANUEL | EDICION 1939 | Factura N° 3851 | 625.00   | 0.00     |
| DOMINGUEZ BARBA MANUEL | EDICION 1939 | Factura N° 3851 | 0.00     | 625.00   |
| DOMINGUEZ BARBA MANUEL | EDICION 1939 | Factura N° 3852 | 625.00   | 0.00     |
| DOMINGUEZ BARBA MANUEL | EDICION 1939 | Factura N° 3852 | 0.00     | 625.00   |
| DOMINGUEZ BARBA MANUEL | EDICION 1939 | Factura N° 3853 | 1,250.00 | 0.00     |
| DOMINGUEZ BARBA MANUEL | EDICION 1939 | Factura N° 3853 | 0.00     | 1,250.00 |
| DOMINGUEZ BARBA MANUEL | EDICION 1933 | Factura N° 3822 | 3,000.00 | 0.00     |
| DOMINGUEZ BARBA MANUEL | EDICION 1933 | Factura N° 3822 | 0.00     | 3,000.00 |
| DOMINGUEZ BARBA MANUEL | EDICION 1934 | Factura N° 3830 | 625.00   | 0.00     |
| DOMINGUEZ BARBA MANUEL | EDICION 1934 | Factura N° 3830 | 0.00     | 625.00   |
| DOMINGUEZ BARBA MANUEL | EDICION 1935 | Factura N° 3834 | 625.00   | 0.00     |
| DOMINGUEZ BARBA MANUEL | EDICION 1935 | Factura N° 3834 | 0.00     | 625.00   |
| DOMINGUEZ BARBA MANUEL | EDICION 1933 | Factura N° 3835 | 625.00   | 0.00     |
| DOMINGUEZ BARBA MANUEL | EDICION 1933 | Factura N° 3835 | 0.00     | 625.00   |
| DOMINGUEZ BARBA MANUEL | EDICION 1936 | Factura N° 3841 | 625.00   | 0.00     |
| DOMINGUEZ BARBA MANUEL | EDICION 1936 | Factura N° 3841 | 0.00     | 625.00   |
| DOMINGUEZ BARBA MANUEL | EDICION 1929 | Factura N° 3809 | 625.00   | 0.00     |
| DOMINGUEZ BARBA MANUEL | EDICION 1929 | Factura N° 3809 | 0.00     | 625.00   |
| DOMINGUEZ BARBA MANUEL | EDICION 1930 | Factura N° 3812 | 1,500.00 | 0.00     |
| DOMINGUEZ BARBA MANUEL | EDICION 1930 | Factura N° 3812 | 0.00     | 1,500.00 |
| DOMINGUEZ BARBA MANUEL | EDICION 1931 | Factura N° 3816 | 1,500.00 | 0.00     |
| DOMINGUEZ BARBA MANUEL | EDICION 1931 | Factura N° 3816 | 0.00     | 1,500.00 |

8.2.5.0.0-3610-0000-401-1- Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Devengado)

|                        |              |                 |          |          |
|------------------------|--------------|-----------------|----------|----------|
| DOMINGUEZ BARBA MANUEL | EDICION 1938 | Factura N° 3848 | 625.00   | 0.00     |
| DOMINGUEZ BARBA MANUEL | EDICION 1938 | Factura N° 3848 | 0.00     | 625.00   |
| DOMINGUEZ BARBA MANUEL | EDICION 1937 | Factura N° 3844 | 625.00   | 0.00     |
| DOMINGUEZ BARBA MANUEL | EDICION 1937 | Factura N° 3844 | 0.00     | 625.00   |
| DOMINGUEZ BARBA MANUEL | EDICION 1940 | Factura N° 3855 | 625.00   | 0.00     |
| DOMINGUEZ BARBA MANUEL | EDICION 1940 | Factura N° 3855 | 0.00     | 625.00   |
| DOMINGUEZ BARBA MANUEL | EDICION 1939 | Factura N° 3851 | 625.00   | 0.00     |
| DOMINGUEZ BARBA MANUEL | EDICION 1939 | Factura N° 3851 | 0.00     | 625.00   |
| DOMINGUEZ BARBA MANUEL | EDICION 1939 | Factura N° 3852 | 625.00   | 0.00     |
| DOMINGUEZ BARBA MANUEL | EDICION 1939 | Factura N° 3852 | 0.00     | 625.00   |
| DOMINGUEZ BARBA MANUEL | EDICION 1939 | Factura N° 3853 | 1,250.00 | 0.00     |
| DOMINGUEZ BARBA MANUEL | EDICION 1939 | Factura N° 3853 | 0.00     | 1,250.00 |
| DOMINGUEZ BARBA MANUEL | EDICION 1933 | Factura N° 3822 | 3,000.00 | 0.00     |
| DOMINGUEZ BARBA MANUEL | EDICION 1933 | Factura N° 3822 | 0.00     | 3,000.00 |
| DOMINGUEZ BARBA MANUEL | EDICION 1934 | Factura N° 3830 | 625.00   | 0.00     |
| DOMINGUEZ BARBA MANUEL | EDICION 1934 | Factura N° 3830 | 0.00     | 625.00   |
| DOMINGUEZ BARBA MANUEL | EDICION 1935 | Factura N° 3834 | 625.00   | 0.00     |
| DOMINGUEZ BARBA MANUEL | EDICION 1935 | Factura N° 3834 | 0.00     | 625.00   |
| DOMINGUEZ BARBA MANUEL | EDICION 1933 | Factura N° 3835 | 625.00   | 0.00     |
| DOMINGUEZ BARBA MANUEL | EDICION 1933 | Factura N° 3835 | 0.00     | 625.00   |
| DOMINGUEZ BARBA MANUEL | EDICION 1936 | Factura N° 3841 | 625.00   | 0.00     |

|                                                                                                                                                                      |              |                 |           |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-----------|-----------|
| DOMINGUEZ BARBA MANUEL                                                                                                                                               | EDICION 1936 | Factura N° 3841 | 0.00      | 625.00    |
| DOMINGUEZ BARBA MANUEL                                                                                                                                               | EDICION 1929 | Factura N° 3809 | 625.00    | 0.00      |
| DOMINGUEZ BARBA MANUEL                                                                                                                                               | EDICION 1929 | Factura N° 3809 | 0.00      | 625.00    |
| DOMINGUEZ BARBA MANUEL                                                                                                                                               | EDICION 1930 | Factura N° 3812 | 1,500.00  | 0.00      |
| DOMINGUEZ BARBA MANUEL                                                                                                                                               | EDICION 1930 | Factura N° 3812 | 0.00      | 1,500.00  |
| DOMINGUEZ BARBA MANUEL                                                                                                                                               | EDICION 1931 | Factura N° 3816 | 1,500.00  | 0.00      |
| DOMINGUEZ BARBA MANUEL                                                                                                                                               | EDICION 1931 | Factura N° 3816 | 0.00      | 1,500.00  |
| 8.2.6.0.0-3610-0000-401-1- Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido) |              |                 |           |           |
| DOMINGUEZ BARBA MANUEL                                                                                                                                               | EDICION 1938 | Factura N° 3848 | 625.00    | 0.00      |
| DOMINGUEZ BARBA MANUEL                                                                                                                                               | EDICION 1938 | Factura N° 3848 | 0.00      | 625.00    |
| DOMINGUEZ BARBA MANUEL                                                                                                                                               | EDICION 1937 | Factura N° 3844 | 625.00    | 0.00      |
| DOMINGUEZ BARBA MANUEL                                                                                                                                               | EDICION 1937 | Factura N° 3844 | 0.00      | 625.00    |
| DOMINGUEZ BARBA MANUEL                                                                                                                                               | EDICION 1940 | Factura N° 3855 | 625.00    | 0.00      |
| DOMINGUEZ BARBA MANUEL                                                                                                                                               | EDICION 1940 | Factura N° 3855 | 0.00      | 625.00    |
| DOMINGUEZ BARBA MANUEL                                                                                                                                               | EDICION 1939 | Factura N° 3851 | 625.00    | 0.00      |
| DOMINGUEZ BARBA MANUEL                                                                                                                                               | EDICION 1939 | Factura N° 3851 | 0.00      | 625.00    |
| DOMINGUEZ BARBA MANUEL                                                                                                                                               | EDICION 1939 | Factura N° 3852 | 625.00    | 0.00      |
| DOMINGUEZ BARBA MANUEL                                                                                                                                               | EDICION 1939 | Factura N° 3852 | 0.00      | 625.00    |
| DOMINGUEZ BARBA MANUEL                                                                                                                                               | EDICION 1939 | Factura N° 3853 | 1,250.00  | 0.00      |
| DOMINGUEZ BARBA MANUEL                                                                                                                                               | EDICION 1939 | Factura N° 3853 | 0.00      | 1,250.00  |
| DOMINGUEZ BARBA MANUEL                                                                                                                                               | EDICION 1933 | Factura N° 3822 | 3,000.00  | 0.00      |
| DOMINGUEZ BARBA MANUEL                                                                                                                                               | EDICION 1933 | Factura N° 3822 | 0.00      | 3,000.00  |
| DOMINGUEZ BARBA MANUEL                                                                                                                                               | EDICION 1934 | Factura N° 3830 | 625.00    | 0.00      |
| DOMINGUEZ BARBA MANUEL                                                                                                                                               | EDICION 1934 | Factura N° 3830 | 0.00      | 625.00    |
| DOMINGUEZ BARBA MANUEL                                                                                                                                               | EDICION 1935 | Factura N° 3834 | 625.00    | 0.00      |
| DOMINGUEZ BARBA MANUEL                                                                                                                                               | EDICION 1935 | Factura N° 3834 | 0.00      | 625.00    |
| DOMINGUEZ BARBA MANUEL                                                                                                                                               | EDICION 1933 | Factura N° 3835 | 625.00    | 0.00      |
| DOMINGUEZ BARBA MANUEL                                                                                                                                               | EDICION 1933 | Factura N° 3835 | 0.00      | 625.00    |
| DOMINGUEZ BARBA MANUEL                                                                                                                                               | EDICION 1936 | Factura N° 3841 | 625.00    | 0.00      |
| DOMINGUEZ BARBA MANUEL                                                                                                                                               | EDICION 1936 | Factura N° 3841 | 0.00      | 625.00    |
| DOMINGUEZ BARBA MANUEL                                                                                                                                               | EDICION 1929 | Factura N° 3809 | 625.00    | 0.00      |
| DOMINGUEZ BARBA MANUEL                                                                                                                                               | EDICION 1929 | Factura N° 3809 | 0.00      | 625.00    |
| DOMINGUEZ BARBA MANUEL                                                                                                                                               | EDICION 1930 | Factura N° 3812 | 1,500.00  | 0.00      |
| DOMINGUEZ BARBA MANUEL                                                                                                                                               | EDICION 1930 | Factura N° 3812 | 0.00      | 1,500.00  |
| DOMINGUEZ BARBA MANUEL                                                                                                                                               | EDICION 1931 | Factura N° 3816 | 1,500.00  | 0.00      |
| DOMINGUEZ BARBA MANUEL                                                                                                                                               | EDICION 1931 | Factura N° 3816 | 0.00      | 1,500.00  |
| 8.2.7.0.0-3610-0000-401-1- Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado)   |              |                 |           |           |
| DOMINGUEZ BARBA MANUEL                                                                                                                                               | EDICION 1938 | Factura N° 3848 | 625.00    | 0.00      |
| DOMINGUEZ BARBA MANUEL                                                                                                                                               | EDICION 1937 | Factura N° 3844 | 625.00    | 0.00      |
| DOMINGUEZ BARBA MANUEL                                                                                                                                               | EDICION 1940 | Factura N° 3855 | 625.00    | 0.00      |
| DOMINGUEZ BARBA MANUEL                                                                                                                                               | EDICION 1939 | Factura N° 3851 | 625.00    | 0.00      |
| DOMINGUEZ BARBA MANUEL                                                                                                                                               | EDICION 1939 | Factura N° 3852 | 625.00    | 0.00      |
| DOMINGUEZ BARBA MANUEL                                                                                                                                               | EDICION 1939 | Factura N° 3853 | 1,250.00  | 0.00      |
| DOMINGUEZ BARBA MANUEL                                                                                                                                               | EDICION 1933 | Factura N° 3822 | 3,000.00  | 0.00      |
| DOMINGUEZ BARBA MANUEL                                                                                                                                               | EDICION 1934 | Factura N° 3830 | 625.00    | 0.00      |
| DOMINGUEZ BARBA MANUEL                                                                                                                                               | EDICION 1935 | Factura N° 3834 | 625.00    | 0.00      |
| DOMINGUEZ BARBA MANUEL                                                                                                                                               | EDICION 1933 | Factura N° 3835 | 625.00    | 0.00      |
| DOMINGUEZ BARBA MANUEL                                                                                                                                               | EDICION 1936 | Factura N° 3841 | 625.00    | 0.00      |
| DOMINGUEZ BARBA MANUEL                                                                                                                                               | EDICION 1929 | Factura N° 3809 | 625.00    | 0.00      |
| DOMINGUEZ BARBA MANUEL                                                                                                                                               | EDICION 1930 | Factura N° 3812 | 1,500.00  | 0.00      |
| DOMINGUEZ BARBA MANUEL                                                                                                                                               | EDICION 1931 | Factura N° 3816 | 1,500.00  | 0.00      |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                                                                                  |              |                 | 54,000.00 | 54,000.00 |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                                                                                          |              |                 | 67,500.00 | 81,000.00 |
| x-- Mvtos Existencias                                                                                                                                                |              |                 | 67,500.00 | 81,000.00 |

Cargos \$27,000.00

Abonos \$27,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-67  
Folio Sist. N° 377.00  
Fecha: 20-mar-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA RESTABLECIMIENTO DE ALUMBRADO EN AV. FRANCISCO ZARCO, PLAZA PRINCIPAL E INSTALACIONES NUEVAS

Hoja N° 142

| Cuenta                                                      | Concepto                                                | Doc. N°                    | Cargo            | Abono       |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|-------------|
| <b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>                        |                                                         |                            |                  |             |
| BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA     |                                                         |                            |                  |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                  |                                                         |                            |                  |             |
| 5.1.2.4.0-2461-0001-401-1- MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO |                                                         |                            |                  |             |
| GONZALEZ CARDENAS RENE                                      | MATERIAL ELECTRICO INST. NUEVAS                         | Factura N° 1519            | 5,349.93         | 0.00        |
| GONZALEZ CARDENAS RENE                                      | MATERIAL ELECTRICO RESTABLECER ALUMBRA                  | Factura N° 1520            | 6,700.04         | 0.00        |
| GONZALEZ CARDENAS RENE                                      | MATERIAL ELECTRICO PLAZA PRINCIPAL                      | Factura N° 1536            | 9,400.00         | 0.00        |
|                                                             |                                                         | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 21,449.97        | 0.00        |
|                                                             | BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA |                            | 21,449.97        | 0.00        |
|                                                             | <b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>                    |                            | <b>21,449.97</b> | <b>0.00</b> |

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

|                                                                                                                            |                     |                |           |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|-----------|-----------|
| GONZALEZ CARDENAS RENE                                                                                                     | MATERIAL ELECTRICO  | Cheque N° 1367 | 0.00      | 21,449.97 |
| 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo) |                     |                |           |           |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO                                                                             | Registro de Entrada | Ref N° Almacen | 21,449.97 | 0.00      |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO                                                                             | Registro de Salida  | Ref N° Almacen | 0.00      | 21,449.97 |
|                                                                                                                            |                     | 1) ACTIVO      | 21,449.97 | 42,899.94 |

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- GONZALEZ CARDENAS RENE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

|                        |                                        |                 |           |           |
|------------------------|----------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| GONZALEZ CARDENAS RENE | MATERIAL ELECTRICO INST. NUEVAS        | Factura N° 1519 | 5,349.93  | 0.00      |
| GONZALEZ CARDENAS RENE | MATERIAL ELECTRICO INST. NUEVAS        | Factura N° 1519 | 0.00      | 5,349.93  |
| GONZALEZ CARDENAS RENE | MATERIAL ELECTRICO RESTABLECER ALUMBRA | Factura N° 1520 | 6,700.04  | 0.00      |
| GONZALEZ CARDENAS RENE | MATERIAL ELECTRICO RESTABLECER ALUMBRA | Factura N° 1520 | 0.00      | 6,700.04  |
| GONZALEZ CARDENAS RENE | MATERIAL ELECTRICO PLAZA PRINCIPAL     | Factura N° 1536 | 9,400.00  | 0.00      |
| GONZALEZ CARDENAS RENE | MATERIAL ELECTRICO PLAZA PRINCIPAL     | Factura N° 1536 | 0.00      | 9,400.00  |
|                        |                                        | 2) PASIVO       | 21,449.97 | 21,449.97 |

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

|                        |                                        |                 |      |          |
|------------------------|----------------------------------------|-----------------|------|----------|
| GONZALEZ CARDENAS RENE | MATERIAL ELECTRICO INST. NUEVAS        | Factura N° 1519 | 0.00 | 5,349.93 |
| GONZALEZ CARDENAS RENE | MATERIAL ELECTRICO RESTABLECER ALUMBRA | Factura N° 1520 | 0.00 | 6,700.04 |
| GONZALEZ CARDENAS RENE | MATERIAL ELECTRICO PLAZA PRINCIPAL     | Factura N° 1536 | 0.00 | 9,400.00 |

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

|                        |                                        |                 |          |          |
|------------------------|----------------------------------------|-----------------|----------|----------|
| GONZALEZ CARDENAS RENE | MATERIAL ELECTRICO INST. NUEVAS        | Factura N° 1519 | 5,349.93 | 0.00     |
| GONZALEZ CARDENAS RENE | MATERIAL ELECTRICO INST. NUEVAS        | Factura N° 1519 | 0.00     | 5,349.93 |
| GONZALEZ CARDENAS RENE | MATERIAL ELECTRICO RESTABLECER ALUMBRA | Factura N° 1520 | 6,700.04 | 0.00     |
| GONZALEZ CARDENAS RENE | MATERIAL ELECTRICO RESTABLECER ALUMBRA | Factura N° 1520 | 0.00     | 6,700.04 |
| GONZALEZ CARDENAS RENE | MATERIAL ELECTRICO PLAZA PRINCIPAL     | Factura N° 1536 | 9,400.00 | 0.00     |
| GONZALEZ CARDENAS RENE | MATERIAL ELECTRICO PLAZA PRINCIPAL     | Factura N° 1536 | 0.00     | 9,400.00 |

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

|                        |                                        |                 |          |          |
|------------------------|----------------------------------------|-----------------|----------|----------|
| GONZALEZ CARDENAS RENE | MATERIAL ELECTRICO INST. NUEVAS        | Factura N° 1519 | 5,349.93 | 0.00     |
| GONZALEZ CARDENAS RENE | MATERIAL ELECTRICO INST. NUEVAS        | Factura N° 1519 | 0.00     | 5,349.93 |
| GONZALEZ CARDENAS RENE | MATERIAL ELECTRICO RESTABLECER ALUMBRA | Factura N° 1520 | 6,700.04 | 0.00     |
| GONZALEZ CARDENAS RENE | MATERIAL ELECTRICO RESTABLECER ALUMBRA | Factura N° 1520 | 0.00     | 6,700.04 |
| GONZALEZ CARDENAS RENE | MATERIAL ELECTRICO PLAZA PRINCIPAL     | Factura N° 1536 | 9,400.00 | 0.00     |
| GONZALEZ CARDENAS RENE | MATERIAL ELECTRICO PLAZA PRINCIPAL     | Factura N° 1536 | 0.00     | 9,400.00 |

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

|                        |                                        |                 |          |          |
|------------------------|----------------------------------------|-----------------|----------|----------|
| GONZALEZ CARDENAS RENE | MATERIAL ELECTRICO INST. NUEVAS        | Factura N° 1519 | 5,349.93 | 0.00     |
| GONZALEZ CARDENAS RENE | MATERIAL ELECTRICO INST. NUEVAS        | Factura N° 1519 | 0.00     | 5,349.93 |
| GONZALEZ CARDENAS RENE | MATERIAL ELECTRICO RESTABLECER ALUMBRA | Factura N° 1520 | 6,700.04 | 0.00     |
| GONZALEZ CARDENAS RENE | MATERIAL ELECTRICO RESTABLECER ALUMBRA | Factura N° 1520 | 0.00     | 6,700.04 |
| GONZALEZ CARDENAS RENE | MATERIAL ELECTRICO PLAZA PRINCIPAL     | Factura N° 1536 | 9,400.00 | 0.00     |
| GONZALEZ CARDENAS RENE | MATERIAL ELECTRICO PLAZA PRINCIPAL     | Factura N° 1536 | 0.00     | 9,400.00 |

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

|                        |                                 |                 |          |      |
|------------------------|---------------------------------|-----------------|----------|------|
| GONZALEZ CARDENAS RENE | MATERIAL ELECTRICO INST. NUEVAS | Factura N° 1519 | 5,349.93 | 0.00 |
|------------------------|---------------------------------|-----------------|----------|------|

|                        |                                        |                                     |            |            |
|------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|
| GONZALEZ CARDENAS RENE | MATERIAL ELECTRICO RESTABLECER ALUMBRA | Factura N° 1520                     | 6,700.04   | 0.00       |
| GONZALEZ CARDENAS RENE | MATERIAL ELECTRICO PLAZA PRINCIPAL     | Factura N° 1536                     | 9,400.00   | 0.00       |
|                        |                                        | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 85,799.88  | 85,799.88  |
|                        |                                        | Mvtos de Clas de Orden 2014         | 128,699.82 | 150,149.79 |
|                        |                                        | x-- Mvtos Existencias               | 128,699.82 | 150,149.79 |

|        |             |
|--------|-------------|
| Cargos | \$64,349.91 |
| Abonos | \$64,349.91 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-68  
Folio Sist. N° 378.00  
Fecha: 24-mar-2014  
Status: Aplicada

PAGO OPR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 AL 19 DE MARZO DEL 2014

Hoja N° 144

| Cuenta                                                                                                                     | Concepto                                                        | Doc. N°                             | Cargo             | Abono             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>                                                                                               |                                                                 |                                     |                   |                   |
| SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.                                               |                                                                 |                                     |                   |                   |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                                 |                                                                 |                                     |                   |                   |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-401-1- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                                            |                                                                 |                                     |                   |                   |
| SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV                                                                                          | CONSUMO DE COMBUSTIBLE                                          | Factura N° A20792                   | 101,942.98        | 0.00              |
|                                                                                                                            |                                                                 | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS          | 101,942.98        | 0.00              |
|                                                                                                                            | ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS |                                     | 101,942.98        | 0.00              |
|                                                                                                                            |                                                                 | <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>        | <b>101,942.98</b> | <b>0.00</b>       |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                                               |                                                                 |                                     |                   |                   |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                                                |                                                                 |                                     |                   |                   |
| 1) ACTIVO                                                                                                                  |                                                                 |                                     |                   |                   |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)                                                  |                                                                 |                                     |                   |                   |
| SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV                                                                                          | CONSUMO DE COMBUSTIBLE                                          | Cheque N° 1369                      | 0.00              | 101,942.98        |
| 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo) |                                                                 |                                     |                   |                   |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO                                                                             | Registro de Entrada                                             | Ref N° Almacen                      | 101,942.98        | 0.00              |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO                                                                             | Registro de Salida                                              | Ref N° Almacen                      | 0.00              | 101,942.98        |
|                                                                                                                            |                                                                 | 1) ACTIVO                           | 101,942.98        | 203,885.96        |
| 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° A20792                   | 101,942.98        | 0.00              |
| SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV                                                                                          | CONSUMO DE COMBUSTIBLE                                          | Factura N° A20792                   | 0.00              | 101,942.98        |
|                                                                                                                            |                                                                 | 2) PASIVO                           | 101,942.98        | 101,942.98        |
| 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° A20792                   | 0.00              | 101,942.98        |
| 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° A20792                   | 101,942.98        | 0.00              |
| SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV                                                                                          | CONSUMO DE COMBUSTIBLE                                          | Factura N° A20792                   | 0.00              | 101,942.98        |
| 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° A20792                   | 101,942.98        | 0.00              |
| SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV                                                                                          | CONSUMO DE COMBUSTIBLE                                          | Factura N° A20792                   | 0.00              | 101,942.98        |
| 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° A20792                   | 101,942.98        | 0.00              |
| SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV                                                                                          | CONSUMO DE COMBUSTIBLE                                          | Factura N° A20792                   | 0.00              | 101,942.98        |
| 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° A20792                   | 101,942.98        | 0.00              |
|                                                                                                                            |                                                                 | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 407,771.92        | 407,771.92        |
|                                                                                                                            |                                                                 | Mvtos de Ctas de Orden 2014         | 611,657.88        | 713,600.86        |
|                                                                                                                            |                                                                 | <b>x-- Mvtos Existencias</b>        | <b>611,657.88</b> | <b>713,600.86</b> |

Cargos \$305,828.94

Abonos \$305,828.94



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-69  
Folio Sist. N° 379.00  
Fecha: 25-mar-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR PUBLICIDAD EN PERIODICO "LA EXTRA" EDICIONES 2334 2333 2338 2340 2339 2335 2336 Y ELABORACION DE GACETA MUNICIPAL

Hoja N° 145

| Cuenta                                                                                                                          | Concepto                         | Doc. N°         | Cargo                                   | Abono       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|-------------|
| <b>DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL</b>                                                                                         |                                  |                 |                                         |             |
| DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO                                                                                                |                                  |                 |                                         |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                                      |                                  |                 |                                         |             |
| 5.1.3.3.0-3361-0001-401-1- SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN                               |                                  |                 |                                         |             |
| SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS                                                                                                      | ELABORACION GACETA MPAL          | Factura N° 1398 | 8,932.00                                | 0.00        |
| SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS                                                                                                      | ELABORACION GACETA MPAL          | Factura N° 1399 | 8,932.00                                | 0.00        |
| SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS                                                                                                      | ELABORACION GACETA MPAL          | Factura N° 1391 | 8,932.00                                | 0.00        |
| SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS                                                                                                      | ELABORACION GACETA MPAL          | Factura N° 1392 | 8,932.00                                | 0.00        |
| SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS                                                                                                      | ELABORACION GACETA MPAL          | Factura N° 1393 | 8,932.00                                | 0.00        |
| SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS                                                                                                      | ELABORACION GACETA MPAL          | Factura N° 1394 | 8,932.00                                | 0.00        |
| SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS                                                                                                      | ELABORACION GACETA MPAL          | Factura N° 1395 | 8,932.00                                | 0.00        |
| SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS                                                                                                      | ELABORACION GACETA MPAL          | Factura N° 1397 | 8,932.00                                | 0.00        |
| 5.1.3.6.0-3611-0001-401-1- DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTA |                                  |                 |                                         |             |
| SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS                                                                                                      | PUBLICIDAD LA EXTRA EDICION 2334 | Factura N° 42   | 580.00                                  | 0.00        |
| SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS                                                                                                      | PUBLICIDAD LA EXTRA EDICION 2333 | Factura N° 41   | 580.00                                  | 0.00        |
| SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS                                                                                                      | PUBLICIDAD LA EXTRA EDICION 2338 | Factura N° 47   | 580.00                                  | 0.00        |
| SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS                                                                                                      | PUBLICIDAD LA EXTRA EDICION 2338 | Factura N° 46   | 580.00                                  | 0.00        |
| SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS                                                                                                      | PUBLICIDAD LA EXTRA EDICION 2340 | Factura N° 49   | 580.00                                  | 0.00        |
| SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS                                                                                                      | PUBLICIDAD LA EXTRA EDICION 2339 | Factura N° 48   | 580.00                                  | 0.00        |
| SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS                                                                                                      | PUBLICIDAD LA EXTRA EDICION 2335 | Factura N° 43   | 580.00                                  | 0.00        |
| SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS                                                                                                      | PUBLICIDAD LA EXTRA EDICION 2335 | Factura N° 44   | 1,160.00                                | 0.00        |
| SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS                                                                                                      | PUBLICIDAD LA EXTRA EDICION 2336 | Factura N° 45   | 580.00                                  | 0.00        |
|                                                                                                                                 |                                  |                 | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS              | 0.00        |
|                                                                                                                                 |                                  |                 | 77,256.00                               | 0.00        |
|                                                                                                                                 |                                  |                 | DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO        | 0.00        |
|                                                                                                                                 |                                  |                 | 77,256.00                               | 0.00        |
|                                                                                                                                 |                                  |                 | <b>DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL</b> | <b>0.00</b> |
|                                                                                                                                 |                                  |                 | 77,256.00                               | 0.00        |

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

|                            |                                          |                |           |           |
|----------------------------|------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|
| SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS | PUBLICIDAD PERIODICO LA EXTRA Y ELAB. GA | Cheque N° 1370 | 0.00      | 77,256.00 |
|                            |                                          |                | 1) ACTIVO | 0.00      |
|                            |                                          |                |           | 77,256.00 |

2) PASIVO

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

|                            |                                  |                 |          |          |
|----------------------------|----------------------------------|-----------------|----------|----------|
| SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS | ELABORACION GACETA MPAL          | Factura N° 1398 | 8,932.00 | 0.00     |
| SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS | ELABORACION GACETA MPAL          | Factura N° 1398 | 0.00     | 8,932.00 |
| SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS | ELABORACION GACETA MPAL          | Factura N° 1399 | 8,932.00 | 0.00     |
| SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS | ELABORACION GACETA MPAL          | Factura N° 1399 | 0.00     | 8,932.00 |
| SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS | ELABORACION GACETA MPAL          | Factura N° 1391 | 8,932.00 | 0.00     |
| SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS | ELABORACION GACETA MPAL          | Factura N° 1391 | 0.00     | 8,932.00 |
| SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS | ELABORACION GACETA MPAL          | Factura N° 1392 | 8,932.00 | 0.00     |
| SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS | ELABORACION GACETA MPAL          | Factura N° 1392 | 0.00     | 8,932.00 |
| SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS | ELABORACION GACETA MPAL          | Factura N° 1393 | 8,932.00 | 0.00     |
| SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS | ELABORACION GACETA MPAL          | Factura N° 1393 | 0.00     | 8,932.00 |
| SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS | ELABORACION GACETA MPAL          | Factura N° 1394 | 8,932.00 | 0.00     |
| SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS | ELABORACION GACETA MPAL          | Factura N° 1394 | 0.00     | 8,932.00 |
| SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS | ELABORACION GACETA MPAL          | Factura N° 1395 | 8,932.00 | 0.00     |
| SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS | ELABORACION GACETA MPAL          | Factura N° 1395 | 0.00     | 8,932.00 |
| SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS | ELABORACION GACETA MPAL          | Factura N° 1397 | 8,932.00 | 0.00     |
| SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS | ELABORACION GACETA MPAL          | Factura N° 1397 | 0.00     | 8,932.00 |
| SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS | PUBLICIDAD LA EXTRA EDICION 2334 | Factura N° 42   | 580.00   | 0.00     |
| SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS | PUBLICIDAD LA EXTRA EDICION 2334 | Factura N° 42   | 0.00     | 580.00   |
| SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS | PUBLICIDAD LA EXTRA EDICION 2333 | Factura N° 41   | 580.00   | 0.00     |
| SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS | PUBLICIDAD LA EXTRA EDICION 2333 | Factura N° 41   | 0.00     | 580.00   |
| SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS | PUBLICIDAD LA EXTRA EDICION 2338 | Factura N° 47   | 580.00   | 0.00     |
| SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS | PUBLICIDAD LA EXTRA EDICION 2338 | Factura N° 47   | 0.00     | 580.00   |
| SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS | PUBLICIDAD LA EXTRA EDICION 2338 | Factura N° 46   | 580.00   | 0.00     |

|                            |                                  |               |          |          |
|----------------------------|----------------------------------|---------------|----------|----------|
| SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS | PUBLICIDAD LA EXTRA EDICION 2338 | Factura N° 46 | 0.00     | 580.00   |
| SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS | PUBLICIDAD LA EXTRA EDICION 2340 | Factura N° 49 | 580.00   | 0.00     |
| SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS | PUBLICIDAD LA EXTRA EDICION 2340 | Factura N° 49 | 0.00     | 580.00   |
| SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS | PUBLICIDAD LA EXTRA EDICION 2339 | Factura N° 48 | 580.00   | 0.00     |
| SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS | PUBLICIDAD LA EXTRA EDICION 2339 | Factura N° 48 | 0.00     | 580.00   |
| SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS | PUBLICIDAD LA EXTRA EDICION 2335 | Factura N° 43 | 580.00   | 0.00     |
| SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS | PUBLICIDAD LA EXTRA EDICION 2335 | Factura N° 43 | 0.00     | 580.00   |
| SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS | PUBLICIDAD LA EXTRA EDICION 2335 | Factura N° 44 | 1,160.00 | 0.00     |
| SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS | PUBLICIDAD LA EXTRA EDICION 2335 | Factura N° 44 | 0.00     | 1,160.00 |
| SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS | PUBLICIDAD LA EXTRA EDICION 2336 | Factura N° 45 | 580.00   | 0.00     |
| SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS | PUBLICIDAD LA EXTRA EDICION 2336 | Factura N° 45 | 0.00     | 580.00   |

2) PASIVO 77,256.00 77,256.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

|                            |                         |                 |      |          |
|----------------------------|-------------------------|-----------------|------|----------|
| SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS | ELABORACION GACETA MPAL | Factura N° 1398 | 0.00 | 8,932.00 |
| SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS | ELABORACION GACETA MPAL | Factura N° 1399 | 0.00 | 8,932.00 |
| SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS | ELABORACION GACETA MPAL | Factura N° 1391 | 0.00 | 8,932.00 |
| SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS | ELABORACION GACETA MPAL | Factura N° 1392 | 0.00 | 8,932.00 |
| SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS | ELABORACION GACETA MPAL | Factura N° 1393 | 0.00 | 8,932.00 |
| SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS | ELABORACION GACETA MPAL | Factura N° 1394 | 0.00 | 8,932.00 |
| SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS | ELABORACION GACETA MPAL | Factura N° 1395 | 0.00 | 8,932.00 |
| SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS | ELABORACION GACETA MPAL | Factura N° 1397 | 0.00 | 8,932.00 |

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)

|                            |                                  |               |      |          |
|----------------------------|----------------------------------|---------------|------|----------|
| SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS | PUBLICIDAD LA EXTRA EDICION 2334 | Factura N° 42 | 0.00 | 580.00   |
| SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS | PUBLICIDAD LA EXTRA EDICION 2333 | Factura N° 41 | 0.00 | 580.00   |
| SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS | PUBLICIDAD LA EXTRA EDICION 2338 | Factura N° 47 | 0.00 | 580.00   |
| SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS | PUBLICIDAD LA EXTRA EDICION 2338 | Factura N° 46 | 0.00 | 580.00   |
| SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS | PUBLICIDAD LA EXTRA EDICION 2340 | Factura N° 49 | 0.00 | 580.00   |
| SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS | PUBLICIDAD LA EXTRA EDICION 2339 | Factura N° 48 | 0.00 | 580.00   |
| SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS | PUBLICIDAD LA EXTRA EDICION 2335 | Factura N° 43 | 0.00 | 580.00   |
| SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS | PUBLICIDAD LA EXTRA EDICION 2335 | Factura N° 44 | 0.00 | 1,160.00 |
| SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS | PUBLICIDAD LA EXTRA EDICION 2336 | Factura N° 45 | 0.00 | 580.00   |

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

|                            |                         |                 |          |          |
|----------------------------|-------------------------|-----------------|----------|----------|
| SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS | ELABORACION GACETA MPAL | Factura N° 1398 | 8,932.00 | 0.00     |
| SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS | ELABORACION GACETA MPAL | Factura N° 1398 | 0.00     | 8,932.00 |
| SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS | ELABORACION GACETA MPAL | Factura N° 1399 | 8,932.00 | 0.00     |
| SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS | ELABORACION GACETA MPAL | Factura N° 1399 | 0.00     | 8,932.00 |
| SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS | ELABORACION GACETA MPAL | Factura N° 1391 | 8,932.00 | 0.00     |
| SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS | ELABORACION GACETA MPAL | Factura N° 1391 | 0.00     | 8,932.00 |
| SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS | ELABORACION GACETA MPAL | Factura N° 1392 | 8,932.00 | 0.00     |
| SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS | ELABORACION GACETA MPAL | Factura N° 1392 | 0.00     | 8,932.00 |
| SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS | ELABORACION GACETA MPAL | Factura N° 1393 | 8,932.00 | 0.00     |
| SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS | ELABORACION GACETA MPAL | Factura N° 1393 | 0.00     | 8,932.00 |
| SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS | ELABORACION GACETA MPAL | Factura N° 1394 | 8,932.00 | 0.00     |
| SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS | ELABORACION GACETA MPAL | Factura N° 1394 | 0.00     | 8,932.00 |
| SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS | ELABORACION GACETA MPAL | Factura N° 1395 | 8,932.00 | 0.00     |
| SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS | ELABORACION GACETA MPAL | Factura N° 1395 | 0.00     | 8,932.00 |
| SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS | ELABORACION GACETA MPAL | Factura N° 1397 | 8,932.00 | 0.00     |
| SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS | ELABORACION GACETA MPAL | Factura N° 1397 | 0.00     | 8,932.00 |

8.2.4.0.0-3610-0000-401-1- Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Comprometido)

|                            |                                  |               |          |          |
|----------------------------|----------------------------------|---------------|----------|----------|
| SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS | PUBLICIDAD LA EXTRA EDICION 2334 | Factura N° 42 | 580.00   | 0.00     |
| SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS | PUBLICIDAD LA EXTRA EDICION 2334 | Factura N° 42 | 0.00     | 580.00   |
| SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS | PUBLICIDAD LA EXTRA EDICION 2333 | Factura N° 41 | 580.00   | 0.00     |
| SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS | PUBLICIDAD LA EXTRA EDICION 2333 | Factura N° 41 | 0.00     | 580.00   |
| SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS | PUBLICIDAD LA EXTRA EDICION 2338 | Factura N° 47 | 580.00   | 0.00     |
| SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS | PUBLICIDAD LA EXTRA EDICION 2338 | Factura N° 47 | 0.00     | 580.00   |
| SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS | PUBLICIDAD LA EXTRA EDICION 2338 | Factura N° 46 | 580.00   | 0.00     |
| SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS | PUBLICIDAD LA EXTRA EDICION 2338 | Factura N° 46 | 0.00     | 580.00   |
| SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS | PUBLICIDAD LA EXTRA EDICION 2340 | Factura N° 49 | 580.00   | 0.00     |
| SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS | PUBLICIDAD LA EXTRA EDICION 2340 | Factura N° 49 | 0.00     | 580.00   |
| SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS | PUBLICIDAD LA EXTRA EDICION 2339 | Factura N° 48 | 580.00   | 0.00     |
| SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS | PUBLICIDAD LA EXTRA EDICION 2339 | Factura N° 48 | 0.00     | 580.00   |
| SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS | PUBLICIDAD LA EXTRA EDICION 2335 | Factura N° 43 | 580.00   | 0.00     |
| SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS | PUBLICIDAD LA EXTRA EDICION 2335 | Factura N° 43 | 0.00     | 580.00   |
| SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS | PUBLICIDAD LA EXTRA EDICION 2335 | Factura N° 44 | 1,160.00 | 0.00     |
| SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS | PUBLICIDAD LA EXTRA EDICION 2335 | Factura N° 44 | 0.00     | 1,160.00 |
| SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS | PUBLICIDAD LA EXTRA EDICION 2336 | Factura N° 45 | 580.00   | 0.00     |
| SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS | PUBLICIDAD LA EXTRA EDICION 2336 | Factura N° 45 | 0.00     | 580.00   |



|                                                                                                                                                                    |                                  |                 |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|------------|------------|
| SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS                                                                                                                                         | PUBLICIDAD LA EXTRA EDICION 2335 | Factura N° 44   | 0.00       | 1,160.00   |
| SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS                                                                                                                                         | PUBLICIDAD LA EXTRA EDICION 2336 | Factura N° 45   | 580.00     | 0.00       |
| SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS                                                                                                                                         | PUBLICIDAD LA EXTRA EDICION 2336 | Factura N° 45   | 0.00       | 580.00     |
| 8.2.7.0.0-3360-0000-401-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)                                  |                                  |                 |            |            |
| SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS                                                                                                                                         | ELABORACION GACETA MPAL          | Factura N° 1398 | 8,932.00   | 0.00       |
| SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS                                                                                                                                         | ELABORACION GACETA MPAL          | Factura N° 1399 | 8,932.00   | 0.00       |
| SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS                                                                                                                                         | ELABORACION GACETA MPAL          | Factura N° 1391 | 8,932.00   | 0.00       |
| SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS                                                                                                                                         | ELABORACION GACETA MPAL          | Factura N° 1392 | 8,932.00   | 0.00       |
| SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS                                                                                                                                         | ELABORACION GACETA MPAL          | Factura N° 1393 | 8,932.00   | 0.00       |
| SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS                                                                                                                                         | ELABORACION GACETA MPAL          | Factura N° 1394 | 8,932.00   | 0.00       |
| SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS                                                                                                                                         | ELABORACION GACETA MPAL          | Factura N° 1395 | 8,932.00   | 0.00       |
| SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS                                                                                                                                         | ELABORACION GACETA MPAL          | Factura N° 1397 | 8,932.00   | 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) |                                  |                 |            |            |
| SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS                                                                                                                                         | PUBLICIDAD LA EXTRA EDICION 2334 | Factura N° 42   | 580.00     | 0.00       |
| SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS                                                                                                                                         | PUBLICIDAD LA EXTRA EDICION 2333 | Factura N° 41   | 580.00     | 0.00       |
| SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS                                                                                                                                         | PUBLICIDAD LA EXTRA EDICION 2338 | Factura N° 47   | 580.00     | 0.00       |
| SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS                                                                                                                                         | PUBLICIDAD LA EXTRA EDICION 2338 | Factura N° 46   | 580.00     | 0.00       |
| SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS                                                                                                                                         | PUBLICIDAD LA EXTRA EDICION 2340 | Factura N° 49   | 580.00     | 0.00       |
| SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS                                                                                                                                         | PUBLICIDAD LA EXTRA EDICION 2339 | Factura N° 48   | 580.00     | 0.00       |
| SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS                                                                                                                                         | PUBLICIDAD LA EXTRA EDICION 2335 | Factura N° 43   | 580.00     | 0.00       |
| SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS                                                                                                                                         | PUBLICIDAD LA EXTRA EDICION 2335 | Factura N° 44   | 1,160.00   | 0.00       |
| SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS                                                                                                                                         | PUBLICIDAD LA EXTRA EDICION 2336 | Factura N° 45   | 580.00     | 0.00       |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                                                                                |                                  |                 | 309,024.00 | 309,024.00 |
| Mtos de Ctas de Orden 2014                                                                                                                                         |                                  |                 | 386,280.00 | 463,536.00 |
| x-- Mvtos Existencias                                                                                                                                              |                                  |                 | 386,280.00 | 463,536.00 |

|        |              |
|--------|--------------|
| Cargos | \$154,512.00 |
| Abonos | \$154,512.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-70  
Folio Sist. N° 380.00  
Fecha: 25-mar-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR ATENCION MEDICA Y ESTUDIOS DE RADIODIAGNOSTICO DE PERSONAL Y BENEFICIARIOS ADSCRITOS A SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES

Hoja N° 149

| Cuenta                                                                                       | Concepto                                                      | Doc. N°                    | Cargo           | Abono       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|-------------|
| <b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>                                                    |                                                               |                            |                 |             |
| PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES                                       |                                                               |                            |                 |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                   |                                                               |                            |                 |             |
| 5.1.3.3.0-3391-0001-401-1- SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES        |                                                               |                            |                 |             |
| CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA                                                                  | ATENCION MEDICA                                               | Factura N° 1380            | 1,083.00        | 0.00        |
| CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA                                                                  | ATENCION MEDICA                                               | Factura N° 1384            | 480.00          | 0.00        |
|                                                                                              |                                                               | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,563.00        | 0.00        |
|                                                                                              | PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES        |                            | 1,563.00        | 0.00        |
| <b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>                                                    |                                                               |                            | <b>1,563.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD</b>                                             |                                                               |                            |                 |             |
| VINCULAR AL SECTOR JUVENILEN LA SOLUCION DE PROBLEMAS COMUNES CON PROYECTOS                  |                                                               |                            |                 |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                   |                                                               |                            |                 |             |
| 5.1.3.3.0-3391-0001-401-1- SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES        |                                                               |                            |                 |             |
| CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA                                                                  | ATENCION MEDICA                                               | Factura N° 1381            | 1,180.40        | 0.00        |
|                                                                                              |                                                               | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,180.40        | 0.00        |
|                                                                                              | N DE PROBLEMAS COMUNES CON PROYECTOS DIRIGIDOS A LA POBLACIÓN |                            | 1,180.40        | 0.00        |
| <b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD</b>                                             |                                                               |                            | <b>1,180.40</b> | <b>0.00</b> |
| <b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>                                         |                                                               |                            |                 |             |
| MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS                                            |                                                               |                            |                 |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                   |                                                               |                            |                 |             |
| 5.1.3.3.0-3391-0001-401-1- SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES        |                                                               |                            |                 |             |
| CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA                                                                  | ATENCION MEDICA                                               | Factura N° 1388            | 480.00          | 0.00        |
|                                                                                              |                                                               | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 480.00          | 0.00        |
|                                                                                              | MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS             |                            | 480.00          | 0.00        |
| <b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>                                         |                                                               |                            | <b>480.00</b>   | <b>0.00</b> |
| <b>Oficialia Mayor Administrativa</b>                                                        |                                                               |                            |                 |             |
| COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.                                       |                                                               |                            |                 |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                   |                                                               |                            |                 |             |
| 5.1.3.3.0-3391-0001-401-1- SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES        |                                                               |                            |                 |             |
| CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA                                                                  | ESTUDIOS RADIOLOGICOS                                         | Factura N° 1387            | 243.60          | 0.00        |
| CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA                                                                  | ATENCION MEDICA                                               | Factura N° 1382            | 715.60          | 0.00        |
|                                                                                              |                                                               | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 959.20          | 0.00        |
|                                                                                              | COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.        |                            | 959.20          | 0.00        |
| <b>Oficialia Mayor Administrativa</b>                                                        |                                                               |                            | <b>959.20</b>   | <b>0.00</b> |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                 |                                                               |                            |                 |             |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                  |                                                               |                            |                 |             |
| 1) ACTIVO                                                                                    |                                                               |                            |                 |             |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)                    |                                                               |                            |                 |             |
| CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA                                                                  | ATENCION MEDICA Y ESTUDIOS RADIODIAGNO                        | Cheque N° 1371             | 0.00            | 4,182.60    |
|                                                                                              |                                                               | 1) ACTIVO                  | 0.00            | 4,182.60    |
| 2) PASIVO                                                                                    |                                                               |                            |                 |             |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) |                                                               |                            |                 |             |
| CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA                                                                  | ATENCION MEDICA                                               | Factura N° 1382            | 715.60          | 0.00        |
| CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA                                                                  | ATENCION MEDICA                                               | Factura N° 1382            | 0.00            | 715.60      |
| CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA                                                                  | ATENCION MEDICA                                               | Factura N° 1384            | 480.00          | 0.00        |
| CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA                                                                  | ATENCION MEDICA                                               | Factura N° 1384            | 0.00            | 480.00      |
| CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA                                                                  | ESTUDIOS RADIOLOGICOS                                         | Factura N° 1387            | 243.60          | 0.00        |
| CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA                                                                  | ESTUDIOS RADIOLOGICOS                                         | Factura N° 1387            | 0.00            | 243.60      |
| CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA                                                                  | ATENCION MEDICA                                               | Factura N° 1388            | 480.00          | 0.00        |
| CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA                                                                  | ATENCION MEDICA                                               | Factura N° 1388            | 0.00            | 480.00      |
| CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA                                                                  | ATENCION MEDICA                                               | Factura N° 1380            | 1,083.00        | 0.00        |
| CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA                                                                  | ATENCION MEDICA                                               | Factura N° 1380            | 0.00            | 1,083.00    |
| CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA                                                                  | ATENCION MEDICA                                               | Factura N° 1381            | 1,180.40        | 0.00        |

|                                                                                                                             |                       |                 |                  |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|------------------|------------------|
| CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA                                                                                                 | ATENCION MEDICA       | Factura N° 1381 | 0.00             | 1,180.40         |
|                                                                                                                             |                       | 2) PASIVO       | 4,182.60         | 4,182.60         |
| <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>                                                                                  |                       |                 |                  |                  |
| 8.2.2.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)  |                       |                 |                  |                  |
| CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA                                                                                                 | ATENCION MEDICA       | Factura N° 1382 | 0.00             | 715.60           |
| CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA                                                                                                 | ATENCION MEDICA       | Factura N° 1384 | 0.00             | 480.00           |
| CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA                                                                                                 | ESTUDIOS RADIOLOGICOS | Factura N° 1387 | 0.00             | 243.60           |
| CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA                                                                                                 | ATENCION MEDICA       | Factura N° 1388 | 0.00             | 480.00           |
| CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA                                                                                                 | ATENCION MEDICA       | Factura N° 1380 | 0.00             | 1,083.00         |
| CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA                                                                                                 | ATENCION MEDICA       | Factura N° 1381 | 0.00             | 1,180.40         |
| 8.2.4.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido) |                       |                 |                  |                  |
| CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA                                                                                                 | ATENCION MEDICA       | Factura N° 1382 | 715.60           | 0.00             |
| CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA                                                                                                 | ATENCION MEDICA       | Factura N° 1382 | 0.00             | 715.60           |
| CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA                                                                                                 | ATENCION MEDICA       | Factura N° 1384 | 480.00           | 0.00             |
| CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA                                                                                                 | ATENCION MEDICA       | Factura N° 1384 | 0.00             | 480.00           |
| CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA                                                                                                 | ESTUDIOS RADIOLOGICOS | Factura N° 1387 | 243.60           | 0.00             |
| CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA                                                                                                 | ESTUDIOS RADIOLOGICOS | Factura N° 1387 | 0.00             | 243.60           |
| CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA                                                                                                 | ATENCION MEDICA       | Factura N° 1388 | 480.00           | 0.00             |
| CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA                                                                                                 | ATENCION MEDICA       | Factura N° 1388 | 0.00             | 480.00           |
| CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA                                                                                                 | ATENCION MEDICA       | Factura N° 1380 | 1,083.00         | 0.00             |
| CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA                                                                                                 | ATENCION MEDICA       | Factura N° 1380 | 0.00             | 1,083.00         |
| CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA                                                                                                 | ATENCION MEDICA       | Factura N° 1381 | 1,180.40         | 0.00             |
| CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA                                                                                                 | ATENCION MEDICA       | Factura N° 1381 | 0.00             | 1,180.40         |
| 8.2.5.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)    |                       |                 |                  |                  |
| CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA                                                                                                 | ATENCION MEDICA       | Factura N° 1382 | 715.60           | 0.00             |
| CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA                                                                                                 | ATENCION MEDICA       | Factura N° 1382 | 0.00             | 715.60           |
| CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA                                                                                                 | ATENCION MEDICA       | Factura N° 1384 | 480.00           | 0.00             |
| CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA                                                                                                 | ATENCION MEDICA       | Factura N° 1384 | 0.00             | 480.00           |
| CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA                                                                                                 | ESTUDIOS RADIOLOGICOS | Factura N° 1387 | 243.60           | 0.00             |
| CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA                                                                                                 | ESTUDIOS RADIOLOGICOS | Factura N° 1387 | 0.00             | 243.60           |
| CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA                                                                                                 | ATENCION MEDICA       | Factura N° 1388 | 480.00           | 0.00             |
| CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA                                                                                                 | ATENCION MEDICA       | Factura N° 1388 | 0.00             | 480.00           |
| CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA                                                                                                 | ATENCION MEDICA       | Factura N° 1380 | 1,083.00         | 0.00             |
| CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA                                                                                                 | ATENCION MEDICA       | Factura N° 1380 | 0.00             | 1,083.00         |
| CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA                                                                                                 | ATENCION MEDICA       | Factura N° 1381 | 1,180.40         | 0.00             |
| CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA                                                                                                 | ATENCION MEDICA       | Factura N° 1381 | 0.00             | 1,180.40         |
| 8.2.6.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |                       |                 |                  |                  |
| CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA                                                                                                 | ATENCION MEDICA       | Factura N° 1382 | 715.60           | 0.00             |
| CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA                                                                                                 | ATENCION MEDICA       | Factura N° 1382 | 0.00             | 715.60           |
| CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA                                                                                                 | ATENCION MEDICA       | Factura N° 1384 | 480.00           | 0.00             |
| CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA                                                                                                 | ATENCION MEDICA       | Factura N° 1384 | 0.00             | 480.00           |
| CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA                                                                                                 | ESTUDIOS RADIOLOGICOS | Factura N° 1387 | 243.60           | 0.00             |
| CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA                                                                                                 | ESTUDIOS RADIOLOGICOS | Factura N° 1387 | 0.00             | 243.60           |
| CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA                                                                                                 | ATENCION MEDICA       | Factura N° 1388 | 480.00           | 0.00             |
| CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA                                                                                                 | ATENCION MEDICA       | Factura N° 1388 | 0.00             | 480.00           |
| CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA                                                                                                 | ATENCION MEDICA       | Factura N° 1380 | 1,083.00         | 0.00             |
| CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA                                                                                                 | ATENCION MEDICA       | Factura N° 1380 | 0.00             | 1,083.00         |
| CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA                                                                                                 | ATENCION MEDICA       | Factura N° 1381 | 1,180.40         | 0.00             |
| CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA                                                                                                 | ATENCION MEDICA       | Factura N° 1381 | 0.00             | 1,180.40         |
| 8.2.7.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)       |                       |                 |                  |                  |
| CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA                                                                                                 | ATENCION MEDICA       | Factura N° 1382 | 715.60           | 0.00             |
| CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA                                                                                                 | ATENCION MEDICA       | Factura N° 1384 | 480.00           | 0.00             |
| CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA                                                                                                 | ESTUDIOS RADIOLOGICOS | Factura N° 1387 | 243.60           | 0.00             |
| CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA                                                                                                 | ATENCION MEDICA       | Factura N° 1388 | 480.00           | 0.00             |
| CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA                                                                                                 | ATENCION MEDICA       | Factura N° 1380 | 1,083.00         | 0.00             |
| CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA                                                                                                 | ATENCION MEDICA       | Factura N° 1381 | 1,180.40         | 0.00             |
| <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>                                                                                  |                       |                 | <b>16,730.40</b> | <b>16,730.40</b> |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                                                 |                       |                 | 20,913.00        | 25,095.60        |
| x-- Mvtos Existencias                                                                                                       |                       |                 | 20,913.00        | 25,095.60        |

|        |            |
|--------|------------|
| Cargos | \$8,365.20 |
|--------|------------|

|        |            |
|--------|------------|
| Abonos | \$8,365.20 |
|--------|------------|

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-71  
Folio Sist. N° 381.00  
Fecha: 26-mar-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014

Hoja N° 151

| Cuenta                                                                                                    | Concepto                                                        | Doc. N°                             | Cargo            | Abono            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>                                                                              |                                                                 |                                     |                  |                  |
| SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.                              |                                                                 |                                     |                  |                  |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                |                                                                 |                                     |                  |                  |
| 5.1.3.1.0-3151-0001-401-1- TELEFONÍA CELULAR                                                              |                                                                 |                                     |                  |                  |
| COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV                                                                  | SERVICIO RADIOCOMUNICACION                                      | Factura N° 94959249                 | 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             |
|                                                                                                           |                                                                 | <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>        | <b>5,272.28</b>  | <b>0.00</b>      |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                              |                                                                 |                                     |                  |                  |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                               |                                                                 |                                     |                  |                  |
| 1) ACTIVO                                                                                                 |                                                                 |                                     |                  |                  |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)                                 |                                                                 |                                     |                  |                  |
| COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV                                                                  | SERVICIO RADIOCOMUNICACION                                      | Cheque N° 1372                      | 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                                      | Factura N° 94959249                 | 5,272.28         | 0.00             |
| COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV                                                                  | SERVICIO RADIOCOMUNICACION                                      | Factura N° 94959249                 | 0.00             | 5,272.28         |
|                                                                                                           |                                                                 | 2) PASIVO                           | 5,272.28         | 5,272.28         |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                       |                                                                 |                                     |                  |                  |
| 8.2.2.0.0-3150-0000-401-1- Telefonía celular (Presupuesto de Egresos por Ejercer)                         |                                                                 |                                     |                  |                  |
| COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV                                                                  | SERVICIO RADIOCOMUNICACION                                      | Factura N° 94959249                 | 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                                      | Factura N° 94959249                 | 5,272.28         | 0.00             |
| COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV                                                                  | SERVICIO RADIOCOMUNICACION                                      | Factura N° 94959249                 | 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                                      | Factura N° 94959249                 | 5,272.28         | 0.00             |
| COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV                                                                  | SERVICIO RADIOCOMUNICACION                                      | Factura N° 94959249                 | 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                                      | Factura N° 94959249                 | 5,272.28         | 0.00             |
| COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV                                                                  | SERVICIO RADIOCOMUNICACION                                      | Factura N° 94959249                 | 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                                      | Factura N° 94959249                 | 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        |
|                                                                                                           |                                                                 | <b>x-- Mvtos Existencias</b>        | <b>26,361.40</b> | <b>31,633.68</b> |

Cargos \$10,544.56

Abonos \$10,544.56

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-72  
Folio Sist. N° 382.00  
Fecha: 26-mar-2014  
Status: Aplicada

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

Hoja N° 152

| Cuenta                                                                                       | Concepto                                                        | Doc. N°                             | Cargo             | Abono             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>                                                                 |                                                                 |                                     |                   |                   |
| SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.                 |                                                                 |                                     |                   |                   |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                   |                                                                 |                                     |                   |                   |
| 5.1.3.1.0-3151-0001-401-1- TELEFONÍA CELULAR                                                 |                                                                 |                                     |                   |                   |
| BANAMEX 2 TESORERIA 2784842                                                                  | SERVICIO RADIOCOMUNICACION                                      | Factura N° 94932076                 | 30,626.61         | 0.00              |
|                                                                                              |                                                                 | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS          | 30,626.61         | 0.00              |
|                                                                                              | ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS |                                     | 30,626.61         | 0.00              |
|                                                                                              |                                                                 | <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>        | <b>30,626.61</b>  | <b>0.00</b>       |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                 |                                                                 |                                     |                   |                   |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                  |                                                                 |                                     |                   |                   |
| 1) ACTIVO                                                                                    |                                                                 |                                     |                   |                   |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)                    |                                                                 |                                     |                   |                   |
| COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV                                                     | SERVICIO RADIOCOMUNICACION                                      | Cheque N° 1373                      | 0.00              | 30,626.61         |
|                                                                                              |                                                                 | 1) ACTIVO                           | 0.00              | 30,626.61         |
| 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                                                                  | SERVICIO RADIOCOMUNICACION                                      | Factura N° 94932076                 | 30,626.61         | 0.00              |
| BANAMEX 2 TESORERIA 2784842                                                                  | SERVICIO RADIOCOMUNICACION                                      | Factura N° 94932076                 | 0.00              | 30,626.61         |
|                                                                                              |                                                                 | 2) PASIVO                           | 30,626.61         | 30,626.61         |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                          |                                                                 |                                     |                   |                   |
| 8.2.2.0.0-3150-0000-401-1- Telefonía celular (Presupuesto de Egresos por Ejercer)            |                                                                 |                                     |                   |                   |
| BANAMEX 2 TESORERIA 2784842                                                                  | SERVICIO RADIOCOMUNICACION                                      | Factura N° 94932076                 | 0.00              | 30,626.61         |
| 8.2.4.0.0-3150-0000-401-1- Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Comprometido)           |                                                                 |                                     |                   |                   |
| BANAMEX 2 TESORERIA 2784842                                                                  | SERVICIO RADIOCOMUNICACION                                      | Factura N° 94932076                 | 30,626.61         | 0.00              |
| BANAMEX 2 TESORERIA 2784842                                                                  | SERVICIO RADIOCOMUNICACION                                      | Factura N° 94932076                 | 0.00              | 30,626.61         |
| 8.2.5.0.0-3150-0000-401-1- Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Devengado)              |                                                                 |                                     |                   |                   |
| BANAMEX 2 TESORERIA 2784842                                                                  | SERVICIO RADIOCOMUNICACION                                      | Factura N° 94932076                 | 30,626.61         | 0.00              |
| BANAMEX 2 TESORERIA 2784842                                                                  | SERVICIO RADIOCOMUNICACION                                      | Factura N° 94932076                 | 0.00              | 30,626.61         |
| 8.2.6.0.0-3150-0000-401-1- Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Ejercido)               |                                                                 |                                     |                   |                   |
| BANAMEX 2 TESORERIA 2784842                                                                  | SERVICIO RADIOCOMUNICACION                                      | Factura N° 94932076                 | 30,626.61         | 0.00              |
| BANAMEX 2 TESORERIA 2784842                                                                  | SERVICIO RADIOCOMUNICACION                                      | Factura N° 94932076                 | 0.00              | 30,626.61         |
| 8.2.7.0.0-3150-0000-401-1- Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Pagado)                 |                                                                 |                                     |                   |                   |
| BANAMEX 2 TESORERIA 2784842                                                                  | SERVICIO RADIOCOMUNICACION                                      | Factura N° 94932076                 | 30,626.61         | 0.00              |
|                                                                                              |                                                                 | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 122,506.44        | 122,506.44        |
|                                                                                              |                                                                 | Mvtos de Ctas de Orden 2014         | 153,133.05        | 183,759.66        |
|                                                                                              |                                                                 | <b>x-- Mvtos Existencias</b>        | <b>153,133.05</b> | <b>183,759.66</b> |

|        |             |
|--------|-------------|
| Cargos | \$61,253.22 |
| Abonos | \$61,253.22 |



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-73  
Folio Sist. N° 383.00  
Fecha: 26-mar-2014  
Status: Aplicada

PAGO DE GASTOS VARIOS ORIGINADOS POR DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO Y COMPRA DE MEDICAMENTO PARA REGIDOR Y BENEFICIARIOS

Hoja N° 153

| Cuenta                                                          | Concepto              | Doc. N°              | Cargo                              | Abono           |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------------------|-----------------|
| <b>SALA DE REGIDORES</b>                                        |                       |                      |                                    |                 |
| ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES                              |                       |                      |                                    |                 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                      |                       |                      |                                    |                 |
| 5.1.2.2.0-2211-0001-401-1- PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |                       |                      |                                    |                 |
| DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO                                 | CONSUMO DE ALIMENTOS  | Factura N° 351       | 4,747.00                           | 0.00            |
| DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO                                 | CONSUMO DE ALIMENTOS  | Factura N° 330       | 935.01                             | 0.00            |
| 5.1.2.5.0-2531-0001-401-1- MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS  |                       |                      |                                    |                 |
| NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV                          | COMPRA MEDICAMENTO    | Factura N° ESAAA4074 | 498.76                             | 0.00            |
| GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL                                    | COMPRA DE MEDICAMENTO | Factura N° 40        | 833.00                             | 0.00            |
| 5.1.3.7.0-3751-0001-401-1- VIÁTICOS EN EL PAÍS                  |                       |                      |                                    |                 |
| EL JOCKEY ARTE Y COCINA SA DE CV                                | CONSUMO DE ALIMENTOS  | Factura N° 2491      | 2,395.00                           | 0.00            |
| LOPEZ LOPEZ SERVANDO                                            | CONSUMO DE ALIMENTOS  | Factura N° 107       | 275.00                             | 0.00            |
|                                                                 |                       |                      | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS         | 9,683.77        |
|                                                                 |                       |                      | ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES | 9,683.77        |
|                                                                 |                       |                      | <b>SALA DE REGIDORES</b>           | <b>9,683.77</b> |

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

CESAR ALFONSO PADILLA GASTOS VARIOS Cheque N° 1376 0.00 9,683.77

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Entrada Ref N° Almacen 7,013.77 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 7,013.77

1) ACTIVO 7,013.77 16,697.54

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° 351 4,747.00 0.00

DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° 351 0.00 4,747.00

DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° 330 935.01 0.00

DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° 330 0.00 935.01

NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV COMPRA MEDICAMENTO Factura N° ESAAA4074 498.76 0.00

NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV COMPRA MEDICAMENTO Factura N° ESAAA4074 0.00 498.76

EL JOCKEY ARTE Y COCINA SA DE CV CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° 2491 2,395.00 0.00

EL JOCKEY ARTE Y COCINA SA DE CV CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° 2491 0.00 2,395.00

LOPEZ LOPEZ SERVANDO CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° 107 275.00 0.00

LOPEZ LOPEZ SERVANDO CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° 107 0.00 275.00

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL COMPRA DE MEDICAMENTO Factura N° 40 833.00 0.00

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL COMPRA DE MEDICAMENTO Factura N° 40 0.00 833.00

2) PASIVO 9,683.77 9,683.77

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° 351 0.00 4,747.00

DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° 330 0.00 935.01

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

NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV COMPRA MEDICAMENTO Factura N° ESAAA4074 0.00 498.76

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL COMPRA DE MEDICAMENTO Factura N° 40 0.00 833.00

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

EL JOCKEY ARTE Y COCINA SA DE CV CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° 2491 0.00 2,395.00

LOPEZ LOPEZ SERVANDO CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° 107 0.00 275.00

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

DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° 351 4,747.00 0.00

DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° 351 0.00 4,747.00

DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° 330 935.01 0.00

DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° 330 0.00 935.01

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

NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV COMPRA MEDICAMENTO Factura N° ESAAA4074 498.76 0.00

|                                                                                                    |                       |                      |           |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------|-----------|
| NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV                                                             | COMPRA MEDICAMENTO    | Factura N° ESAAA4074 | 0.00      | 498.76    |
| GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL                                                                       | COMPRA DE MEDICAMENTO | Factura N° 40        | 833.00    | 0.00      |
| GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL                                                                       | COMPRA DE MEDICAMENTO | Factura N° 40        | 0.00      | 833.00    |
| 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1- Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)               |                       |                      |           |           |
| EL JOCKEY ARTE Y COCINA SA DE CV                                                                   | CONSUMO DE ALIMENTOS  | Factura N° 2491      | 2,395.00  | 0.00      |
| EL JOCKEY ARTE Y COCINA SA DE CV                                                                   | CONSUMO DE ALIMENTOS  | Factura N° 2491      | 0.00      | 2,395.00  |
| LOPEZ LOPEZ SERVANDO                                                                               | CONSUMO DE ALIMENTOS  | Factura N° 107       | 275.00    | 0.00      |
| LOPEZ LOPEZ SERVANDO                                                                               | CONSUMO DE ALIMENTOS  | Factura N° 107       | 0.00      | 275.00    |
| 8.2.5.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado) |                       |                      |           |           |
| DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO                                                                    | CONSUMO DE ALIMENTOS  | Factura N° 351       | 4,747.00  | 0.00      |
| DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO                                                                    | CONSUMO DE ALIMENTOS  | Factura N° 351       | 0.00      | 4,747.00  |
| DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO                                                                    | CONSUMO DE ALIMENTOS  | Factura N° 330       | 935.01    | 0.00      |
| DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO                                                                    | CONSUMO DE ALIMENTOS  | Factura N° 330       | 0.00      | 935.01    |
| 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1- Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)  |                       |                      |           |           |
| NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV                                                             | COMPRA MEDICAMENTO    | Factura N° ESAAA4074 | 498.76    | 0.00      |
| NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV                                                             | COMPRA MEDICAMENTO    | Factura N° ESAAA4074 | 0.00      | 498.76    |
| GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL                                                                       | COMPRA DE MEDICAMENTO | Factura N° 40        | 833.00    | 0.00      |
| GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL                                                                       | COMPRA DE MEDICAMENTO | Factura N° 40        | 0.00      | 833.00    |
| 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1- Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)                  |                       |                      |           |           |
| EL JOCKEY ARTE Y COCINA SA DE CV                                                                   | CONSUMO DE ALIMENTOS  | Factura N° 2491      | 2,395.00  | 0.00      |
| EL JOCKEY ARTE Y COCINA SA DE CV                                                                   | CONSUMO DE ALIMENTOS  | Factura N° 2491      | 0.00      | 2,395.00  |
| LOPEZ LOPEZ SERVANDO                                                                               | CONSUMO DE ALIMENTOS  | Factura N° 107       | 275.00    | 0.00      |
| LOPEZ LOPEZ SERVANDO                                                                               | CONSUMO DE ALIMENTOS  | Factura N° 107       | 0.00      | 275.00    |
| 8.2.6.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)  |                       |                      |           |           |
| DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO                                                                    | CONSUMO DE ALIMENTOS  | Factura N° 351       | 4,747.00  | 0.00      |
| DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO                                                                    | CONSUMO DE ALIMENTOS  | Factura N° 351       | 0.00      | 4,747.00  |
| DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO                                                                    | CONSUMO DE ALIMENTOS  | Factura N° 330       | 935.01    | 0.00      |
| DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO                                                                    | CONSUMO DE ALIMENTOS  | Factura N° 330       | 0.00      | 935.01    |
| 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1- Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)   |                       |                      |           |           |
| NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV                                                             | COMPRA MEDICAMENTO    | Factura N° ESAAA4074 | 498.76    | 0.00      |
| NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV                                                             | COMPRA MEDICAMENTO    | Factura N° ESAAA4074 | 0.00      | 498.76    |
| GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL                                                                       | COMPRA DE MEDICAMENTO | Factura N° 40        | 833.00    | 0.00      |
| GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL                                                                       | COMPRA DE MEDICAMENTO | Factura N° 40        | 0.00      | 833.00    |
| 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1- Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)                   |                       |                      |           |           |
| EL JOCKEY ARTE Y COCINA SA DE CV                                                                   | CONSUMO DE ALIMENTOS  | Factura N° 2491      | 2,395.00  | 0.00      |
| EL JOCKEY ARTE Y COCINA SA DE CV                                                                   | CONSUMO DE ALIMENTOS  | Factura N° 2491      | 0.00      | 2,395.00  |
| LOPEZ LOPEZ SERVANDO                                                                               | CONSUMO DE ALIMENTOS  | Factura N° 107       | 275.00    | 0.00      |
| LOPEZ LOPEZ SERVANDO                                                                               | CONSUMO DE ALIMENTOS  | Factura N° 107       | 0.00      | 275.00    |
| 8.2.7.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)    |                       |                      |           |           |
| DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO                                                                    | CONSUMO DE ALIMENTOS  | Factura N° 351       | 4,747.00  | 0.00      |
| DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO                                                                    | CONSUMO DE ALIMENTOS  | Factura N° 330       | 935.01    | 0.00      |
| 8.2.7.0.0-2530-0000-401-1- Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)     |                       |                      |           |           |
| NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV                                                             | COMPRA MEDICAMENTO    | Factura N° ESAAA4074 | 498.76    | 0.00      |
| GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL                                                                       | COMPRA DE MEDICAMENTO | Factura N° 40        | 833.00    | 0.00      |
| 8.2.7.0.0-3750-0000-401-1- Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)                     |                       |                      |           |           |
| EL JOCKEY ARTE Y COCINA SA DE CV                                                                   | CONSUMO DE ALIMENTOS  | Factura N° 2491      | 2,395.00  | 0.00      |
| LOPEZ LOPEZ SERVANDO                                                                               | CONSUMO DE ALIMENTOS  | Factura N° 107       | 275.00    | 0.00      |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                |                       |                      | 38,735.08 | 38,735.08 |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                        |                       |                      | 55,432.62 | 65,116.39 |
| x-- Mvtos Existencias                                                                              |                       |                      | 55,432.62 | 65,116.39 |

|        |             |
|--------|-------------|
| Cargos | \$26,381.31 |
|--------|-------------|

|        |             |
|--------|-------------|
| Abonos | \$26,381.31 |
|--------|-------------|

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-74  
Folio Sist. N° 384.00  
Fecha: 26-mar-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE LA DELEGACION JOAQUIN AMARO

Hoja N° 155

| Cuenta                                                                                        | Concepto            | Doc. N°                                                         | Cargo           | Abono           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>DELEGACIONES</b>                                                                           |                     |                                                                 |                 |                 |
| COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO                               |                     |                                                                 |                 |                 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                    |                     |                                                                 |                 |                 |
| 5.1.3.1.0-3141-0001-401-1- TELEFONÍA TRADICIONAL                                              |                     |                                                                 |                 |                 |
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV                                                                 | SERVICIO TELEFONICO | Factura N° 070314020102                                         | 608.00          | 0.00            |
|                                                                                               |                     | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                      | 608.00          | 0.00            |
|                                                                                               |                     | COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO | 608.00          | 0.00            |
|                                                                                               |                     | <b>DELEGACIONES</b>                                             | <b>608.00</b>   | <b>0.00</b>     |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                  |                     |                                                                 |                 |                 |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                   |                     |                                                                 |                 |                 |
| 1) ACTIVO                                                                                     |                     |                                                                 |                 |                 |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)                     |                     |                                                                 |                 |                 |
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV                                                                 | SERVICIO TELEFONICO | Cheque N° 1377                                                  | 0.00            | 608.00          |
|                                                                                               |                     | 1) ACTIVO                                                       | 0.00            | 608.00          |
| 2) PASIVO                                                                                     |                     |                                                                 |                 |                 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) |                     |                                                                 |                 |                 |
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV                                                                 | SERVICIO TELEFONICO | Factura N° 070314020102                                         | 608.00          | 0.00            |
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV                                                                 | SERVICIO TELEFONICO | Factura N° 070314020102                                         | 0.00            | 608.00          |
|                                                                                               |                     | 2) PASIVO                                                       | 608.00          | 608.00          |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                           |                     |                                                                 |                 |                 |
| 8.2.2.0.0-3140-0000-401-1- Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)         |                     |                                                                 |                 |                 |
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV                                                                 | SERVICIO TELEFONICO | Factura N° 070314020102                                         | 0.00            | 608.00          |
| 8.2.4.0.0-3140-0000-401-1- Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Comprometido)        |                     |                                                                 |                 |                 |
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV                                                                 | SERVICIO TELEFONICO | Factura N° 070314020102                                         | 608.00          | 0.00            |
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV                                                                 | SERVICIO TELEFONICO | Factura N° 070314020102                                         | 0.00            | 608.00          |
| 8.2.5.0.0-3140-0000-401-1- Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Devengado)           |                     |                                                                 |                 |                 |
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV                                                                 | SERVICIO TELEFONICO | Factura N° 070314020102                                         | 608.00          | 0.00            |
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV                                                                 | SERVICIO TELEFONICO | Factura N° 070314020102                                         | 0.00            | 608.00          |
| 8.2.6.0.0-3140-0000-401-1- Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)            |                     |                                                                 |                 |                 |
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV                                                                 | SERVICIO TELEFONICO | Factura N° 070314020102                                         | 608.00          | 0.00            |
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV                                                                 | SERVICIO TELEFONICO | Factura N° 070314020102                                         | 0.00            | 608.00          |
| 8.2.7.0.0-3140-0000-401-1- Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)              |                     |                                                                 |                 |                 |
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV                                                                 | SERVICIO TELEFONICO | Factura N° 070314020102                                         | 608.00          | 0.00            |
|                                                                                               |                     | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                             | 2,432.00        | 2,432.00        |
|                                                                                               |                     | Mvtos de Ctas de Orden 2014                                     | 3,040.00        | 3,648.00        |
|                                                                                               |                     | <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                    | <b>3,040.00</b> | <b>3,648.00</b> |

Cargos \$1,216.00

Abonos \$1,216.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-75  
Folio Sist. N° 385.00  
Fecha: 26-mar-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR ELABORACION DE COMIDA PARA REUNION DEL CONSEJO REGIONAL JUVENIL IMAJS DE LA ZONA CIENEGA  
REALIZADA EL 24 DE FEBRERO DEL 2014

Hoja N° 156

| Cuenta                                                                                             | Concepto                                | Doc. N°                                                       | Cargo            | Abono            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD</b>                                                   |                                         |                                                               |                  |                  |
| VINCULAR AL SECTOR JUVENILEN LA SOLUCION DE PROBLEMAS COMUNES CON PROYECTOS                        |                                         |                                                               |                  |                  |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                         |                                         |                                                               |                  |                  |
| 5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL                                       |                                         |                                                               |                  |                  |
| SANCHEZ FARIAS JUAN RAMON                                                                          | ELAB. COMIDA REUNION CONSEJO REGIONAL I | Orden Pago N° 83186                                           | 2,500.00         | 0.00             |
|                                                                                                    |                                         | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                    | 2,500.00         | 0.00             |
|                                                                                                    |                                         | N DE PROBLEMAS COMUNES CON PROYECTOS DIRIGIDOS A LA POBLACION | 2,500.00         | 0.00             |
| <b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD</b>                                                   |                                         |                                                               | <b>2,500.00</b>  | <b>0.00</b>      |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                       |                                         |                                                               |                  |                  |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                        |                                         |                                                               |                  |                  |
| 1) ACTIVO                                                                                          |                                         |                                                               |                  |                  |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)                          |                                         |                                                               |                  |                  |
| SANCHEZ FARIAS JUAN RAMON                                                                          | ELAB. COMIDA REUNION CONSEJO REGIONAL I | Cheque N° 1379                                                | 0.00             | 2,500.00         |
|                                                                                                    |                                         | 1) ACTIVO                                                     | 0.00             | 2,500.00         |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                |                                         |                                                               |                  |                  |
| 8.2.2.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)  |                                         |                                                               |                  |                  |
| SANCHEZ FARIAS JUAN RAMON                                                                          | ELAB. COMIDA REUNION CONSEJO REGIONAL I | Orden Pago N° 83186                                           | 0.00             | 2,500.00         |
| 8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido) |                                         |                                                               |                  |                  |
| SANCHEZ FARIAS JUAN RAMON                                                                          | ELAB. COMIDA REUNION CONSEJO REGIONAL I | Orden Pago N° 83186                                           | 2,500.00         | 0.00             |
| SANCHEZ FARIAS JUAN RAMON                                                                          | ELAB. COMIDA REUNION CONSEJO REGIONAL I | Orden Pago N° 83186                                           | 0.00             | 2,500.00         |
| 8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)    |                                         |                                                               |                  |                  |
| SANCHEZ FARIAS JUAN RAMON                                                                          | ELAB. COMIDA REUNION CONSEJO REGIONAL I | Orden Pago N° 83186                                           | 2,500.00         | 0.00             |
| SANCHEZ FARIAS JUAN RAMON                                                                          | ELAB. COMIDA REUNION CONSEJO REGIONAL I | Orden Pago N° 83186                                           | 0.00             | 2,500.00         |
| 8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |                                         |                                                               |                  |                  |
| SANCHEZ FARIAS JUAN RAMON                                                                          | ELAB. COMIDA REUNION CONSEJO REGIONAL I | Orden Pago N° 83186                                           | 2,500.00         | 0.00             |
| SANCHEZ FARIAS JUAN RAMON                                                                          | ELAB. COMIDA REUNION CONSEJO REGIONAL I | Orden Pago N° 83186                                           | 0.00             | 2,500.00         |
| 8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)       |                                         |                                                               |                  |                  |
| SANCHEZ FARIAS JUAN RAMON                                                                          | ELAB. COMIDA REUNION CONSEJO REGIONAL I | Orden Pago N° 83186                                           | 2,500.00         | 0.00             |
|                                                                                                    |                                         | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                           | 10,000.00        | 10,000.00        |
|                                                                                                    |                                         | Mvtos de Ctas de Orden 2014                                   | 10,000.00        | 12,500.00        |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                       |                                         |                                                               | <b>10,000.00</b> | <b>12,500.00</b> |

|        |            |
|--------|------------|
| Cargos | \$2,500.00 |
| Abonos | \$2,500.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-76  
Folio Sist. N° 386.00  
Fecha: 26-mar-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR APOYO PARA COMPRA DE GUANTES PARA GIMNASIO SANCHEZ AYALA POR REALIZACION DE FUNCION DE BOX PROFESIONAL EL DIA 12 DE ABRIL DEL 2014

Hoja N° 157

| Cuenta                                                                                                                     | Concepto                                                      | Doc. N°                    | Cargo            | Abono            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|
| <b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES</b>                                                                              |                                                               |                            |                  |                  |
| PROGRAMA PERMANENTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS                                              |                                                               |                            |                  |                  |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                                 |                                                               |                            |                  |                  |
| 5.1.2.7.0-2731-0001-401-1- ARTÍCULOS DEPORTIVOS                                                                            |                                                               |                            |                  |                  |
| TRUJILLO LLAMAS OSCAR FELIPE DE JESUS                                                                                      | APOYO COMPRA GUANTES BOX PROFESIONAL                          | Factura N° 99              | 8,000.06         | 0.00             |
|                                                                                                                            |                                                               | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 8,000.06         | 0.00             |
|                                                                                                                            | NTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS |                            | 8,000.06         | 0.00             |
| <b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES</b>                                                                              |                                                               |                            | <b>8,000.06</b>  | <b>0.00</b>      |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                                               |                                                               |                            |                  |                  |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                                                |                                                               |                            |                  |                  |
| 1) ACTIVO                                                                                                                  |                                                               |                            |                  |                  |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)                                                  |                                                               |                            |                  |                  |
| SANCHEZ ZARAGOZA JOSE VICENTE                                                                                              | APOYO COMPRA GUANTES BOX PROFESIONAL                          | Cheque N° 1381             | 0.00             | 8,000.06         |
| 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo) |                                                               |                            |                  |                  |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO                                                                             | Registro de Entrada                                           | Ref N° Almacen             | 8,000.06         | 0.00             |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO                                                                             | Registro de Salida                                            | Ref N° Almacen             | 0.00             | 8,000.06         |
|                                                                                                                            |                                                               | 1) ACTIVO                  | 8,000.06         | 16,000.12        |
| 2) PASIVO                                                                                                                  |                                                               |                            |                  |                  |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- TRUJILLO LLAMAS OSCAR FELIPE DE JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                     |                                                               |                            |                  |                  |
| TRUJILLO LLAMAS OSCAR FELIPE DE JESUS                                                                                      | APOYO COMPRA GUANTES BOX PROFESIONAL                          | Factura N° 99              | 8,000.06         | 0.00             |
| TRUJILLO LLAMAS OSCAR FELIPE DE JESUS                                                                                      | APOYO COMPRA GUANTES BOX PROFESIONAL                          | Factura N° 99              | 0.00             | 8,000.06         |
|                                                                                                                            |                                                               | 2) PASIVO                  | 8,000.06         | 8,000.06         |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                                        |                                                               |                            |                  |                  |
| 8.2.2.0.0-2730-0000-401-1- Articulos deportivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)                                       |                                                               |                            |                  |                  |
| TRUJILLO LLAMAS OSCAR FELIPE DE JESUS                                                                                      | APOYO COMPRA GUANTES BOX PROFESIONAL                          | Factura N° 99              | 0.00             | 8,000.06         |
| 8.2.4.0.0-2730-0000-401-1- Articulos deportivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)                                      |                                                               |                            |                  |                  |
| TRUJILLO LLAMAS OSCAR FELIPE DE JESUS                                                                                      | APOYO COMPRA GUANTES BOX PROFESIONAL                          | Factura N° 99              | 8,000.06         | 0.00             |
| TRUJILLO LLAMAS OSCAR FELIPE DE JESUS                                                                                      | APOYO COMPRA GUANTES BOX PROFESIONAL                          | Factura N° 99              | 0.00             | 8,000.06         |
| 8.2.5.0.0-2730-0000-401-1- Articulos deportivos (Presupuesto de Egresos Devengado)                                         |                                                               |                            |                  |                  |
| TRUJILLO LLAMAS OSCAR FELIPE DE JESUS                                                                                      | APOYO COMPRA GUANTES BOX PROFESIONAL                          | Factura N° 99              | 8,000.06         | 0.00             |
| TRUJILLO LLAMAS OSCAR FELIPE DE JESUS                                                                                      | APOYO COMPRA GUANTES BOX PROFESIONAL                          | Factura N° 99              | 0.00             | 8,000.06         |
| 8.2.6.0.0-2730-0000-401-1- Articulos deportivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)                                          |                                                               |                            |                  |                  |
| TRUJILLO LLAMAS OSCAR FELIPE DE JESUS                                                                                      | APOYO COMPRA GUANTES BOX PROFESIONAL                          | Factura N° 99              | 8,000.06         | 0.00             |
| TRUJILLO LLAMAS OSCAR FELIPE DE JESUS                                                                                      | APOYO COMPRA GUANTES BOX PROFESIONAL                          | Factura N° 99              | 0.00             | 8,000.06         |
| 8.2.7.0.0-2730-0000-401-1- Articulos deportivos (Presupuesto de Egresos Pagado)                                            |                                                               |                            |                  |                  |
| TRUJILLO LLAMAS OSCAR FELIPE DE JESUS                                                                                      | APOYO COMPRA GUANTES BOX PROFESIONAL                          | Factura N° 99              | 8,000.06         | 0.00             |
|                                                                                                                            | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                           |                            | 32,000.24        | 32,000.24        |
|                                                                                                                            | Mvtos de Ctas de Orden 2014                                   |                            | 48,000.36        | 56,000.42        |
|                                                                                                                            | <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                  |                            | <b>48,000.36</b> | <b>56,000.42</b> |

Cargos \$24,000.18

Abonos \$24,000.18

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-77  
Folio Sist. N° 387.00  
Fecha: 26-mar-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR APOYO A PREMIACION DE LA CARRERA CICLISTA LLAMADA "1ER. VUELTA INTERMUNICIPIO OCOTLAN 2014"  
REALIZADA LOS DIAS 15,16 Y 17 DE MARZO DEL 2014

Hoja N° 158

| Cuenta                                                                                             | Concepto                                                      | Doc. N°                    | Cargo           | Abono            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|------------------|
| <b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES</b>                                                      |                                                               |                            |                 |                  |
| PROGRAMA PERMANENTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS                      |                                                               |                            |                 |                  |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                         |                                                               |                            |                 |                  |
| 5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL                                       |                                                               |                            |                 |                  |
| GARIBAY CASTELLANOS AGUSTIN JAIME                                                                  | APOYO PREMIACION CARRERA CICLISTA                             | Orden Pago N° 157852       | 2,000.00        | 0.00             |
|                                                                                                    |                                                               | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,000.00        | 0.00             |
|                                                                                                    | NTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS |                            | 2,000.00        | 0.00             |
| <b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES</b>                                                      |                                                               |                            | <b>2,000.00</b> | <b>0.00</b>      |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                       |                                                               |                            |                 |                  |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                        |                                                               |                            |                 |                  |
| 1) ACTIVO                                                                                          |                                                               |                            |                 |                  |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)                          |                                                               |                            |                 |                  |
| GARIBAY CASTELLANOS AGUSTIN JAIME                                                                  | APOYO PREMIACION CARRERA CICLISTA                             | Cheque N° 1382             | 0.00            | 2,000.00         |
|                                                                                                    |                                                               | 1) ACTIVO                  | 0.00            | 2,000.00         |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                |                                                               |                            |                 |                  |
| 8.2.2.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)  |                                                               |                            |                 |                  |
| GARIBAY CASTELLANOS AGUSTIN JAIME                                                                  | APOYO PREMIACION CARRERA CICLISTA                             | Orden Pago N° 157852       | 0.00            | 2,000.00         |
| 8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido) |                                                               |                            |                 |                  |
| GARIBAY CASTELLANOS AGUSTIN JAIME                                                                  | APOYO PREMIACION CARRERA CICLISTA                             | Orden Pago N° 157852       | 2,000.00        | 0.00             |
| GARIBAY CASTELLANOS AGUSTIN JAIME                                                                  | APOYO PREMIACION CARRERA CICLISTA                             | Orden Pago N° 157852       | 0.00            | 2,000.00         |
| 8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)    |                                                               |                            |                 |                  |
| GARIBAY CASTELLANOS AGUSTIN JAIME                                                                  | APOYO PREMIACION CARRERA CICLISTA                             | Orden Pago N° 157852       | 2,000.00        | 0.00             |
| GARIBAY CASTELLANOS AGUSTIN JAIME                                                                  | APOYO PREMIACION CARRERA CICLISTA                             | Orden Pago N° 157852       | 0.00            | 2,000.00         |
| 8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |                                                               |                            |                 |                  |
| GARIBAY CASTELLANOS AGUSTIN JAIME                                                                  | APOYO PREMIACION CARRERA CICLISTA                             | Orden Pago N° 157852       | 2,000.00        | 0.00             |
| GARIBAY CASTELLANOS AGUSTIN JAIME                                                                  | APOYO PREMIACION CARRERA CICLISTA                             | Orden Pago N° 157852       | 0.00            | 2,000.00         |
| 8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)       |                                                               |                            |                 |                  |
| GARIBAY CASTELLANOS AGUSTIN JAIME                                                                  | APOYO PREMIACION CARRERA CICLISTA                             | Orden Pago N° 157852       | 2,000.00        | 0.00             |
|                                                                                                    | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                           |                            | 8,000.00        | 8,000.00         |
|                                                                                                    | Mvtos de Ctas de Orden 2014                                   |                            | 8,000.00        | 10,000.00        |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                       |                                                               |                            | <b>8,000.00</b> | <b>10,000.00</b> |

|        |            |
|--------|------------|
| Cargos | \$2,000.00 |
| Abonos | \$2,000.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2012-2015

Poliza G-78  
Folio Sist. N° 388.00  
Fecha: 26-mar-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE COLICION Y MECANICA DE VEHICULO VECTOR UNIDAD AP-06 DE AGUA POTABLE

Hoja N° 159

| Cuenta                                                                                                                                              | Concepto                                                        | Doc. N°                             | Cargo            | Abono            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>DIRECCION DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>                                                                                     |                                                                 |                                     |                  |                  |
| PROPORCIONAR EL SERVICIO Y CONCIENTIZAR AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO EN LA CULTURA DE                                                                 |                                                                 |                                     |                  |                  |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                                                          |                                                                 |                                     |                  |                  |
| 5.1.3.5.0-3571-0001-401-1- INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA                                       |                                                                 |                                     |                  |                  |
| NAVARRO RAIZ LUCIO                                                                                                                                  | SERVICIO COLICION Y MENCANICA VEHICULO V                        | Factura N° 10                       | 16,303.45        | 0.00             |
|                                                                                                                                                     |                                                                 | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS          | 16,303.45        | 0.00             |
|                                                                                                                                                     | ZAR AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO EN LA CULTURA DE SUIDADO DE AGUA |                                     | 16,303.45        | 0.00             |
|                                                                                                                                                     | <b>DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>           |                                     | <b>16,303.45</b> | <b>0.00</b>      |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                                                                        |                                                                 |                                     |                  |                  |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                                                                         |                                                                 |                                     |                  |                  |
| 1) ACTIVO                                                                                                                                           |                                                                 |                                     |                  |                  |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)                                                                           |                                                                 |                                     |                  |                  |
| NAVARRO RAIZ LUCIO                                                                                                                                  | SERVICIO COLICION Y MENCANICA VEHICULO V                        | Cheque N° 1383                      | 0.00             | 16,303.45        |
|                                                                                                                                                     |                                                                 | 1) ACTIVO                           | 0.00             | 16,303.45        |
| 2) PASIVO                                                                                                                                           |                                                                 |                                     |                  |                  |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- NAVARRO RAIZ LUCIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                                                                 |                                                                 |                                     |                  |                  |
| NAVARRO RAIZ LUCIO                                                                                                                                  | SERVICIO COLICION Y MENCANICA VEHICULO V                        | Factura N° 10                       | 16,303.45        | 0.00             |
| NAVARRO RAIZ LUCIO                                                                                                                                  | SERVICIO COLICION Y MENCANICA VEHICULO V                        | Factura N° 10                       | 0.00             | 16,303.45        |
|                                                                                                                                                     |                                                                 | 2) PASIVO                           | 16,303.45        | 16,303.45        |
| 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)  |                                                                 |                                     |                  |                  |
| NAVARRO RAIZ LUCIO                                                                                                                                  | SERVICIO COLICION Y MENCANICA VEHICULO V                        | Factura N° 10                       | 0.00             | 16,303.45        |
| 8.2.4.0.0-3570-0000-401-1- Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido) |                                                                 |                                     |                  |                  |
| NAVARRO RAIZ LUCIO                                                                                                                                  | SERVICIO COLICION Y MENCANICA VEHICULO V                        | Factura N° 10                       | 16,303.45        | 0.00             |
| NAVARRO RAIZ LUCIO                                                                                                                                  | SERVICIO COLICION Y MENCANICA VEHICULO V                        | Factura N° 10                       | 0.00             | 16,303.45        |
| 8.2.5.0.0-3570-0000-401-1- Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)    |                                                                 |                                     |                  |                  |
| NAVARRO RAIZ LUCIO                                                                                                                                  | SERVICIO COLICION Y MENCANICA VEHICULO V                        | Factura N° 10                       | 16,303.45        | 0.00             |
| NAVARRO RAIZ LUCIO                                                                                                                                  | SERVICIO COLICION Y MENCANICA VEHICULO V                        | Factura N° 10                       | 0.00             | 16,303.45        |
| 8.2.6.0.0-3570-0000-401-1- Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |                                                                 |                                     |                  |                  |
| NAVARRO RAIZ LUCIO                                                                                                                                  | SERVICIO COLICION Y MENCANICA VEHICULO V                        | Factura N° 10                       | 16,303.45        | 0.00             |
| NAVARRO RAIZ LUCIO                                                                                                                                  | SERVICIO COLICION Y MENCANICA VEHICULO V                        | Factura N° 10                       | 0.00             | 16,303.45        |
| 8.2.7.0.0-3570-0000-401-1- Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)       |                                                                 |                                     |                  |                  |
| NAVARRO RAIZ LUCIO                                                                                                                                  | SERVICIO COLICION Y MENCANICA VEHICULO V                        | Factura N° 10                       | 16,303.45        | 0.00             |
|                                                                                                                                                     |                                                                 | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 65,213.80        | 65,213.80        |
|                                                                                                                                                     |                                                                 | Mvtos de Ctas de Orden 2014         | 81,517.25        | 97,820.70        |
|                                                                                                                                                     |                                                                 | <b>x-- Mvtos Existencias</b>        | <b>81,517.25</b> | <b>97,820.70</b> |

|        |             |
|--------|-------------|
| Cargos | \$32,606.90 |
| Abonos | \$32,606.90 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-79  
Folio Sist. N° 390.00  
Fecha: 26-mar-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR REPARACION DE COLICION Y MECANICA DE UNIDAD 02 DE MANTENIMIENTO VEHICULAR

Hoja N° 160

| Cuenta                                                                                                              | Concepto                                | Doc. N°                                           | Cargo            | Abono            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>                                                                |                                         |                                                   |                  |                  |
| MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS                                                                   |                                         |                                                   |                  |                  |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                          |                                         |                                                   |                  |                  |
| 5.1.3.5.0-3551-0001-401-1- REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                       |                                         |                                                   |                  |                  |
| NAVARRO RAIZ LUCIO                                                                                                  | REP. COLICION Y MECANICA U-02 MANTTO. V | Factura N° 11                                     | 7,424.00         | 0.00             |
|                                                                                                                     |                                         | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                        | 7,424.00         | 0.00             |
|                                                                                                                     |                                         | MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS | 7,424.00         | 0.00             |
| <b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>                                                                |                                         |                                                   | <b>7,424.00</b>  | <b>0.00</b>      |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                                        |                                         |                                                   |                  |                  |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                                         |                                         |                                                   |                  |                  |
| 1) ACTIVO                                                                                                           |                                         |                                                   |                  |                  |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)                                           |                                         |                                                   |                  |                  |
| NAVARRO RAIZ LUCIO                                                                                                  | REP. COLICION Y MECANICA U-02 MANTTO. V | Cheque N° 1384                                    | 0.00             | 7,424.00         |
|                                                                                                                     |                                         | 1) ACTIVO                                         | 0.00             | 7,424.00         |
| 2) PASIVO                                                                                                           |                                         |                                                   |                  |                  |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- NAVARRO RAIZ LUCIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                                 |                                         |                                                   |                  |                  |
| NAVARRO RAIZ LUCIO                                                                                                  | REP. COLICION Y MECANICA U-02 MANTTO. V | Factura N° 11                                     | 7,424.00         | 0.00             |
| NAVARRO RAIZ LUCIO                                                                                                  | REP. COLICION Y MECANICA U-02 MANTTO. V | Factura N° 11                                     | 0.00             | 7,424.00         |
|                                                                                                                     |                                         | 2) PASIVO                                         | 7,424.00         | 7,424.00         |
| 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)  |                                         |                                                   |                  |                  |
| NAVARRO RAIZ LUCIO                                                                                                  | REP. COLICION Y MECANICA U-02 MANTTO. V | Factura N° 11                                     | 0.00             | 7,424.00         |
| 8.2.4.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido) |                                         |                                                   |                  |                  |
| NAVARRO RAIZ LUCIO                                                                                                  | REP. COLICION Y MECANICA U-02 MANTTO. V | Factura N° 11                                     | 7,424.00         | 0.00             |
| NAVARRO RAIZ LUCIO                                                                                                  | REP. COLICION Y MECANICA U-02 MANTTO. V | Factura N° 11                                     | 0.00             | 7,424.00         |
| 8.2.5.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)    |                                         |                                                   |                  |                  |
| NAVARRO RAIZ LUCIO                                                                                                  | REP. COLICION Y MECANICA U-02 MANTTO. V | Factura N° 11                                     | 7,424.00         | 0.00             |
| NAVARRO RAIZ LUCIO                                                                                                  | REP. COLICION Y MECANICA U-02 MANTTO. V | Factura N° 11                                     | 0.00             | 7,424.00         |
| 8.2.6.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |                                         |                                                   |                  |                  |
| NAVARRO RAIZ LUCIO                                                                                                  | REP. COLICION Y MECANICA U-02 MANTTO. V | Factura N° 11                                     | 7,424.00         | 0.00             |
| NAVARRO RAIZ LUCIO                                                                                                  | REP. COLICION Y MECANICA U-02 MANTTO. V | Factura N° 11                                     | 0.00             | 7,424.00         |
| 8.2.7.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)       |                                         |                                                   |                  |                  |
| NAVARRO RAIZ LUCIO                                                                                                  | REP. COLICION Y MECANICA U-02 MANTTO. V | Factura N° 11                                     | 7,424.00         | 0.00             |
|                                                                                                                     |                                         | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS               | 29,696.00        | 29,696.00        |
|                                                                                                                     |                                         | Mvtos de Ctas de Orden 2014                       | 37,120.00        | 44,544.00        |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                                        |                                         |                                                   | <b>37,120.00</b> | <b>44,544.00</b> |

|        |             |
|--------|-------------|
| Cargos | \$14,848.00 |
| Abonos | \$14,848.00 |



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-80  
Folio Sist. N° 392.00  
Fecha: 26-mar-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE LAMINADO Y PINTURA DE UNIDAD 03 DE MANTENIMIENTO VEHICULAR

Hoja N° 161

| Cuenta                                                                                                              | Concepto                                | Doc. N°                                           | Cargo            | Abono            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>                                                                |                                         |                                                   |                  |                  |
| MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS                                                                   |                                         |                                                   |                  |                  |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                          |                                         |                                                   |                  |                  |
| 5.1.3.5.0-3551-0001-401-1- REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                       |                                         |                                                   |                  |                  |
| NAVARRO RAIZ LUCIO                                                                                                  | REP.LAMINADO Y PINTURA U-03 MANTTO. VEH | Factura N° 12                                     | 13,542.00        | 0.00             |
|                                                                                                                     |                                         | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                        | 13,542.00        | 0.00             |
|                                                                                                                     |                                         | MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS | 13,542.00        | 0.00             |
| <b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>                                                                |                                         |                                                   | <b>13,542.00</b> | <b>0.00</b>      |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                                        |                                         |                                                   |                  |                  |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                                         |                                         |                                                   |                  |                  |
| 1) ACTIVO                                                                                                           |                                         |                                                   |                  |                  |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)                                           |                                         |                                                   |                  |                  |
| NAVARRO RAIZ LUCIO                                                                                                  | REP.LAMINADO Y PINTURA U-03 MANTTO. VEH | Cheque N° 1385                                    | 0.00             | 13,542.00        |
|                                                                                                                     |                                         | 1) ACTIVO                                         | 0.00             | 13,542.00        |
| 2) PASIVO                                                                                                           |                                         |                                                   |                  |                  |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- NAVARRO RAIZ LUCIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                                 |                                         |                                                   |                  |                  |
| NAVARRO RAIZ LUCIO                                                                                                  | REP.LAMINADO Y PINTURA U-03 MANTTO. VEH | Factura N° 12                                     | 13,542.00        | 0.00             |
| NAVARRO RAIZ LUCIO                                                                                                  | REP.LAMINADO Y PINTURA U-03 MANTTO. VEH | Factura N° 12                                     | 0.00             | 13,542.00        |
|                                                                                                                     |                                         | 2) PASIVO                                         | 13,542.00        | 13,542.00        |
| 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)  |                                         |                                                   |                  |                  |
| NAVARRO RAIZ LUCIO                                                                                                  | REP.LAMINADO Y PINTURA U-03 MANTTO. VEH | Factura N° 12                                     | 0.00             | 13,542.00        |
| 8.2.4.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido) |                                         |                                                   |                  |                  |
| NAVARRO RAIZ LUCIO                                                                                                  | REP.LAMINADO Y PINTURA U-03 MANTTO. VEH | Factura N° 12                                     | 13,542.00        | 0.00             |
| NAVARRO RAIZ LUCIO                                                                                                  | REP.LAMINADO Y PINTURA U-03 MANTTO. VEH | Factura N° 12                                     | 0.00             | 13,542.00        |
| 8.2.5.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)    |                                         |                                                   |                  |                  |
| NAVARRO RAIZ LUCIO                                                                                                  | REP.LAMINADO Y PINTURA U-03 MANTTO. VEH | Factura N° 12                                     | 13,542.00        | 0.00             |
| NAVARRO RAIZ LUCIO                                                                                                  | REP.LAMINADO Y PINTURA U-03 MANTTO. VEH | Factura N° 12                                     | 0.00             | 13,542.00        |
| 8.2.6.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |                                         |                                                   |                  |                  |
| NAVARRO RAIZ LUCIO                                                                                                  | REP.LAMINADO Y PINTURA U-03 MANTTO. VEH | Factura N° 12                                     | 13,542.00        | 0.00             |
| NAVARRO RAIZ LUCIO                                                                                                  | REP.LAMINADO Y PINTURA U-03 MANTTO. VEH | Factura N° 12                                     | 0.00             | 13,542.00        |
| 8.2.7.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)       |                                         |                                                   |                  |                  |
| NAVARRO RAIZ LUCIO                                                                                                  | REP.LAMINADO Y PINTURA U-03 MANTTO. VEH | Factura N° 12                                     | 13,542.00        | 0.00             |
|                                                                                                                     |                                         | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS               | 54,168.00        | 54,168.00        |
|                                                                                                                     |                                         | Mvtos de Ctas de Orden 2014                       | 67,710.00        | 81,252.00        |
|                                                                                                                     |                                         | <b>x-- Mvtos Existencias</b>                      | <b>67,710.00</b> | <b>81,252.00</b> |

|        |             |
|--------|-------------|
| Cargos | \$27,084.00 |
| Abonos | \$27,084.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-81  
Folio Sist. N° 393.00  
Fecha: 26-mar-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO REGIDURIA

Hoja N° 162

| Cuenta                                                                                                                     | Concepto             | Doc. N°        | Cargo            | Abono            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|------------------|------------------|
| <b>SALA DE REGIDORES</b>                                                                                                   |                      |                |                  |                  |
| ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES                                                                                         |                      |                |                  |                  |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                                 |                      |                |                  |                  |
| 5.1.2.2.0-2211-0001-401-1- PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS                                                            |                      |                |                  |                  |
| DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO                                                                                            | CONSUMO DE ALIMENTOS | Factura N° 555 | 3,347.01         | 0.00             |
| DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO                                                                                            | CONSUMO DE ALIMENTOS | Factura N° 442 | 1,824.00         | 0.00             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                                 |                      |                | 5,171.01         | 0.00             |
| ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES                                                                                         |                      |                | 5,171.01         | 0.00             |
| <b>SALA DE REGIDORES</b>                                                                                                   |                      |                | <b>5,171.01</b>  | <b>0.00</b>      |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                                               |                      |                |                  |                  |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                                                |                      |                |                  |                  |
| 1) ACTIVO                                                                                                                  |                      |                |                  |                  |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)                                                  |                      |                |                  |                  |
| DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO                                                                                            | CONSUMO DE ALIMENTOS | Cheque N° 1386 | 0.00             | 5,171.01         |
| 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo) |                      |                |                  |                  |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO                                                                             | Registro de Entrada  | Ref N° Almacen | 5,171.01         | 0.00             |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO                                                                             | Registro de Salida   | Ref N° Almacen | 0.00             | 5,171.01         |
| 1) ACTIVO                                                                                                                  |                      |                | 5,171.01         | 10,342.02        |
| 2) PASIVO                                                                                                                  |                      |                |                  |                  |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                           |                      |                |                  |                  |
| DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO                                                                                            | CONSUMO DE ALIMENTOS | Factura N° 555 | 3,347.01         | 0.00             |
| DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO                                                                                            | CONSUMO DE ALIMENTOS | Factura N° 555 | 0.00             | 3,347.01         |
| DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO                                                                                            | CONSUMO DE ALIMENTOS | Factura N° 442 | 1,824.00         | 0.00             |
| DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO                                                                                            | CONSUMO DE ALIMENTOS | Factura N° 442 | 0.00             | 1,824.00         |
| 2) PASIVO                                                                                                                  |                      |                | 5,171.01         | 5,171.01         |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                                        |                      |                |                  |                  |
| 8.2.2.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)                       |                      |                |                  |                  |
| DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO                                                                                            | CONSUMO DE ALIMENTOS | Factura N° 555 | 0.00             | 3,347.01         |
| DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO                                                                                            | CONSUMO DE ALIMENTOS | Factura N° 442 | 0.00             | 1,824.00         |
| 8.2.4.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)                      |                      |                |                  |                  |
| DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO                                                                                            | CONSUMO DE ALIMENTOS | Factura N° 555 | 3,347.01         | 0.00             |
| DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO                                                                                            | CONSUMO DE ALIMENTOS | Factura N° 555 | 0.00             | 3,347.01         |
| DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO                                                                                            | CONSUMO DE ALIMENTOS | Factura N° 442 | 1,824.00         | 0.00             |
| DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO                                                                                            | CONSUMO DE ALIMENTOS | Factura N° 442 | 0.00             | 1,824.00         |
| 8.2.5.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)                         |                      |                |                  |                  |
| DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO                                                                                            | CONSUMO DE ALIMENTOS | Factura N° 555 | 3,347.01         | 0.00             |
| DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO                                                                                            | CONSUMO DE ALIMENTOS | Factura N° 555 | 0.00             | 3,347.01         |
| DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO                                                                                            | CONSUMO DE ALIMENTOS | Factura N° 442 | 1,824.00         | 0.00             |
| DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO                                                                                            | CONSUMO DE ALIMENTOS | Factura N° 442 | 0.00             | 1,824.00         |
| 8.2.6.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)                          |                      |                |                  |                  |
| DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO                                                                                            | CONSUMO DE ALIMENTOS | Factura N° 555 | 3,347.01         | 0.00             |
| DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO                                                                                            | CONSUMO DE ALIMENTOS | Factura N° 555 | 0.00             | 3,347.01         |
| DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO                                                                                            | CONSUMO DE ALIMENTOS | Factura N° 442 | 1,824.00         | 0.00             |
| DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO                                                                                            | CONSUMO DE ALIMENTOS | Factura N° 442 | 0.00             | 1,824.00         |
| 8.2.7.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)                            |                      |                |                  |                  |
| DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO                                                                                            | CONSUMO DE ALIMENTOS | Factura N° 555 | 3,347.01         | 0.00             |
| DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO                                                                                            | CONSUMO DE ALIMENTOS | Factura N° 442 | 1,824.00         | 0.00             |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                                        |                      |                | 20,684.04        | 20,684.04        |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                                                |                      |                | 31,026.06        | 36,197.07        |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                                               |                      |                | <b>31,026.06</b> | <b>36,197.07</b> |

|        |             |
|--------|-------------|
| Cargos | \$15,513.03 |
|--------|-------------|

|        |             |
|--------|-------------|
| Abonos | \$15,513.03 |
|--------|-------------|

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-82  
 Folio Sist. N° 394.00  
 Fecha: 26-mar-2014  
 Status: Aplicada

PAGO DE LA CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014

Hoja N° 164

| Cuenta                                                                                           | Concepto       | Doc. 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)                        |                |                             |           |           |
| MA. DE JESUS BECERRA CABRERA                                                                     | CUOTA SINDICAL | Cheque N° 1388              | 0.00      | 11,414.97 |
|                                                                                                  |                | 1) ACTIVO                   | 0.00      | 11,414.97 |
| 2) PASIVO                                                                                        |                |                             |           |           |
| 2.1.1.7.0-0000-0000-401-0- CUOTA SINDICAL (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo) |                |                             |           |           |
| CUOTA SINDICAL                                                                                   | CUOTA SINDICAL | Ref N° 83232                | 11,414.97 | 0.00      |
|                                                                                                  |                | 2) PASIVO                   | 11,414.97 | 0.00      |
|                                                                                                  |                | Mvtos de Ctas de Orden 2014 | 11,414.97 | 11,414.97 |
|                                                                                                  |                | x-- Mvtos Existencias       | 11,414.97 | 11,414.97 |

|        |             |
|--------|-------------|
| Cargos | \$11,414.97 |
| Abonos | \$11,414.97 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-83  
Folio Sist. N° 411.00  
Fecha: 26-mar-2014  
Status: Aplicada

PAGO GASTOS VARIOS ORIGINADOS POR DIVERSAS COMISIONES Y ATENCIONES MEDICAS DE PERSONAL DE GOBIERNO MUNICIPAL

Hoja N° 165

| Cuenta                                                                                                                         | Concepto                                                        | Doc. N°                    | Cargo           | Abono       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|-------------|
| <b>Coordinación de Ordenamiento Territorial</b>                                                                                |                                                                 |                            |                 |             |
| 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                                          |                                                                 |                            |                 |             |
| HERNANDEZ GODINEZ PEDRO PABLO                                                                                                  | LENTES GRADUADOS                                                | Factura N° 307             | 695.00          | 0.00        |
| GONZALEZ GONZALEZ FEDERICO                                                                                                     | ATENCION MEDICA                                                 | Recibo Hrios N° 10577      | 1,200.00        | 0.00        |
|                                                                                                                                |                                                                 | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,895.00        | 0.00        |
|                                                                                                                                | CONECTAR A LA TOTALIDAD DEL MPIO. DIAGNÓSTICO DE LAS VIALIDADES |                            | 1,895.00        | 0.00        |
|                                                                                                                                | <b>Coordinación de Ordenamiento Territorial</b>                 |                            | <b>1,895.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES</b>                                                                                  |                                                                 |                            |                 |             |
| PROGRAMA PERMANENTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS                                                  |                                                                 |                            |                 |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                                     |                                                                 |                            |                 |             |
| 5.1.3.7.0-3751-0001-401-1- VIÁTICOS EN EL PAÍS                                                                                 |                                                                 |                            |                 |             |
| FRANQUICIAS DE OCCIDENTE, SA DE CV                                                                                             | CONSUMO DE ALIMENTOS                                            | Factura N° 3529            | 825.00          | 0.00        |
|                                                                                                                                |                                                                 | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 825.00          | 0.00        |
|                                                                                                                                | NTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS   |                            | 825.00          | 0.00        |
|                                                                                                                                | <b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES</b>                   |                            | <b>825.00</b>   | <b>0.00</b> |
| <b>DIRECCION DE CONTABILIDAD</b>                                                                                               |                                                                 |                            |                 |             |
| CONTROL Y COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL                                                       |                                                                 |                            |                 |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                                     |                                                                 |                            |                 |             |
| 5.1.2.5.0-2531-0001-401-1- MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                                                                 |                                                                 |                            |                 |             |
| FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV                                                                                    | MEDICAMENTO                                                     | Factura N° C289            | 95.13           | 0.00        |
| FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV                                                                                    | MEDICAMENTO                                                     | Factura N° C301            | 185.16          | 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° 10593      | 300.00          | 0.00        |
| GONZALEZ GONZALEZ FEDERICO                                                                                                     | ATENCION MEDICA                                                 | Recibo Hrios N° 10571      | 300.00          | 0.00        |
|                                                                                                                                |                                                                 | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 880.29          | 0.00        |
|                                                                                                                                | COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL  |                            | 880.29          | 0.00        |
|                                                                                                                                | <b>DIRECCION DE CONTABILIDAD</b>                                |                            | <b>880.29</b>   | <b>0.00</b> |
| <b>DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS</b>                                                                                         |                                                                 |                            |                 |             |
| INCREMENTAR Y MEJORAR LA COBERTURA Y PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS                                                      |                                                                 |                            |                 |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                                     |                                                                 |                            |                 |             |
| 5.1.3.3.0-3391-0001-401-1- SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES                                          |                                                                 |                            |                 |             |
| OFTALMOLOGIA INTEGRAL RUIZ GARCIA, S.C.                                                                                        | ATENCION OFTALMICA                                              | Factura N° 176             | 500.00          | 0.00        |
|                                                                                                                                |                                                                 | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 500.00          | 0.00        |
|                                                                                                                                | R Y MEJORAR LA COBERTURA Y PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS |                            | 500.00          | 0.00        |
|                                                                                                                                | <b>DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS</b>                          |                            | <b>500.00</b>   | <b>0.00</b> |
| <b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>                                                                       |                                                                 |                            |                 |             |
| OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA                                                      |                                                                 |                            |                 |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                                     |                                                                 |                            |                 |             |
| 5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL                                                                   |                                                                 |                            |                 |             |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV                                                                                               | ARTICULOS PAPELERIA 1ER. CONCURSO DE DI                         | Factura N° 25874           | 115.03          | 0.00        |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV                                                                                               | ARTICULOS PAPELERIA 1ER. CONCURSO DE DI                         | Factura N° AA4848          | 400.20          | 0.00        |
|                                                                                                                                |                                                                 | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 515.23          | 0.00        |
|                                                                                                                                | VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA   |                            | 515.23          | 0.00        |
|                                                                                                                                | <b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>        |                            | <b>515.23</b>   | <b>0.00</b> |
| <b>JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA</b>                                                                                         |                                                                 |                            |                 |             |
| PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO                                                                      |                                                                 |                            |                 |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                                     |                                                                 |                            |                 |             |
| 5.1.2.9.0-2931-0001-401-1- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO |                                                                 |                            |                 |             |
| COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV                                                                                       | CHAPA BAÑOS MUJERES CASA CULTURA                                | Factura N° 13986           | 145.00          | 0.00        |
| 5.1.3.5.0-3581-0001-401-1- SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS                                                          |                                                                 |                            |                 |             |

|                                               |                                                           |                            |               |             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|-------------|
| MACIAS CARDENAS HECTOR GERARDO                | LAVADO Y SECADO DE MANTELES                               | Nota Vta N° 4210           | 110.00        | 0.00        |
| MACIAS CARDENAS HECTOR GERARDO                | LAVADO Y SECADO DE MANTELES                               | Nota Vta N° 4049           | 110.00        | 0.00        |
| MACIAS CARDENAS HECTOR GERARDO                | LAVADO Y SECADO DE MANTELES                               | Nota Vta N° 4310           | 240.00        | 0.00        |
| MACIAS CARDENAS HECTOR GERARDO                | LAVADO Y SECADO DE MANTELES                               | Nota Vta N° 4029           | 110.00        | 0.00        |
| 5.1.3.7.0-3721-0001-401-1- PASAJES TERRESTRES |                                                           |                            |               |             |
| ALMA ROSA TIRADO AYALA                        | TRANSPORTE                                                | Factura N° VARIAS          | 207.00        | 0.00        |
|                                               |                                                           | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 922.00        | 0.00        |
|                                               | PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO |                            | 922.00        | 0.00        |
| <b>JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA</b>        |                                                           |                            | <b>922.00</b> | <b>0.00</b> |

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

|                                       |                                                        |                            |               |             |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|-------------|
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV         | MEDICAMENTO                                            | Factura N° 19587           | 373.72        | 0.00        |
|                                       |                                                        | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 373.72        | 0.00        |
|                                       | COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS. |                            | 373.72        | 0.00        |
| <b>Oficialia Mayor Administrativa</b> |                                                        |                            | <b>373.72</b> | <b>0.00</b> |

Secretaria General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.9.0-2931-0001-401-1- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO

|                                          |                                                                |                            |              |             |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------|-------------|
| COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV | CHAPA ARCHIVERO SERVICIO MILITAR                               | Nota Vta N° 4520           | 78.50        | 0.00        |
|                                          |                                                                | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 78.50        | 0.00        |
|                                          | REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL |                            | 78.50        | 0.00        |
| <b>Secretaria General</b>                |                                                                |                            | <b>78.50</b> | <b>0.00</b> |

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

|                                                                                                                            |                                       |                |        |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|--------|----------|
| CARRILLO VELAZQUEZ KAREN YESENIA                                                                                           | DIVERSAS COMISIONES Y ATENCION MEDICA | Cheque N° 1389 | 0.00   | 5,989.74 |
| 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo) |                                       |                |        |          |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO                                                                             | Registro de Entrada                   | Ref N° Almacen | 877.51 | 0.00     |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO                                                                             | Registro de Salida                    | Ref N° Almacen | 0.00   | 877.51   |
|                                                                                                                            |                                       | 1) ACTIVO      | 877.51 | 6,867.25 |

2) PASIVO

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

|                                |                             |                   |        |        |
|--------------------------------|-----------------------------|-------------------|--------|--------|
| MACIAS CARDENAS HECTOR GERARDO | LAVADO Y SECADO DE MANTELES | Nota Vta N° 4210  | 110.00 | 0.00   |
| MACIAS CARDENAS HECTOR GERARDO | LAVADO Y SECADO DE MANTELES | Nota Vta N° 4210  | 0.00   | 110.00 |
| MACIAS CARDENAS HECTOR GERARDO | LAVADO Y SECADO DE MANTELES | Nota Vta N° 4049  | 110.00 | 0.00   |
| MACIAS CARDENAS HECTOR GERARDO | LAVADO Y SECADO DE MANTELES | Nota Vta N° 4049  | 0.00   | 110.00 |
| MACIAS CARDENAS HECTOR GERARDO | LAVADO Y SECADO DE MANTELES | Nota Vta N° 4310  | 240.00 | 0.00   |
| MACIAS CARDENAS HECTOR GERARDO | LAVADO Y SECADO DE MANTELES | Nota Vta N° 4310  | 0.00   | 240.00 |
| MACIAS CARDENAS HECTOR GERARDO | LAVADO Y SECADO DE MANTELES | Nota Vta N° 4029  | 110.00 | 0.00   |
| MACIAS CARDENAS HECTOR GERARDO | LAVADO Y SECADO DE MANTELES | Nota Vta N° 4029  | 0.00   | 110.00 |
| ALMA ROSA TIRADO AYALA         | TRANSPORTE                  | Factura N° VARIAS | 207.00 | 0.00   |
| ALMA ROSA TIRADO AYALA         | TRANSPORTE                  | Factura N° VARIAS | 0.00   | 207.00 |
|                                |                             | 2) PASIVO         | 777.00 | 777.00 |

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

|                                             |             |                  |      |        |
|---------------------------------------------|-------------|------------------|------|--------|
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV               | MEDICAMENTO | Factura N° 19587 | 0.00 | 373.72 |
| FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV | MEDICAMENTO | Factura N° C289  | 0.00 | 95.13  |
| FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV | MEDICAMENTO | Factura N° C301  | 0.00 | 185.16 |

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)

|                                          |                                  |                  |      |        |
|------------------------------------------|----------------------------------|------------------|------|--------|
| COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV | CHAPA ARCHIVERO SERVICIO MILITAR | Nota Vta N° 4520 | 0.00 | 78.50  |
| COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV | CHAPA BAÑOS MUJERES CASA CULTURA | Factura N° 13986 | 0.00 | 145.00 |

8.2.2.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

|                                         |                    |                       |      |          |
|-----------------------------------------|--------------------|-----------------------|------|----------|
| GONZALEZ GONZALEZ FEDERICO              | ATENCION MEDICA    | Recibo Hrios N° 10577 | 0.00 | 1,200.00 |
| GONZALEZ GONZALEZ FEDERICO              | ATENCION MEDICA    | Recibo Hrios N° 10593 | 0.00 | 300.00   |
| GONZALEZ GONZALEZ FEDERICO              | ATENCION MEDICA    | Recibo Hrios N° 10571 | 0.00 | 300.00   |
| HERNANDEZ GODINEZ PEDRO PABLO           | LENTEGRADUADOS     | Factura N° 307        | 0.00 | 695.00   |
| OFTALMOLOGIA INTEGRAL RUIZ GARCIA, S.C. | ATENCION OFTALMICA | Factura N° 176        | 0.00 | 500.00   |

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

|                                |                             |                  |      |        |
|--------------------------------|-----------------------------|------------------|------|--------|
| MACIAS CARDENAS HECTOR GERARDO | LAVADO Y SECADO DE MANTELES | Nota Vta N° 4210 | 0.00 | 110.00 |
| MACIAS CARDENAS HECTOR GERARDO | LAVADO Y SECADO DE MANTELES | Nota Vta N° 4049 | 0.00 | 110.00 |
| MACIAS CARDENAS HECTOR GERARDO | LAVADO Y SECADO DE MANTELES | Nota Vta N° 4310 | 0.00 | 240.00 |

|                                                                                                                                                                      |                                         |                       |          |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|----------|----------|
| MACIAS CARDENAS HECTOR GERARDO                                                                                                                                       | LAVADO Y SECADO DE MANTELES             | Nota Vta N° 4029      | 0.00     | 110.00   |
| 8.2.2.0.0-3720-0000-401-1- Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos por Ejercer)                                                                                   |                                         |                       |          |          |
| ALMA ROSA TIRADO AYALA                                                                                                                                               | TRANSPORTE                              | Factura N° VARIAS     | 0.00     | 207.00   |
| 8.2.2.0.0-3750-0000-401-1- Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)                                                                                  |                                         |                       |          |          |
| FRANQUICIAS DE OCCIDENTE, SA DE CV                                                                                                                                   | CONSUMO DE ALIMENTOS                    | Factura N° 3529       | 0.00     | 825.00   |
| 8.2.2.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)                                                                    |                                         |                       |          |          |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV                                                                                                                                     | ARTICULOS PAPELERIA 1ER. CONCURSO DE DI | Factura N° 25874      | 0.00     | 115.03   |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV                                                                                                                                     | ARTICULOS PAPELERIA 1ER. CONCURSO DE DI | Factura N° AA4848     | 0.00     | 400.20   |
| 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1- Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)                                                                 |                                         |                       |          |          |
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV                                                                                                                                        | MEDICAMENTO                             | Factura N° 19587      | 373.72   | 0.00     |
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV                                                                                                                                        | MEDICAMENTO                             | Factura N° 19587      | 0.00     | 373.72   |
| FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV                                                                                                                          | MEDICAMENTO                             | Factura N° C289       | 95.13    | 0.00     |
| FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV                                                                                                                          | MEDICAMENTO                             | Factura N° C289       | 0.00     | 95.13    |
| FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV                                                                                                                          | MEDICAMENTO                             | Factura N° C301       | 185.16   | 0.00     |
| FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV                                                                                                                          | MEDICAMENTO                             | Factura N° C301       | 0.00     | 185.16   |
| 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) |                                         |                       |          |          |
| COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV                                                                                                                             | CHAPA ARCHIVERO SERVICIO MILITAR        | Nota Vta N° 4520      | 78.50    | 0.00     |
| COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV                                                                                                                             | CHAPA ARCHIVERO SERVICIO MILITAR        | Nota Vta N° 4520      | 0.00     | 78.50    |
| COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV                                                                                                                             | CHAPA BAÑOS MUJERES CASA CULTURA        | Factura N° 13986      | 145.00   | 0.00     |
| COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV                                                                                                                             | CHAPA BAÑOS MUJERES CASA CULTURA        | Factura N° 13986      | 0.00     | 145.00   |
| 8.2.4.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)                                          |                                         |                       |          |          |
| GONZALEZ GONZALEZ FEDERICO                                                                                                                                           | ATENCION MEDICA                         | Recibo Hrios N° 10577 | 1,200.00 | 0.00     |
| GONZALEZ GONZALEZ FEDERICO                                                                                                                                           | ATENCION MEDICA                         | Recibo Hrios N° 10577 | 0.00     | 1,200.00 |
| GONZALEZ GONZALEZ FEDERICO                                                                                                                                           | ATENCION MEDICA                         | Recibo Hrios N° 10593 | 300.00   | 0.00     |
| GONZALEZ GONZALEZ FEDERICO                                                                                                                                           | ATENCION MEDICA                         | Recibo Hrios N° 10593 | 0.00     | 300.00   |
| GONZALEZ GONZALEZ FEDERICO                                                                                                                                           | ATENCION MEDICA                         | Recibo Hrios N° 10571 | 300.00   | 0.00     |
| GONZALEZ GONZALEZ FEDERICO                                                                                                                                           | ATENCION MEDICA                         | Recibo Hrios N° 10571 | 0.00     | 300.00   |
| HERNANDEZ GODINEZ PEDRO PABLO                                                                                                                                        | LENTES GRADUADOS                        | Factura N° 307        | 695.00   | 0.00     |
| HERNANDEZ GODINEZ PEDRO PABLO                                                                                                                                        | LENTES GRADUADOS                        | Factura N° 307        | 0.00     | 695.00   |
| OFTALMOLOGIA INTEGRAL RUIZ GARCIA, S.C.                                                                                                                              | ATENCION OFTALMICA                      | Factura N° 176        | 500.00   | 0.00     |
| OFTALMOLOGIA INTEGRAL RUIZ GARCIA, S.C.                                                                                                                              | ATENCION OFTALMICA                      | Factura N° 176        | 0.00     | 500.00   |
| 8.2.4.0.0-3580-0000-401-1- Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)                                                          |                                         |                       |          |          |
| MACIAS CARDENAS HECTOR GERARDO                                                                                                                                       | LAVADO Y SECADO DE MANTELES             | Nota Vta N° 4210      | 110.00   | 0.00     |
| MACIAS CARDENAS HECTOR GERARDO                                                                                                                                       | LAVADO Y SECADO DE MANTELES             | Nota Vta N° 4210      | 0.00     | 110.00   |
| MACIAS CARDENAS HECTOR GERARDO                                                                                                                                       | LAVADO Y SECADO DE MANTELES             | Nota Vta N° 4049      | 110.00   | 0.00     |
| MACIAS CARDENAS HECTOR GERARDO                                                                                                                                       | LAVADO Y SECADO DE MANTELES             | Nota Vta N° 4049      | 0.00     | 110.00   |
| MACIAS CARDENAS HECTOR GERARDO                                                                                                                                       | LAVADO Y SECADO DE MANTELES             | Nota Vta N° 4310      | 240.00   | 0.00     |
| MACIAS CARDENAS HECTOR GERARDO                                                                                                                                       | LAVADO Y SECADO DE MANTELES             | Nota Vta N° 4310      | 0.00     | 240.00   |
| MACIAS CARDENAS HECTOR GERARDO                                                                                                                                       | LAVADO Y SECADO DE MANTELES             | Nota Vta N° 4029      | 110.00   | 0.00     |
| MACIAS CARDENAS HECTOR GERARDO                                                                                                                                       | LAVADO Y SECADO DE MANTELES             | Nota Vta N° 4029      | 0.00     | 110.00   |
| 8.2.4.0.0-3720-0000-401-1- Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Comprometido)                                                                                  |                                         |                       |          |          |
| ALMA ROSA TIRADO AYALA                                                                                                                                               | TRANSPORTE                              | Factura N° VARIAS     | 207.00   | 0.00     |
| ALMA ROSA TIRADO AYALA                                                                                                                                               | TRANSPORTE                              | Factura N° VARIAS     | 0.00     | 207.00   |
| 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1- Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)                                                                                 |                                         |                       |          |          |
| FRANQUICIAS DE OCCIDENTE, SA DE CV                                                                                                                                   | CONSUMO DE ALIMENTOS                    | Factura N° 3529       | 825.00   | 0.00     |
| FRANQUICIAS DE OCCIDENTE, SA DE CV                                                                                                                                   | CONSUMO DE ALIMENTOS                    | Factura N° 3529       | 0.00     | 825.00   |
| 8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)                                                                   |                                         |                       |          |          |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV                                                                                                                                     | ARTICULOS PAPELERIA 1ER. CONCURSO DE DI | Factura N° 25874      | 115.03   | 0.00     |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV                                                                                                                                     | ARTICULOS PAPELERIA 1ER. CONCURSO DE DI | Factura N° 25874      | 0.00     | 115.03   |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV                                                                                                                                     | ARTICULOS PAPELERIA 1ER. CONCURSO DE DI | Factura N° AA4848     | 400.20   | 0.00     |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV                                                                                                                                     | ARTICULOS PAPELERIA 1ER. CONCURSO DE DI | Factura N° AA4848     | 0.00     | 400.20   |
| 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1- Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)                                                                    |                                         |                       |          |          |
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV                                                                                                                                        | MEDICAMENTO                             | Factura N° 19587      | 373.72   | 0.00     |
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV                                                                                                                                        | MEDICAMENTO                             | Factura N° 19587      | 0.00     | 373.72   |
| FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV                                                                                                                          | MEDICAMENTO                             | Factura N° C289       | 95.13    | 0.00     |
| FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV                                                                                                                          | MEDICAMENTO                             | Factura N° C289       | 0.00     | 95.13    |
| FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV                                                                                                                          | MEDICAMENTO                             | Factura N° C301       | 185.16   | 0.00     |
| FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV                                                                                                                          | MEDICAMENTO                             | Factura N° C301       | 0.00     | 185.16   |
| 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)    |                                         |                       |          |          |
| COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV                                                                                                                             | CHAPA ARCHIVERO SERVICIO MILITAR        | Nota Vta N° 4520      | 78.50    | 0.00     |
| COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV                                                                                                                             | CHAPA ARCHIVERO SERVICIO MILITAR        | Nota Vta N° 4520      | 0.00     | 78.50    |
| COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV                                                                                                                             | CHAPA BAÑOS MUJERES CASA CULTURA        | Factura N° 13986      | 145.00   | 0.00     |
| COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV                                                                                                                             | CHAPA BAÑOS MUJERES CASA CULTURA        | Factura N° 13986      | 0.00     | 145.00   |
| 8.2.5.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)                                             |                                         |                       |          |          |
| GONZALEZ GONZALEZ FEDERICO                                                                                                                                           | ATENCION MEDICA                         | Recibo Hrios N° 10577 | 1,200.00 | 0.00     |
| GONZALEZ GONZALEZ FEDERICO                                                                                                                                           | ATENCION MEDICA                         | Recibo Hrios N° 10577 | 0.00     | 1,200.00 |
| GONZALEZ GONZALEZ FEDERICO                                                                                                                                           | ATENCION MEDICA                         | Recibo Hrios N° 10593 | 300.00   | 0.00     |
| GONZALEZ GONZALEZ FEDERICO                                                                                                                                           | ATENCION MEDICA                         | Recibo Hrios N° 10593 | 0.00     | 300.00   |

|                                                                                                                                                                  |                                         |                       |          |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|----------|----------|
| GONZALEZ GONZALEZ FEDERICO                                                                                                                                       | ATENCION MEDICA                         | Recibo Hrios N° 10571 | 300.00   | 0.00     |
| GONZALEZ GONZALEZ FEDERICO                                                                                                                                       | ATENCION MEDICA                         | Recibo Hrios N° 10571 | 0.00     | 300.00   |
| HERNANDEZ GODINEZ PEDRO PABLO                                                                                                                                    | LENTES GRADUADOS                        | Factura N° 307        | 695.00   | 0.00     |
| HERNANDEZ GODINEZ PEDRO PABLO                                                                                                                                    | LENTES GRADUADOS                        | Factura N° 307        | 0.00     | 695.00   |
| OFTALMOLOGIA INTEGRAL RUIZ GARCIA, S.C.                                                                                                                          | ATENCION OFTALMICA                      | Factura N° 176        | 500.00   | 0.00     |
| OFTALMOLOGIA INTEGRAL RUIZ GARCIA, S.C.                                                                                                                          | ATENCION OFTALMICA                      | Factura N° 176        | 0.00     | 500.00   |
| 8.2.5.0.0-3580-0000-401-1- Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Devengado)                                                         |                                         |                       |          |          |
| MACIAS CARDENAS HECTOR GERARDO                                                                                                                                   | LAVADO Y SECADO DE MANTELES             | Nota Vta N° 4210      | 110.00   | 0.00     |
| MACIAS CARDENAS HECTOR GERARDO                                                                                                                                   | LAVADO Y SECADO DE MANTELES             | Nota Vta N° 4210      | 0.00     | 110.00   |
| MACIAS CARDENAS HECTOR GERARDO                                                                                                                                   | LAVADO Y SECADO DE MANTELES             | Nota Vta N° 4049      | 110.00   | 0.00     |
| MACIAS CARDENAS HECTOR GERARDO                                                                                                                                   | LAVADO Y SECADO DE MANTELES             | Nota Vta N° 4049      | 0.00     | 110.00   |
| MACIAS CARDENAS HECTOR GERARDO                                                                                                                                   | LAVADO Y SECADO DE MANTELES             | Nota Vta N° 4310      | 240.00   | 0.00     |
| MACIAS CARDENAS HECTOR GERARDO                                                                                                                                   | LAVADO Y SECADO DE MANTELES             | Nota Vta N° 4310      | 0.00     | 240.00   |
| MACIAS CARDENAS HECTOR GERARDO                                                                                                                                   | LAVADO Y SECADO DE MANTELES             | Nota Vta N° 4029      | 110.00   | 0.00     |
| MACIAS CARDENAS HECTOR GERARDO                                                                                                                                   | LAVADO Y SECADO DE MANTELES             | Nota Vta N° 4029      | 0.00     | 110.00   |
| 8.2.5.0.0-3720-0000-401-1- Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Devengado)                                                                                 |                                         |                       |          |          |
| ALMA ROSA TIRADO AYALA                                                                                                                                           | TRANSPORTE                              | Factura N° VARIAS     | 207.00   | 0.00     |
| ALMA ROSA TIRADO AYALA                                                                                                                                           | TRANSPORTE                              | Factura N° VARIAS     | 0.00     | 207.00   |
| 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1- Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)                                                                                |                                         |                       |          |          |
| FRANQUICIAS DE OCCIDENTE, SA DE CV                                                                                                                               | CONSUMO DE ALIMENTOS                    | Factura N° 3529       | 825.00   | 0.00     |
| FRANQUICIAS DE OCCIDENTE, SA DE CV                                                                                                                               | CONSUMO DE ALIMENTOS                    | Factura N° 3529       | 0.00     | 825.00   |
| 8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)                                                                  |                                         |                       |          |          |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV                                                                                                                                 | ARTICULOS PAPELERIA 1ER. CONCURSO DE DI | Factura N° 25874      | 115.03   | 0.00     |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV                                                                                                                                 | ARTICULOS PAPELERIA 1ER. CONCURSO DE DI | Factura N° 25874      | 0.00     | 115.03   |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV                                                                                                                                 | ARTICULOS PAPELERIA 1ER. CONCURSO DE DI | Factura N° AA4848     | 400.20   | 0.00     |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV                                                                                                                                 | ARTICULOS PAPELERIA 1ER. CONCURSO DE DI | Factura N° AA4848     | 0.00     | 400.20   |
| 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1- Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)                                                                 |                                         |                       |          |          |
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV                                                                                                                                    | MEDICAMENTO                             | Factura N° 19587      | 373.72   | 0.00     |
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV                                                                                                                                    | MEDICAMENTO                             | Factura N° 19587      | 0.00     | 373.72   |
| FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV                                                                                                                      | MEDICAMENTO                             | Factura N° C289       | 95.13    | 0.00     |
| FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV                                                                                                                      | MEDICAMENTO                             | Factura N° C289       | 0.00     | 95.13    |
| FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV                                                                                                                      | MEDICAMENTO                             | Factura N° C301       | 185.16   | 0.00     |
| FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV                                                                                                                      | MEDICAMENTO                             | Factura N° C301       | 0.00     | 185.16   |
| 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) |                                         |                       |          |          |
| COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV                                                                                                                         | CHAPA ARCHIVERO SERVICIO MILITAR        | Nota Vta N° 4520      | 78.50    | 0.00     |
| COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV                                                                                                                         | CHAPA ARCHIVERO SERVICIO MILITAR        | Nota Vta N° 4520      | 0.00     | 78.50    |
| COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV                                                                                                                         | CHAPA BAÑOS MUJERES CASA CULTURA        | Factura N° 13986      | 145.00   | 0.00     |
| COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV                                                                                                                         | CHAPA BAÑOS MUJERES CASA CULTURA        | Factura N° 13986      | 0.00     | 145.00   |
| 8.2.6.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)                                          |                                         |                       |          |          |
| GONZALEZ GONZALEZ FEDERICO                                                                                                                                       | ATENCION MEDICA                         | Recibo Hrios N° 10577 | 1,200.00 | 0.00     |
| GONZALEZ GONZALEZ FEDERICO                                                                                                                                       | ATENCION MEDICA                         | Recibo Hrios N° 10577 | 0.00     | 1,200.00 |
| GONZALEZ GONZALEZ FEDERICO                                                                                                                                       | ATENCION MEDICA                         | Recibo Hrios N° 10593 | 300.00   | 0.00     |
| GONZALEZ GONZALEZ FEDERICO                                                                                                                                       | ATENCION MEDICA                         | Recibo Hrios N° 10593 | 0.00     | 300.00   |
| GONZALEZ GONZALEZ FEDERICO                                                                                                                                       | ATENCION MEDICA                         | Recibo Hrios N° 10571 | 300.00   | 0.00     |
| GONZALEZ GONZALEZ FEDERICO                                                                                                                                       | ATENCION MEDICA                         | Recibo Hrios N° 10571 | 0.00     | 300.00   |
| HERNANDEZ GODINEZ PEDRO PABLO                                                                                                                                    | LENTES GRADUADOS                        | Factura N° 307        | 695.00   | 0.00     |
| HERNANDEZ GODINEZ PEDRO PABLO                                                                                                                                    | LENTES GRADUADOS                        | Factura N° 307        | 0.00     | 695.00   |
| OFTALMOLOGIA INTEGRAL RUIZ GARCIA, S.C.                                                                                                                          | ATENCION OFTALMICA                      | Factura N° 176        | 500.00   | 0.00     |
| OFTALMOLOGIA INTEGRAL RUIZ GARCIA, S.C.                                                                                                                          | ATENCION OFTALMICA                      | Factura N° 176        | 0.00     | 500.00   |
| 8.2.6.0.0-3580-0000-401-1- Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)                                                          |                                         |                       |          |          |
| MACIAS CARDENAS HECTOR GERARDO                                                                                                                                   | LAVADO Y SECADO DE MANTELES             | Nota Vta N° 4210      | 110.00   | 0.00     |
| MACIAS CARDENAS HECTOR GERARDO                                                                                                                                   | LAVADO Y SECADO DE MANTELES             | Nota Vta N° 4210      | 0.00     | 110.00   |
| MACIAS CARDENAS HECTOR GERARDO                                                                                                                                   | LAVADO Y SECADO DE MANTELES             | Nota Vta N° 4049      | 110.00   | 0.00     |
| MACIAS CARDENAS HECTOR GERARDO                                                                                                                                   | LAVADO Y SECADO DE MANTELES             | Nota Vta N° 4049      | 0.00     | 110.00   |
| MACIAS CARDENAS HECTOR GERARDO                                                                                                                                   | LAVADO Y SECADO DE MANTELES             | Nota Vta N° 4310      | 240.00   | 0.00     |
| MACIAS CARDENAS HECTOR GERARDO                                                                                                                                   | LAVADO Y SECADO DE MANTELES             | Nota Vta N° 4310      | 0.00     | 240.00   |
| MACIAS CARDENAS HECTOR GERARDO                                                                                                                                   | LAVADO Y SECADO DE MANTELES             | Nota Vta N° 4029      | 110.00   | 0.00     |
| MACIAS CARDENAS HECTOR GERARDO                                                                                                                                   | LAVADO Y SECADO DE MANTELES             | Nota Vta N° 4029      | 0.00     | 110.00   |
| 8.2.6.0.0-3720-0000-401-1- Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Ejercido)                                                                                  |                                         |                       |          |          |
| ALMA ROSA TIRADO AYALA                                                                                                                                           | TRANSPORTE                              | Factura N° VARIAS     | 207.00   | 0.00     |
| ALMA ROSA TIRADO AYALA                                                                                                                                           | TRANSPORTE                              | Factura N° VARIAS     | 0.00     | 207.00   |
| 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1- Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)                                                                                 |                                         |                       |          |          |
| FRANQUICIAS DE OCCIDENTE, SA DE CV                                                                                                                               | CONSUMO DE ALIMENTOS                    | Factura N° 3529       | 825.00   | 0.00     |
| FRANQUICIAS DE OCCIDENTE, SA DE CV                                                                                                                               | CONSUMO DE ALIMENTOS                    | Factura N° 3529       | 0.00     | 825.00   |
| 8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)                                                                   |                                         |                       |          |          |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV                                                                                                                                 | ARTICULOS PAPELERIA 1ER. CONCURSO DE DI | Factura N° 25874      | 115.03   | 0.00     |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV                                                                                                                                 | ARTICULOS PAPELERIA 1ER. CONCURSO DE DI | Factura N° 25874      | 0.00     | 115.03   |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV                                                                                                                                 | ARTICULOS PAPELERIA 1ER. CONCURSO DE DI | Factura N° AA4848     | 400.20   | 0.00     |



|                                                                                                                                                                |                                         |                       |           |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV                                                                                                                               | ARTICULOS PAPELERIA 1ER. CONCURSO DE DI | Factura N° AA4848     | 0.00      | 400.20    |
| 8.2.7.0.0-2530-0000-401-1- Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)                                                                 |                                         |                       |           |           |
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV                                                                                                                                  | MEDICAMENTO                             | Factura N° 19587      | 373.72    | 0.00      |
| FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV                                                                                                                    | MEDICAMENTO                             | Factura N° C289       | 95.13     | 0.00      |
| FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV                                                                                                                    | MEDICAMENTO                             | Factura N° C301       | 185.16    | 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) |                                         |                       |           |           |
| COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV                                                                                                                       | CHAPA ARCHIVERO SERVICIO MILITAR        | Nota Vta N° 4520      | 78.50     | 0.00      |
| COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV                                                                                                                       | CHAPA BAÑOS MUJERES CASA CULTURA        | Factura N° 13986      | 145.00    | 0.00      |
| 8.2.7.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)                                          |                                         |                       |           |           |
| GONZALEZ GONZALEZ FEDERICO                                                                                                                                     | ATENCION MEDICA                         | Recibo Hrios N° 10577 | 1,200.00  | 0.00      |
| GONZALEZ GONZALEZ FEDERICO                                                                                                                                     | ATENCION MEDICA                         | Recibo Hrios N° 10593 | 300.00    | 0.00      |
| GONZALEZ GONZALEZ FEDERICO                                                                                                                                     | ATENCION MEDICA                         | Recibo Hrios N° 10571 | 300.00    | 0.00      |
| HERNANDEZ GODINEZ PEDRO PABLO                                                                                                                                  | LENTESS GRADUADOS                       | Factura N° 307        | 695.00    | 0.00      |
| OFTALMOLOGIA INTEGRAL RUIZ GARCIA, S.C.                                                                                                                        | ATENCION OFTALMICA                      | Factura N° 176        | 500.00    | 0.00      |
| 8.2.7.0.0-3580-0000-401-1- Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Pagado)                                                          |                                         |                       |           |           |
| MACIAS CARDENAS HECTOR GERARDO                                                                                                                                 | LAVADO Y SECADO DE MANTELES             | Nota Vta N° 4210      | 110.00    | 0.00      |
| MACIAS CARDENAS HECTOR GERARDO                                                                                                                                 | LAVADO Y SECADO DE MANTELES             | Nota Vta N° 4049      | 110.00    | 0.00      |
| MACIAS CARDENAS HECTOR GERARDO                                                                                                                                 | LAVADO Y SECADO DE MANTELES             | Nota Vta N° 4310      | 240.00    | 0.00      |
| MACIAS CARDENAS HECTOR GERARDO                                                                                                                                 | LAVADO Y SECADO DE MANTELES             | Nota Vta N° 4029      | 110.00    | 0.00      |
| 8.2.7.0.0-3720-0000-401-1- Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Pagado)                                                                                  |                                         |                       |           |           |
| ALMA ROSA TIRADO AYALA                                                                                                                                         | TRANSPORTE                              | Factura N° VARIAS     | 207.00    | 0.00      |
| 8.2.7.0.0-3750-0000-401-1- Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)                                                                                 |                                         |                       |           |           |
| FRANQUICIAS DE OCCIDENTE, SA DE CV                                                                                                                             | CONSUMO DE ALIMENTOS                    | Factura N° 3529       | 825.00    | 0.00      |
| 8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)                                                                   |                                         |                       |           |           |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV                                                                                                                               | ARTICULOS PAPELERIA 1ER. CONCURSO DE DI | Factura N° 25874      | 115.03    | 0.00      |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV                                                                                                                               | ARTICULOS PAPELERIA 1ER. CONCURSO DE DI | Factura N° AA4848     | 400.20    | 0.00      |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                                                                            |                                         |                       | 23,958.96 | 23,958.96 |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                                                                                    |                                         |                       | 25,613.47 | 31,603.21 |
| x-- Mvtos Existencias                                                                                                                                          |                                         |                       | 25,613.47 | 31,603.21 |

|        |            |
|--------|------------|
| Cargos | \$7,644.25 |
| Abonos | \$7,644.25 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-84  
Folio Sist. N° 428.00  
Fecha: 26-mar-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE ALUMBRADO PUBLICO

Hoja N° 170

| Cuenta                                                                                                                     | Concepto                        | Doc. N°           | Cargo                                                   | Abono           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>                                                                                       |                                 |                   |                                                         |                 |
| BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA                                                                    |                                 |                   |                                                         |                 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                                 |                                 |                   |                                                         |                 |
| 5.1.2.4.0-2421-0001-401-1- CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO                                                                 |                                 |                   |                                                         |                 |
| ARMENDARIZ CARRANZA CARLOS                                                                                                 | CEMENTO P/COLOCACION ANCLAS     | Factura N° 59     | 484.60                                                  | 0.00            |
| 5.1.2.4.0-2461-0001-401-1- MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO                                                                |                                 |                   |                                                         |                 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI                                                                                                    | REDUCCION MOGUL-ESTANDAR        | Factura N° A72    | 449.96                                                  | 0.00            |
| GONZALEZ CARDENAS RENE                                                                                                     | CABLE NEUTRANEL                 | Factura N° 1139   | 626.40                                                  | 0.00            |
| 5.1.2.4.0-2471-0001-401-1- ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                        |                                 |                   |                                                         |                 |
| HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS                                                                                               | RONDANA PLANA Y TURCAS          | Factura N° O618   | 132.05                                                  | 0.00            |
| 5.1.2.4.0-2491-0001-401-1- OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN                                       |                                 |                   |                                                         |                 |
| GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV                                                                                       | PINTURA,BROCHA,THINNER P/POSTES | Factura N° 1157BN | 306.99                                                  | 0.00            |
|                                                                                                                            |                                 |                   | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                              | 2,000.00        |
|                                                                                                                            |                                 |                   | BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA | 2,000.00        |
|                                                                                                                            |                                 |                   | <b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>                    | <b>2,000.00</b> |
|                                                                                                                            |                                 |                   |                                                         | <b>0.00</b>     |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                                               |                                 |                   |                                                         |                 |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                                                |                                 |                   |                                                         |                 |
| 1) ACTIVO                                                                                                                  |                                 |                   |                                                         |                 |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)                                                  |                                 |                   |                                                         |                 |
| MARTIN ROJO ROJO                                                                                                           | FONDO REVOLVENTE                | Cheque N° 1390    | 0.00                                                    | 2,000.00        |
| 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo) |                                 |                   |                                                         |                 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO                                                                             | Registro de Entrada             | Ref N° Almacen    | 2,000.00                                                | 0.00            |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO                                                                             | Registro de Salida              | Ref N° Almacen    | 0.00                                                    | 2,000.00        |
|                                                                                                                            |                                 |                   | 1) ACTIVO                                               | 4,000.00        |
| 2) PASIVO                                                                                                                  |                                 |                   |                                                         |                 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- ROMO PEREZ KARLA MAGALI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                                   |                                 |                   |                                                         |                 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI                                                                                                    | REDUCCION MOGUL-ESTANDAR        | Factura N° A72    | 449.96                                                  | 0.00            |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI                                                                                                    | REDUCCION MOGUL-ESTANDAR        | Factura N° A72    | 0.00                                                    | 449.96          |
| HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS                                                                                               | RONDANA PLANA Y TURCAS          | Factura N° O618   | 132.05                                                  | 0.00            |
| HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS                                                                                               | RONDANA PLANA Y TURCAS          | Factura N° O618   | 0.00                                                    | 132.05          |
| ARMENDARIZ CARRANZA CARLOS                                                                                                 | CEMENTO P/COLOCACION ANCLAS     | Factura N° 59     | 484.60                                                  | 0.00            |
| ARMENDARIZ CARRANZA CARLOS                                                                                                 | CEMENTO P/COLOCACION ANCLAS     | Factura N° 59     | 0.00                                                    | 484.60          |
| GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV                                                                                       | PINTURA,BROCHA,THINNER P/POSTES | Factura N° 1157BN | 306.99                                                  | 0.00            |
| GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV                                                                                       | PINTURA,BROCHA,THINNER P/POSTES | Factura N° 1157BN | 0.00                                                    | 306.99          |
| GONZALEZ CARDENAS RENE                                                                                                     | CABLE NEUTRANEL                 | Factura N° 1139   | 626.40                                                  | 0.00            |
| GONZALEZ CARDENAS RENE                                                                                                     | CABLE NEUTRANEL                 | Factura N° 1139   | 0.00                                                    | 626.40          |
|                                                                                                                            |                                 |                   | 2) PASIVO                                               | 2,000.00        |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                                        |                                 |                   |                                                         |                 |
| 8.2.2.0.0-2420-0000-401-1- Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos por Ejercer)                            |                                 |                   |                                                         |                 |
| ARMENDARIZ CARRANZA CARLOS                                                                                                 | CEMENTO P/COLOCACION ANCLAS     | Factura N° 59     | 0.00                                                    | 484.60          |
| 8.2.2.0.0-2460-0000-401-1- Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)                           |                                 |                   |                                                         |                 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI                                                                                                    | REDUCCION MOGUL-ESTANDAR        | Factura N° A72    | 0.00                                                    | 449.96          |
| GONZALEZ CARDENAS RENE                                                                                                     | CABLE NEUTRANEL                 | Factura N° 1139   | 0.00                                                    | 626.40          |
| 8.2.2.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)                   |                                 |                   |                                                         |                 |
| HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS                                                                                               | RONDANA PLANA Y TURCAS          | Factura N° O618   | 0.00                                                    | 132.05          |
| 8.2.2.0.0-2490-0000-401-1- Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)  |                                 |                   |                                                         |                 |
| GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV                                                                                       | PINTURA,BROCHA,THINNER P/POSTES | Factura N° 1157BN | 0.00                                                    | 306.99          |
| 8.2.4.0.0-2420-0000-401-1- Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Comprometido)                           |                                 |                   |                                                         |                 |
| ARMENDARIZ CARRANZA CARLOS                                                                                                 | CEMENTO P/COLOCACION ANCLAS     | Factura N° 59     | 484.60                                                  | 0.00            |
| ARMENDARIZ CARRANZA CARLOS                                                                                                 | CEMENTO P/COLOCACION ANCLAS     | Factura N° 59     | 0.00                                                    | 484.60          |
| 8.2.4.0.0-2460-0000-401-1- Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)                          |                                 |                   |                                                         |                 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI                                                                                                    | REDUCCION MOGUL-ESTANDAR        | Factura N° A72    | 449.96                                                  | 0.00            |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI                                                                                                    | REDUCCION MOGUL-ESTANDAR        | Factura N° A72    | 0.00                                                    | 449.96          |
| GONZALEZ CARDENAS RENE                                                                                                     | CABLE NEUTRANEL                 | Factura N° 1139   | 626.40                                                  | 0.00            |
| GONZALEZ CARDENAS RENE                                                                                                     | CABLE NEUTRANEL                 | Factura N° 1139   | 0.00                                                    | 626.40          |

|                                                                                                                            |                                 |                   |                                     |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-----------|
| 8.2.4.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)                  |                                 |                   |                                     |           |
| HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS                                                                                               | RONDANA PLANA Y TURCAS          | Factura N° 0618   | 132.05                              | 0.00      |
| HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS                                                                                               | RONDANA PLANA Y TURCAS          | Factura N° 0618   | 0.00                                | 132.05    |
| 8.2.4.0.0-2490-0000-401-1- Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido) |                                 |                   |                                     |           |
| GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV                                                                                       | PINTURA,BROCHA,THINNER P/POSTES | Factura N° 1157BN | 306.99                              | 0.00      |
| GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV                                                                                       | PINTURA,BROCHA,THINNER P/POSTES | Factura N° 1157BN | 0.00                                | 306.99    |
| 8.2.5.0.0-2420-0000-401-1- Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Devengado)                              |                                 |                   |                                     |           |
| ARMENDARIZ CARRANZA CARLOS                                                                                                 | CEMENTO P/COLOCACION ANCLAS     | Factura N° 59     | 484.60                              | 0.00      |
| ARMENDARIZ CARRANZA CARLOS                                                                                                 | CEMENTO P/COLOCACION ANCLAS     | Factura N° 59     | 0.00                                | 484.60    |
| 8.2.5.0.0-2460-0000-401-1- Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)                             |                                 |                   |                                     |           |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI                                                                                                    | REDUCCION MOGUL-ESTANDAR        | Factura N° A72    | 449.96                              | 0.00      |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI                                                                                                    | REDUCCION MOGUL-ESTANDAR        | Factura N° A72    | 0.00                                | 449.96    |
| GONZALEZ CARDENAS RENE                                                                                                     | CABLE NEUTRANEL                 | Factura N° 1139   | 626.40                              | 0.00      |
| GONZALEZ CARDENAS RENE                                                                                                     | CABLE NEUTRANEL                 | Factura N° 1139   | 0.00                                | 626.40    |
| 8.2.5.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)                     |                                 |                   |                                     |           |
| HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS                                                                                               | RONDANA PLANA Y TURCAS          | Factura N° 0618   | 132.05                              | 0.00      |
| HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS                                                                                               | RONDANA PLANA Y TURCAS          | Factura N° 0618   | 0.00                                | 132.05    |
| 8.2.5.0.0-2490-0000-401-1- Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)    |                                 |                   |                                     |           |
| GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV                                                                                       | PINTURA,BROCHA,THINNER P/POSTES | Factura N° 1157BN | 306.99                              | 0.00      |
| GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV                                                                                       | PINTURA,BROCHA,THINNER P/POSTES | Factura N° 1157BN | 0.00                                | 306.99    |
| 8.2.6.0.0-2420-0000-401-1- Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido)                               |                                 |                   |                                     |           |
| ARMENDARIZ CARRANZA CARLOS                                                                                                 | CEMENTO P/COLOCACION ANCLAS     | Factura N° 59     | 484.60                              | 0.00      |
| ARMENDARIZ CARRANZA CARLOS                                                                                                 | CEMENTO P/COLOCACION ANCLAS     | Factura N° 59     | 0.00                                | 484.60    |
| 8.2.6.0.0-2460-0000-401-1- Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)                              |                                 |                   |                                     |           |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI                                                                                                    | REDUCCION MOGUL-ESTANDAR        | Factura N° A72    | 449.96                              | 0.00      |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI                                                                                                    | REDUCCION MOGUL-ESTANDAR        | Factura N° A72    | 0.00                                | 449.96    |
| GONZALEZ CARDENAS RENE                                                                                                     | CABLE NEUTRANEL                 | Factura N° 1139   | 626.40                              | 0.00      |
| GONZALEZ CARDENAS RENE                                                                                                     | CABLE NEUTRANEL                 | Factura N° 1139   | 0.00                                | 626.40    |
| 8.2.6.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)                      |                                 |                   |                                     |           |
| HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS                                                                                               | RONDANA PLANA Y TURCAS          | Factura N° 0618   | 132.05                              | 0.00      |
| HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS                                                                                               | RONDANA PLANA Y TURCAS          | Factura N° 0618   | 0.00                                | 132.05    |
| 8.2.6.0.0-2490-0000-401-1- Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |                                 |                   |                                     |           |
| GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV                                                                                       | PINTURA,BROCHA,THINNER P/POSTES | Factura N° 1157BN | 306.99                              | 0.00      |
| GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV                                                                                       | PINTURA,BROCHA,THINNER P/POSTES | Factura N° 1157BN | 0.00                                | 306.99    |
| 8.2.7.0.0-2420-0000-401-1- Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)                                 |                                 |                   |                                     |           |
| ARMENDARIZ CARRANZA CARLOS                                                                                                 | CEMENTO P/COLOCACION ANCLAS     | Factura N° 59     | 484.60                              | 0.00      |
| 8.2.7.0.0-2460-0000-401-1- Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)                                |                                 |                   |                                     |           |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI                                                                                                    | REDUCCION MOGUL-ESTANDAR        | Factura N° A72    | 449.96                              | 0.00      |
| GONZALEZ CARDENAS RENE                                                                                                     | CABLE NEUTRANEL                 | Factura N° 1139   | 626.40                              | 0.00      |
| 8.2.7.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)                        |                                 |                   |                                     |           |
| HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS                                                                                               | RONDANA PLANA Y TURCAS          | Factura N° 0618   | 132.05                              | 0.00      |
| 8.2.7.0.0-2490-0000-401-1- Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)       |                                 |                   |                                     |           |
| GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV                                                                                       | PINTURA,BROCHA,THINNER P/POSTES | Factura N° 1157BN | 306.99                              | 0.00      |
|                                                                                                                            |                                 |                   | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 8,000.00  |
|                                                                                                                            |                                 |                   | Mvtos de Ctas de Orden 2014         | 14,000.00 |
|                                                                                                                            |                                 |                   | x-- Mvtos Existencias               | 14,000.00 |

|        |            |
|--------|------------|
| Cargos | \$6,000.00 |
|--------|------------|

|        |            |
|--------|------------|
| Abonos | \$6,000.00 |
|--------|------------|

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-85  
Folio Sist. N° 430.00  
Fecha: 26-mar-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR SEGURO DE VEHICULO TSURU NISSAN 2005 ADSCRITO A MANTENIMIENTO VEHICULAR Y UNIDAD A-20 Y A-21 DE ASEO PUBLICO

Hoja N° 172

| Cuenta                                                                                                 | Concepto           | Doc. N°        | Cargo            | Abono       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|------------------|-------------|
| <b>Jefatura de Aseo Público</b>                                                                        |                    |                |                  |             |
| BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA                                                     |                    |                |                  |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                             |                    |                |                  |             |
| 5.1.3.4.0-3451-0001-401-1- SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES                                              |                    |                |                  |             |
| QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV                                                                  | SEGURO UNIDAD A-20 | Otros 0175     | 6,587.76         | 0.00        |
| QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV                                                                  | SEGURO UNIDAD A-21 | Otros 0176     | 6,561.28         | 0.00        |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                             |                    |                | 13,149.04        | 0.00        |
| BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA                                                     |                    |                | 13,149.04        | 0.00        |
| <b>Jefatura de Aseo Público</b>                                                                        |                    |                | <b>13,149.04</b> | <b>0.00</b> |
| <b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>                                                   |                    |                |                  |             |
| MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS                                                      |                    |                |                  |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                             |                    |                |                  |             |
| 5.1.3.4.0-3451-0001-401-1- SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES                                              |                    |                |                  |             |
| QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV                                                                  | SEGURO TSURU       | Otros 0174     | 3,517.31         | 0.00        |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                             |                    |                | 3,517.31         | 0.00        |
| MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS                                                      |                    |                | 3,517.31         | 0.00        |
| <b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>                                                   |                    |                | <b>3,517.31</b>  | <b>0.00</b> |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                           |                    |                |                  |             |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                            |                    |                |                  |             |
| 1) ACTIVO                                                                                              |                    |                |                  |             |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)                              |                    |                |                  |             |
| QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV                                                                  | SEGURO DE VEHICULO | Cheque N° 1391 | 0.00             | 16,666.35   |
| 1) ACTIVO                                                                                              |                    |                | 0.00             | 16,666.35   |
| 2) PASIVO                                                                                              |                    |                |                  |             |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) |                    |                |                  |             |
| QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV                                                                  | SEGURO TSURU       | Otros 0174     | 3,517.31         | 0.00        |
| QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV                                                                  | SEGURO TSURU       | Otros 0174     | 0.00             | 3,517.31    |
| QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV                                                                  | SEGURO UNIDAD A-20 | Otros 0175     | 6,587.76         | 0.00        |
| QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV                                                                  | SEGURO UNIDAD A-20 | Otros 0175     | 0.00             | 6,587.76    |
| QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV                                                                  | SEGURO UNIDAD A-21 | Otros 0176     | 6,561.28         | 0.00        |
| QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV                                                                  | SEGURO UNIDAD A-21 | Otros 0176     | 0.00             | 6,561.28    |
| 2) PASIVO                                                                                              |                    |                | 16,666.35        | 16,666.35   |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                    |                    |                |                  |             |
| 8.2.2.0.0-3450-0000-401-1- Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)         |                    |                |                  |             |
| QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV                                                                  | SEGURO TSURU       | Otros 0174     | 0.00             | 3,517.31    |
| QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV                                                                  | SEGURO UNIDAD A-20 | Otros 0175     | 0.00             | 6,587.76    |
| QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV                                                                  | SEGURO UNIDAD A-21 | Otros 0176     | 0.00             | 6,561.28    |
| 8.2.4.0.0-3450-0000-401-1- Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Comprometido)        |                    |                |                  |             |
| QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV                                                                  | SEGURO TSURU       | Otros 0174     | 3,517.31         | 0.00        |
| QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV                                                                  | SEGURO TSURU       | Otros 0174     | 0.00             | 3,517.31    |
| QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV                                                                  | SEGURO UNIDAD A-20 | Otros 0175     | 6,587.76         | 0.00        |
| QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV                                                                  | SEGURO UNIDAD A-20 | Otros 0175     | 0.00             | 6,587.76    |
| QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV                                                                  | SEGURO UNIDAD A-21 | Otros 0176     | 6,561.28         | 0.00        |
| QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV                                                                  | SEGURO UNIDAD A-21 | Otros 0176     | 0.00             | 6,561.28    |
| 8.2.5.0.0-3450-0000-401-1- Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Devengado)           |                    |                |                  |             |
| QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV                                                                  | SEGURO TSURU       | Otros 0174     | 3,517.31         | 0.00        |
| QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV                                                                  | SEGURO TSURU       | Otros 0174     | 0.00             | 3,517.31    |
| QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV                                                                  | SEGURO UNIDAD A-20 | Otros 0175     | 6,587.76         | 0.00        |
| QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV                                                                  | SEGURO UNIDAD A-20 | Otros 0175     | 0.00             | 6,587.76    |
| QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV                                                                  | SEGURO UNIDAD A-21 | Otros 0176     | 6,561.28         | 0.00        |
| QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV                                                                  | SEGURO UNIDAD A-21 | Otros 0176     | 0.00             | 6,561.28    |
| 8.2.6.0.0-3450-0000-401-1- Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Ejercido)            |                    |                |                  |             |
| QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV                                                                  | SEGURO TSURU       | Otros 0174     | 3,517.31         | 0.00        |
| QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV                                                                  | SEGURO TSURU       | Otros 0174     | 0.00             | 3,517.31    |
| QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV                                                                  | SEGURO UNIDAD A-20 | Otros 0175     | 6,587.76         | 0.00        |

|                                                                                           |                    |            |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-----------|-----------|
| QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV                                                     | SEGURO UNIDAD A-20 | Otros 0175 | 0.00      | 6,587.76  |
| QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV                                                     | SEGURO UNIDAD A-21 | Otros 0176 | 6,561.28  | 0.00      |
| QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV                                                     | SEGURO UNIDAD A-21 | Otros 0176 | 0.00      | 6,561.28  |
| 8.2.7.0.0-3450-0000-401-1- Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Pagado) |                    |            |           |           |
| QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV                                                     | SEGURO TSURU       | Otros 0174 | 3,517.31  | 0.00      |
| QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV                                                     | SEGURO UNIDAD A-20 | Otros 0175 | 6,587.76  | 0.00      |
| QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV                                                     | SEGURO UNIDAD A-21 | Otros 0176 | 6,561.28  | 0.00      |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                       |                    |            | 66,665.40 | 66,665.40 |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                               |                    |            | 83,331.75 | 99,998.10 |
| x-- Mvtos Existencias                                                                     |                    |            | 83,331.75 | 99,998.10 |

|        |             |
|--------|-------------|
| Cargos | \$33,332.70 |
| Abonos | \$33,332.70 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-86  
Folio Sist. N° 468.00  
Fecha: 26-mar-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR REPOSICION DE GASTOS ORIGINADOS POR REPARACIONES DE UNIDADES DE OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 174

| Cuenta                                                                                    | Concepto                                                       | Doc. N°                            | Cargo           | Abono       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|-------------|
| <b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>                                                        |                                                                |                                    |                 |             |
| DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA                      |                                                                |                                    |                 |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                |                                                                |                                    |                 |             |
| 5.1.2.4.0-2491-0001-401-1- OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN      |                                                                |                                    |                 |             |
| TORRES SILVA RENE                                                                         | MATERIAL TRABAJOS OFICINAS NUCLEO DE F                         | Factura N° 91                      | 172.98          | 0.00        |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-401-1- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                           |                                                                |                                    |                 |             |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA                                                           | ACEITE MOTOR RETROEXCAVADORA 34                                | Factura N° 246                     | 150.00          | 0.00        |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA                                                           | ACEITE CAMION 31                                               | Factura N° 256                     | 120.00          | 0.00        |
| 5.1.2.9.0-2961-0001-401-1- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE       |                                                                |                                    |                 |             |
| LARA ESTRADA GUADALUPE                                                                    | BUJES UNIDAD 25                                                | Factura N° 18                      | 390.00          | 0.00        |
| VERDUZCO GONZALEZ GERARDO                                                                 | REFACCIONES UNIDAD 12                                          | Factura N° 1728                    | 540.00          | 0.00        |
| REFACCIONES Y PARTES BARQUENSES HNOS, SA DE CV                                            | REFACCIONES UNIDAD 12                                          | Factura N° 360                     | 1,624.00        | 0.00        |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA                                                           | BANDA CAMION U-42                                              | Factura N° 269                     | 175.00          | 0.00        |
| 5.1.2.9.0-2981-0001-401-1- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS |                                                                |                                    |                 |             |
| RYPAOSA SA DE CV                                                                          | REFACCIONES EXCAVADORA 37                                      | Factura N° 1445                    | 555.40          | 0.00        |
| RYPAOSA SA DE CV                                                                          | FILTRO EXCAVADORA 37                                           | Factura N° 1521                    | 810.81          | 0.00        |
| CADECO S.A DE C.V.                                                                        | FILTRO VIBROCOMPACTADOR 36                                     | Factura N° 244244                  | 82.87           | 0.00        |
|                                                                                           |                                                                | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS         | 4,621.06        | 0.00        |
|                                                                                           | OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA |                                    | 4,621.06        | 0.00        |
|                                                                                           |                                                                | <b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b> | <b>4,621.06</b> | <b>0.00</b> |

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

RAMON HERNANDEZ VELASCO GASTOS POR REPARACIONES DE UNIDADES O Cheque N° 1392 0.00 4,621.06

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Entrada Ref N° Almacen 4,621.06 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 4,621.06

1) ACTIVO 4,621.06 9,242.12

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- TORRES SILVA RENE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

TORRES SILVA RENE MATERIAL TRABAJOS OFICINAS NUCLEO DE F Factura N° 91 172.98 0.00

TORRES SILVA RENE MATERIAL TRABAJOS OFICINAS NUCLEO DE F Factura N° 91 0.00 172.98

LARA ESTRADA GUADALUPE BUJES UNIDAD 25 Factura N° 18 390.00 0.00

LARA ESTRADA GUADALUPE BUJES UNIDAD 25 Factura N° 18 0.00 390.00

VERDUZCO GONZALEZ GERARDO REFACCIONES UNIDAD 12 Factura N° 1728 540.00 0.00

VERDUZCO GONZALEZ GERARDO REFACCIONES UNIDAD 12 Factura N° 1728 0.00 540.00

RYPAOSA SA DE CV REFACCIONES EXCAVADORA 37 Factura N° 1445 555.40 0.00

RYPAOSA SA DE CV REFACCIONES EXCAVADORA 37 Factura N° 1445 0.00 555.40

REFACCIONES Y PARTES BARQUENSES HNOS, SA DE CV REFACCIONES UNIDAD 12 Factura N° 360 1,624.00 0.00

REFACCIONES Y PARTES BARQUENSES HNOS, SA DE CV REFACCIONES UNIDAD 12 Factura N° 360 0.00 1,624.00

RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA ACEITE MOTOR RETROEXCAVADORA 34 Factura N° 246 150.00 0.00

RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA ACEITE MOTOR RETROEXCAVADORA 34 Factura N° 246 0.00 150.00

RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA ACEITE CAMION 31 Factura N° 256 120.00 0.00

RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA ACEITE CAMION 31 Factura N° 256 0.00 120.00

RYPAOSA SA DE CV FILTRO EXCAVADORA 37 Factura N° 1521 810.81 0.00

RYPAOSA SA DE CV FILTRO EXCAVADORA 37 Factura N° 1521 0.00 810.81

RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA BANDA CAMION U-42 Factura N° 269 175.00 0.00

RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA BANDA CAMION U-42 Factura N° 269 0.00 175.00

CADECO S.A DE C.V. FILTRO VIBROCOMPACTADOR 36 Factura N° 244244 82.87 0.00

CADECO S.A DE C.V. FILTRO VIBROCOMPACTADOR 36 Factura N° 244244 0.00 82.87

2) PASIVO 4,621.06 4,621.06

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)

TORRES SILVA RENE MATERIAL TRABAJOS OFICINAS NUCLEO DE F Factura N° 91 0.00 172.98

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

|                                                                                                                                 |                                        |                   |          |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|----------|----------|
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA                                                                                                 | ACEITE MOTOR RETROEXCAVADORA 34        | Factura N° 246    | 0.00     | 150.00   |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA                                                                                                 | ACEITE CAMION 31                       | Factura N° 256    | 0.00     | 120.00   |
| 8.2.2.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)        |                                        |                   |          |          |
| LARA ESTRADA GUADALUPE                                                                                                          | BUJES UNIDAD 25                        | Factura N° 18     | 0.00     | 390.00   |
| VERDUZCO GONZALEZ GERARDO                                                                                                       | REFACCIONES UNIDAD 12                  | Factura N° 1728   | 0.00     | 540.00   |
| REFACCIONES Y PARTES BARQUENSES HNOS, SA DE CV                                                                                  | REFACCIONES UNIDAD 12                  | Factura N° 360    | 0.00     | 1,624.00 |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA                                                                                                 | BANDA CAMION U-42                      | Factura N° 269    | 0.00     | 175.00   |
| 8.2.2.0.0-2980-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)  |                                        |                   |          |          |
| RYPAOSA SA DE CV                                                                                                                | REFACCIONES EXCAVADORA 37              | Factura N° 1445   | 0.00     | 555.40   |
| RYPAOSA SA DE CV                                                                                                                | FILTRO EXCAVADORA 37                   | Factura N° 1521   | 0.00     | 810.81   |
| CADECO S.A DE C.V.                                                                                                              | FILTRO VIBROCOMPACTADOR 36             | Factura N° 244244 | 0.00     | 82.87    |
| 8.2.4.0.0-2490-0000-401-1- Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)      |                                        |                   |          |          |
| TORRES SILVA RENE                                                                                                               | MATERIAL TRABAJOS OFICINAS NUCLEO DE F | Factura N° 91     | 172.98   | 0.00     |
| TORRES SILVA RENE                                                                                                               | MATERIAL TRABAJOS OFICINAS NUCLEO DE F | Factura N° 91     | 0.00     | 172.98   |
| 8.2.4.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)                           |                                        |                   |          |          |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA                                                                                                 | ACEITE MOTOR RETROEXCAVADORA 34        | Factura N° 246    | 150.00   | 0.00     |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA                                                                                                 | ACEITE MOTOR RETROEXCAVADORA 34        | Factura N° 246    | 0.00     | 150.00   |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA                                                                                                 | ACEITE CAMION 31                       | Factura N° 256    | 120.00   | 0.00     |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA                                                                                                 | ACEITE CAMION 31                       | Factura N° 256    | 0.00     | 120.00   |
| 8.2.4.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)       |                                        |                   |          |          |
| LARA ESTRADA GUADALUPE                                                                                                          | BUJES UNIDAD 25                        | Factura N° 18     | 390.00   | 0.00     |
| LARA ESTRADA GUADALUPE                                                                                                          | BUJES UNIDAD 25                        | Factura N° 18     | 0.00     | 390.00   |
| VERDUZCO GONZALEZ GERARDO                                                                                                       | REFACCIONES UNIDAD 12                  | Factura N° 1728   | 540.00   | 0.00     |
| VERDUZCO GONZALEZ GERARDO                                                                                                       | REFACCIONES UNIDAD 12                  | Factura N° 1728   | 0.00     | 540.00   |
| REFACCIONES Y PARTES BARQUENSES HNOS, SA DE CV                                                                                  | REFACCIONES UNIDAD 12                  | Factura N° 360    | 1,624.00 | 0.00     |
| REFACCIONES Y PARTES BARQUENSES HNOS, SA DE CV                                                                                  | REFACCIONES UNIDAD 12                  | Factura N° 360    | 0.00     | 1,624.00 |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA                                                                                                 | BANDA CAMION U-42                      | Factura N° 269    | 175.00   | 0.00     |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA                                                                                                 | BANDA CAMION U-42                      | Factura N° 269    | 0.00     | 175.00   |
| 8.2.4.0.0-2980-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido) |                                        |                   |          |          |
| RYPAOSA SA DE CV                                                                                                                | REFACCIONES EXCAVADORA 37              | Factura N° 1445   | 555.40   | 0.00     |
| RYPAOSA SA DE CV                                                                                                                | REFACCIONES EXCAVADORA 37              | Factura N° 1445   | 0.00     | 555.40   |
| RYPAOSA SA DE CV                                                                                                                | FILTRO EXCAVADORA 37                   | Factura N° 1521   | 810.81   | 0.00     |
| RYPAOSA SA DE CV                                                                                                                | FILTRO EXCAVADORA 37                   | Factura N° 1521   | 0.00     | 810.81   |
| CADECO S.A DE C.V.                                                                                                              | FILTRO VIBROCOMPACTADOR 36             | Factura N° 244244 | 82.87    | 0.00     |
| CADECO S.A DE C.V.                                                                                                              | FILTRO VIBROCOMPACTADOR 36             | Factura N° 244244 | 0.00     | 82.87    |
| 8.2.5.0.0-2490-0000-401-1- Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)         |                                        |                   |          |          |
| TORRES SILVA RENE                                                                                                               | MATERIAL TRABAJOS OFICINAS NUCLEO DE F | Factura N° 91     | 172.98   | 0.00     |
| TORRES SILVA RENE                                                                                                               | MATERIAL TRABAJOS OFICINAS NUCLEO DE F | Factura N° 91     | 0.00     | 172.98   |
| 8.2.5.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)                              |                                        |                   |          |          |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA                                                                                                 | ACEITE MOTOR RETROEXCAVADORA 34        | Factura N° 246    | 150.00   | 0.00     |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA                                                                                                 | ACEITE MOTOR RETROEXCAVADORA 34        | Factura N° 246    | 0.00     | 150.00   |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA                                                                                                 | ACEITE CAMION 31                       | Factura N° 256    | 120.00   | 0.00     |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA                                                                                                 | ACEITE CAMION 31                       | Factura N° 256    | 0.00     | 120.00   |
| 8.2.5.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)          |                                        |                   |          |          |
| LARA ESTRADA GUADALUPE                                                                                                          | BUJES UNIDAD 25                        | Factura N° 18     | 390.00   | 0.00     |
| LARA ESTRADA GUADALUPE                                                                                                          | BUJES UNIDAD 25                        | Factura N° 18     | 0.00     | 390.00   |
| VERDUZCO GONZALEZ GERARDO                                                                                                       | REFACCIONES UNIDAD 12                  | Factura N° 1728   | 540.00   | 0.00     |
| VERDUZCO GONZALEZ GERARDO                                                                                                       | REFACCIONES UNIDAD 12                  | Factura N° 1728   | 0.00     | 540.00   |
| REFACCIONES Y PARTES BARQUENSES HNOS, SA DE CV                                                                                  | REFACCIONES UNIDAD 12                  | Factura N° 360    | 1,624.00 | 0.00     |
| REFACCIONES Y PARTES BARQUENSES HNOS, SA DE CV                                                                                  | REFACCIONES UNIDAD 12                  | Factura N° 360    | 0.00     | 1,624.00 |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA                                                                                                 | BANDA CAMION U-42                      | Factura N° 269    | 175.00   | 0.00     |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA                                                                                                 | BANDA CAMION U-42                      | Factura N° 269    | 0.00     | 175.00   |
| 8.2.5.0.0-2980-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)    |                                        |                   |          |          |
| RYPAOSA SA DE CV                                                                                                                | REFACCIONES EXCAVADORA 37              | Factura N° 1445   | 555.40   | 0.00     |
| RYPAOSA SA DE CV                                                                                                                | REFACCIONES EXCAVADORA 37              | Factura N° 1445   | 0.00     | 555.40   |
| RYPAOSA SA DE CV                                                                                                                | FILTRO EXCAVADORA 37                   | Factura N° 1521   | 810.81   | 0.00     |
| RYPAOSA SA DE CV                                                                                                                | FILTRO EXCAVADORA 37                   | Factura N° 1521   | 0.00     | 810.81   |
| CADECO S.A DE C.V.                                                                                                              | FILTRO VIBROCOMPACTADOR 36             | Factura N° 244244 | 82.87    | 0.00     |
| CADECO S.A DE C.V.                                                                                                              | FILTRO VIBROCOMPACTADOR 36             | Factura N° 244244 | 0.00     | 82.87    |
| 8.2.6.0.0-2490-0000-401-1- Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)          |                                        |                   |          |          |
| TORRES SILVA RENE                                                                                                               | MATERIAL TRABAJOS OFICINAS NUCLEO DE F | Factura N° 91     | 172.98   | 0.00     |
| TORRES SILVA RENE                                                                                                               | MATERIAL TRABAJOS OFICINAS NUCLEO DE F | Factura N° 91     | 0.00     | 172.98   |
| 8.2.6.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)                               |                                        |                   |          |          |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA                                                                                                 | ACEITE MOTOR RETROEXCAVADORA 34        | Factura N° 246    | 150.00   | 0.00     |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA                                                                                                 | ACEITE MOTOR RETROEXCAVADORA 34        | Factura N° 246    | 0.00     | 150.00   |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA                                                                                                 | ACEITE CAMION 31                       | Factura N° 256    | 120.00   | 0.00     |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA                                                                                                 | ACEITE CAMION 31                       | Factura N° 256    | 0.00     | 120.00   |
| 8.2.6.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)           |                                        |                   |          |          |

|                                                                                                                             |                                        |                   |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-----------|-----------|
| LARA ESTRADA GUADALUPE                                                                                                      | BUJES UNIDAD 25                        | Factura N° 18     | 390.00    | 0.00      |
| LARA ESTRADA GUADALUPE                                                                                                      | BUJES UNIDAD 25                        | Factura N° 18     | 0.00      | 390.00    |
| VERDUZCO GONZALEZ GERARDO                                                                                                   | REFACCIONES UNIDAD 12                  | Factura N° 1728   | 540.00    | 0.00      |
| VERDUZCO GONZALEZ GERARDO                                                                                                   | REFACCIONES UNIDAD 12                  | Factura N° 1728   | 0.00      | 540.00    |
| REFACCIONES Y PARTES BARQUENSES HNOS, SA DE CV                                                                              | REFACCIONES UNIDAD 12                  | Factura N° 360    | 1,624.00  | 0.00      |
| REFACCIONES Y PARTES BARQUENSES HNOS, SA DE CV                                                                              | REFACCIONES UNIDAD 12                  | Factura N° 360    | 0.00      | 1,624.00  |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA                                                                                             | BANDA CAMION U-42                      | Factura N° 269    | 175.00    | 0.00      |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA                                                                                             | BANDA CAMION U-42                      | Factura N° 269    | 0.00      | 175.00    |
| 8.2.6.0.0-2980-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido) |                                        |                   |           |           |
| RYPAOSA SA DE CV                                                                                                            | REFACCIONES EXCAVADORA 37              | Factura N° 1445   | 555.40    | 0.00      |
| RYPAOSA SA DE CV                                                                                                            | REFACCIONES EXCAVADORA 37              | Factura N° 1445   | 0.00      | 555.40    |
| RYPAOSA SA DE CV                                                                                                            | FILTRO EXCAVADORA 37                   | Factura N° 1521   | 810.81    | 0.00      |
| RYPAOSA SA DE CV                                                                                                            | FILTRO EXCAVADORA 37                   | Factura N° 1521   | 0.00      | 810.81    |
| CADECO S.A DE C.V.                                                                                                          | FILTRO VIBROCOMPACTADOR 36             | Factura N° 244244 | 82.87     | 0.00      |
| CADECO S.A DE C.V.                                                                                                          | FILTRO VIBROCOMPACTADOR 36             | Factura N° 244244 | 0.00      | 82.87     |
| 8.2.7.0.0-2490-0000-401-1- Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)        |                                        |                   |           |           |
| TORRES SILVA RENE                                                                                                           | MATERIAL TRABAJOS OFICINAS NUCLEO DE F | Factura N° 91     | 172.98    | 0.00      |
| 8.2.7.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)                             |                                        |                   |           |           |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA                                                                                             | ACEITE MOTOR RETROEXCAVADORA 34        | Factura N° 246    | 150.00    | 0.00      |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA                                                                                             | ACEITE CAMION 31                       | Factura N° 256    | 120.00    | 0.00      |
| 8.2.7.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)         |                                        |                   |           |           |
| LARA ESTRADA GUADALUPE                                                                                                      | BUJES UNIDAD 25                        | Factura N° 18     | 390.00    | 0.00      |
| VERDUZCO GONZALEZ GERARDO                                                                                                   | REFACCIONES UNIDAD 12                  | Factura N° 1728   | 540.00    | 0.00      |
| REFACCIONES Y PARTES BARQUENSES HNOS, SA DE CV                                                                              | REFACCIONES UNIDAD 12                  | Factura N° 360    | 1,624.00  | 0.00      |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA                                                                                             | BANDA CAMION U-42                      | Factura N° 269    | 175.00    | 0.00      |
| 8.2.7.0.0-2980-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)   |                                        |                   |           |           |
| RYPAOSA SA DE CV                                                                                                            | REFACCIONES EXCAVADORA 37              | Factura N° 1445   | 555.40    | 0.00      |
| RYPAOSA SA DE CV                                                                                                            | FILTRO EXCAVADORA 37                   | Factura N° 1521   | 810.81    | 0.00      |
| CADECO S.A DE C.V.                                                                                                          | FILTRO VIBROCOMPACTADOR 36             | Factura N° 244244 | 82.87     | 0.00      |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                                         |                                        |                   | 18,484.24 | 18,484.24 |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                                                 |                                        |                   | 27,726.36 | 32,347.42 |
| x-- Mvtos Existencias                                                                                                       |                                        |                   | 27,726.36 | 32,347.42 |

|        |             |
|--------|-------------|
| Cargos | \$13,863.18 |
| Abonos | \$13,863.18 |



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-87  
Folio Sist. N° 470.00  
Fecha: 26-mar-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ELABORACION DE ESCOBAS PARA PARQUES Y JARDINES

Hoja N° 177

| Cuenta                                                                                                                     | Concepto                      | Doc. N°        | Cargo            | Abono       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|------------------|-------------|
| <b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>                                                                                  |                               |                |                  |             |
| PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES                                                                     |                               |                |                  |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                                 |                               |                |                  |             |
| 5.1.2.2.0-2161-0001-401-1- MATERIAL DE LIMPIEZA                                                                            |                               |                |                  |             |
| PRESA MARTINEZ J. CARMEN                                                                                                   | ATADOS DE POPOTE ELAB. ESCOBA | Factura N° 519 | 8,100.00         | 0.00        |
| PRESA MARTINEZ J. CARMEN                                                                                                   | ATADOS DE POPOTE ELAB. ESCOBA | Factura N° 529 | 5,400.00         | 0.00        |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                                 |                               |                | 13,500.00        | 0.00        |
| PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES                                                                     |                               |                | 13,500.00        | 0.00        |
| <b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>                                                                                  |                               |                | <b>13,500.00</b> | <b>0.00</b> |
| x-- Mvtos Existencias                                                                                                      |                               |                |                  |             |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                                                |                               |                |                  |             |
| 1) ACTIVO                                                                                                                  |                               |                |                  |             |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)                                                  |                               |                |                  |             |
| PRESA MARTINEZ J. CARMEN                                                                                                   | ATADOS DE POPOTE ELAB. ESCOBA | Cheque N° 1393 | 0.00             | 13,500.00   |
| 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo) |                               |                |                  |             |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO                                                                             | Registro de Entrada           | Ref N° Almacen | 13,500.00        | 0.00        |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO                                                                             | Registro de Salida            | Ref N° Almacen | 0.00             | 13,500.00   |
| 1) ACTIVO                                                                                                                  |                               |                | 13,500.00        | 27,000.00   |
| 2) PASIVO                                                                                                                  |                               |                |                  |             |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- PRESA MARTINEZ J. CARMEN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                                  |                               |                |                  |             |
| PRESA MARTINEZ J. CARMEN                                                                                                   | ATADOS DE POPOTE ELAB. ESCOBA | Factura N° 519 | 8,100.00         | 0.00        |
| PRESA MARTINEZ J. CARMEN                                                                                                   | ATADOS DE POPOTE ELAB. ESCOBA | Factura N° 519 | 0.00             | 8,100.00    |
| PRESA MARTINEZ J. CARMEN                                                                                                   | ATADOS DE POPOTE ELAB. ESCOBA | Factura N° 529 | 5,400.00         | 0.00        |
| PRESA MARTINEZ J. CARMEN                                                                                                   | ATADOS DE POPOTE ELAB. ESCOBA | Factura N° 529 | 0.00             | 5,400.00    |
| 2) PASIVO                                                                                                                  |                               |                | 13,500.00        | 13,500.00   |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                                        |                               |                |                  |             |
| 8.2.2.0.0-2160-0000-401-1- Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)                                       |                               |                |                  |             |
| PRESA MARTINEZ J. CARMEN                                                                                                   | ATADOS DE POPOTE ELAB. ESCOBA | Factura N° 519 | 0.00             | 8,100.00    |
| PRESA MARTINEZ J. CARMEN                                                                                                   | ATADOS DE POPOTE ELAB. ESCOBA | Factura N° 529 | 0.00             | 5,400.00    |
| 8.2.4.0.0-2160-0000-401-1- Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)                                      |                               |                |                  |             |
| PRESA MARTINEZ J. CARMEN                                                                                                   | ATADOS DE POPOTE ELAB. ESCOBA | Factura N° 519 | 8,100.00         | 0.00        |
| PRESA MARTINEZ J. CARMEN                                                                                                   | ATADOS DE POPOTE ELAB. ESCOBA | Factura N° 519 | 0.00             | 8,100.00    |
| PRESA MARTINEZ J. CARMEN                                                                                                   | ATADOS DE POPOTE ELAB. ESCOBA | Factura N° 529 | 5,400.00         | 0.00        |
| PRESA MARTINEZ J. CARMEN                                                                                                   | ATADOS DE POPOTE ELAB. ESCOBA | Factura N° 529 | 0.00             | 5,400.00    |
| 8.2.5.0.0-2160-0000-401-1- Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)                                         |                               |                |                  |             |
| PRESA MARTINEZ J. CARMEN                                                                                                   | ATADOS DE POPOTE ELAB. ESCOBA | Factura N° 519 | 8,100.00         | 0.00        |
| PRESA MARTINEZ J. CARMEN                                                                                                   | ATADOS DE POPOTE ELAB. ESCOBA | Factura N° 519 | 0.00             | 8,100.00    |
| PRESA MARTINEZ J. CARMEN                                                                                                   | ATADOS DE POPOTE ELAB. ESCOBA | Factura N° 529 | 5,400.00         | 0.00        |
| PRESA MARTINEZ J. CARMEN                                                                                                   | ATADOS DE POPOTE ELAB. ESCOBA | Factura N° 529 | 0.00             | 5,400.00    |
| 8.2.6.0.0-2160-0000-401-1- Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)                                          |                               |                |                  |             |
| PRESA MARTINEZ J. CARMEN                                                                                                   | ATADOS DE POPOTE ELAB. ESCOBA | Factura N° 519 | 8,100.00         | 0.00        |
| PRESA MARTINEZ J. CARMEN                                                                                                   | ATADOS DE POPOTE ELAB. ESCOBA | Factura N° 519 | 0.00             | 8,100.00    |
| PRESA MARTINEZ J. CARMEN                                                                                                   | ATADOS DE POPOTE ELAB. ESCOBA | Factura N° 529 | 5,400.00         | 0.00        |
| PRESA MARTINEZ J. CARMEN                                                                                                   | ATADOS DE POPOTE ELAB. ESCOBA | Factura N° 529 | 0.00             | 5,400.00    |
| 8.2.7.0.0-2160-0000-401-1- Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)                                            |                               |                |                  |             |
| PRESA MARTINEZ J. CARMEN                                                                                                   | ATADOS DE POPOTE ELAB. ESCOBA | Factura N° 519 | 8,100.00         | 0.00        |
| PRESA MARTINEZ J. CARMEN                                                                                                   | ATADOS DE POPOTE ELAB. ESCOBA | Factura N° 529 | 5,400.00         | 0.00        |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                                        |                               |                | 54,000.00        | 54,000.00   |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                                                |                               |                | 81,000.00        | 94,500.00   |
| x-- Mvtos Existencias                                                                                                      |                               |                | 81,000.00        | 94,500.00   |

|        |             |
|--------|-------------|
| Cargos | \$40,500.00 |
|--------|-------------|

|        |             |
|--------|-------------|
| Abonos | \$40,500.00 |
|--------|-------------|

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-88  
Folio Sist. N° 471.00  
Fecha: 26-mar-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR ATENCION MEDICA OFTALMICA A BENEFICIARIOS DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES

Hoja N° 179

| Cuenta                                                                                                                      | Concepto           | Doc. N°        | Cargo           | Abono           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| <b>COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA</b>                                                                                   |                    |                |                 |                 |
| REGULAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA TOMA DE DESICIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL-                                         |                    |                |                 |                 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                                  |                    |                |                 |                 |
| 5.1.3.3.0-3391-0001-401-1- SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES                                       |                    |                |                 |                 |
| OFTALMOLOGIA ASOCIADOS, SC                                                                                                  | ATENCION OFTALMICA | Factura N° A72 | 800.00          | 0.00            |
| OFTALMOLOGIA ASOCIADOS, SC                                                                                                  | ATENCION OFTALMICA | Factura N° A71 | 800.00          | 0.00            |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                                  |                    |                | 1,600.00        | 0.00            |
| IÓN CIUDADANA EN LA TOMA DE DESICIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL-                                                              |                    |                | 1,600.00        | 0.00            |
| <b>COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA</b>                                                                                   |                    |                | <b>1,600.00</b> | <b>0.00</b>     |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                                                |                    |                |                 |                 |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                                                 |                    |                |                 |                 |
| 1) ACTIVO                                                                                                                   |                    |                |                 |                 |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)                                                   |                    |                |                 |                 |
| GUERRERO SICARIOS MARA GUADALUPE-                                                                                           | ATENCION OFTALMICA | Cheque N° 1395 | 0.00            | 1,600.00        |
| 1) ACTIVO                                                                                                                   |                    |                | 0.00            | 1,600.00        |
| 2) PASIVO                                                                                                                   |                    |                |                 |                 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- OFTALMOLOGIA ASOCIADOS, SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                                 |                    |                |                 |                 |
| OFTALMOLOGIA ASOCIADOS, SC                                                                                                  | ATENCION OFTALMICA | Factura N° A72 | 800.00          | 0.00            |
| OFTALMOLOGIA ASOCIADOS, SC                                                                                                  | ATENCION OFTALMICA | Factura N° A72 | 0.00            | 800.00          |
| OFTALMOLOGIA ASOCIADOS, SC                                                                                                  | ATENCION OFTALMICA | Factura N° A71 | 800.00          | 0.00            |
| OFTALMOLOGIA ASOCIADOS, SC                                                                                                  | ATENCION OFTALMICA | Factura N° A71 | 0.00            | 800.00          |
| 2) PASIVO                                                                                                                   |                    |                | 1,600.00        | 1,600.00        |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                                         |                    |                |                 |                 |
| 8.2.2.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)  |                    |                |                 |                 |
| OFTALMOLOGIA ASOCIADOS, SC                                                                                                  | ATENCION OFTALMICA | Factura N° A72 | 0.00            | 800.00          |
| OFTALMOLOGIA ASOCIADOS, SC                                                                                                  | ATENCION OFTALMICA | Factura N° A71 | 0.00            | 800.00          |
| 8.2.4.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido) |                    |                |                 |                 |
| OFTALMOLOGIA ASOCIADOS, SC                                                                                                  | ATENCION OFTALMICA | Factura N° A72 | 800.00          | 0.00            |
| OFTALMOLOGIA ASOCIADOS, SC                                                                                                  | ATENCION OFTALMICA | Factura N° A72 | 0.00            | 800.00          |
| OFTALMOLOGIA ASOCIADOS, SC                                                                                                  | ATENCION OFTALMICA | Factura N° A71 | 800.00          | 0.00            |
| OFTALMOLOGIA ASOCIADOS, SC                                                                                                  | ATENCION OFTALMICA | Factura N° A71 | 0.00            | 800.00          |
| 8.2.5.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)    |                    |                |                 |                 |
| OFTALMOLOGIA ASOCIADOS, SC                                                                                                  | ATENCION OFTALMICA | Factura N° A72 | 800.00          | 0.00            |
| OFTALMOLOGIA ASOCIADOS, SC                                                                                                  | ATENCION OFTALMICA | Factura N° A72 | 0.00            | 800.00          |
| OFTALMOLOGIA ASOCIADOS, SC                                                                                                  | ATENCION OFTALMICA | Factura N° A71 | 800.00          | 0.00            |
| OFTALMOLOGIA ASOCIADOS, SC                                                                                                  | ATENCION OFTALMICA | Factura N° A71 | 0.00            | 800.00          |
| 8.2.6.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |                    |                |                 |                 |
| OFTALMOLOGIA ASOCIADOS, SC                                                                                                  | ATENCION OFTALMICA | Factura N° A72 | 800.00          | 0.00            |
| OFTALMOLOGIA ASOCIADOS, SC                                                                                                  | ATENCION OFTALMICA | Factura N° A72 | 0.00            | 800.00          |
| OFTALMOLOGIA ASOCIADOS, SC                                                                                                  | ATENCION OFTALMICA | Factura N° A71 | 800.00          | 0.00            |
| OFTALMOLOGIA ASOCIADOS, SC                                                                                                  | ATENCION OFTALMICA | Factura N° A71 | 0.00            | 800.00          |
| 8.2.7.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)       |                    |                |                 |                 |
| OFTALMOLOGIA ASOCIADOS, SC                                                                                                  | ATENCION OFTALMICA | Factura N° A72 | 800.00          | 0.00            |
| OFTALMOLOGIA ASOCIADOS, SC                                                                                                  | ATENCION OFTALMICA | Factura N° A71 | 800.00          | 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        |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                                                |                    |                | <b>8,000.00</b> | <b>9,600.00</b> |

Cargos \$3,200.00

Abonos \$3,200.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-89  
Folio Sist. N° 472.00  
Fecha: 26-mar-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO Y ATENCION MEDICA PARA ESPOSA DE REGIDOR ADSCRITA A SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES

Hoja N° 180

| Cuenta                                                                                | Concepto        | Doc. N°         | Cargo                              | Abono           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|
| <b>SALA DE REGIDORES</b>                                                              |                 |                 |                                    |                 |
| ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES                                                    |                 |                 |                                    |                 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                            |                 |                 |                                    |                 |
| 5.1.2.5.0-2531-0001-401-1- MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                        |                 |                 |                                    |                 |
| GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL                                                          | MEDICAMENTO     | Factura N° 35   | 726.00                             | 0.00            |
| GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL                                                          | MEDICAMENTO     | Factura N° 38   | 783.00                             | 0.00            |
| 5.1.3.3.0-3391-0001-401-1- SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES |                 |                 |                                    |                 |
| PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC                                                 | ATENCION MEDICA | Factura N° B795 | 1,025.66                           | 0.00            |
| BECERRA IBARRA MIGUEL ANGEL                                                           | ATENCION MEDICA | Factura N° 779  | 3,200.00                           | 0.00            |
|                                                                                       |                 |                 | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS         | 0.00            |
|                                                                                       |                 |                 |                                    | 5,734.66        |
|                                                                                       |                 |                 | ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES | 0.00            |
|                                                                                       |                 |                 |                                    | 5,734.66        |
|                                                                                       |                 |                 | <b>SALA DE REGIDORES</b>           | <b>0.00</b>     |
|                                                                                       |                 |                 |                                    | <b>5,734.66</b> |

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

SOLIS LOPEZ GENARO EMMANUEL ATENCION MEDICA Y COMPRA MEDICAMENTO Cheque N° 1396 0.00 5,734.66

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Entrada Ref N° Almacen 1,509.00 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 1,509.00

1) ACTIVO 1,509.00 7,243.66

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL MEDICAMENTO Factura N° 35 726.00 0.00

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL MEDICAMENTO Factura N° 35 0.00 726.00

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL MEDICAMENTO Factura N° 38 783.00 0.00

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL MEDICAMENTO Factura N° 38 0.00 783.00

PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC ATENCION MEDICA Factura N° B795 1,025.66 0.00

PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC ATENCION MEDICA Factura N° B795 0.00 1,025.66

BECERRA IBARRA MIGUEL ANGEL ATENCION MEDICA Factura N° 779 3,200.00 0.00

BECERRA IBARRA MIGUEL ANGEL ATENCION MEDICA Factura N° 779 0.00 3,200.00

2) PASIVO 5,734.66 5,734.66

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL MEDICAMENTO Factura N° 35 0.00 726.00

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL MEDICAMENTO Factura N° 38 0.00 783.00

8.2.2.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC ATENCION MEDICA Factura N° B795 0.00 1,025.66

BECERRA IBARRA MIGUEL ANGEL ATENCION MEDICA Factura N° 779 0.00 3,200.00

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

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL MEDICAMENTO Factura N° 35 726.00 0.00

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL MEDICAMENTO Factura N° 35 0.00 726.00

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL MEDICAMENTO Factura N° 38 783.00 0.00

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL MEDICAMENTO Factura N° 38 0.00 783.00

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

PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC ATENCION MEDICA Factura N° B795 1,025.66 0.00

PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC ATENCION MEDICA Factura N° B795 0.00 1,025.66

BECERRA IBARRA MIGUEL ANGEL ATENCION MEDICA Factura N° 779 3,200.00 0.00

BECERRA IBARRA MIGUEL ANGEL ATENCION MEDICA Factura N° 779 0.00 3,200.00

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

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL MEDICAMENTO Factura N° 35 726.00 0.00

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL MEDICAMENTO Factura N° 35 0.00 726.00

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL MEDICAMENTO Factura N° 38 783.00 0.00

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL MEDICAMENTO Factura N° 38 0.00 783.00

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

PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC ATENCION MEDICA Factura N° B795 1,025.66 0.00

|                                                                                                                         |                 |                 |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------|
| PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC                                                                                   | ATENCION MEDICA | Factura N° B795 | 0.00      | 1,025.66  |
| BECERRA IBARRA MIGUEL ANGEL                                                                                             | ATENCION MEDICA | Factura N° 779  | 3,200.00  | 0.00      |
| BECERRA IBARRA MIGUEL ANGEL                                                                                             | ATENCION MEDICA | Factura N° 779  | 0.00      | 3,200.00  |
| 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1- Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)                        |                 |                 |           |           |
| GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL                                                                                            | MEDICAMENTO     | Factura N° 35   | 726.00    | 0.00      |
| GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL                                                                                            | MEDICAMENTO     | Factura N° 35   | 0.00      | 726.00    |
| GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL                                                                                            | MEDICAMENTO     | Factura N° 38   | 783.00    | 0.00      |
| GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL                                                                                            | MEDICAMENTO     | Factura N° 38   | 0.00      | 783.00    |
| 8.2.6.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido) |                 |                 |           |           |
| PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC                                                                                   | ATENCION MEDICA | Factura N° B795 | 1,025.66  | 0.00      |
| PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC                                                                                   | ATENCION MEDICA | Factura N° B795 | 0.00      | 1,025.66  |
| BECERRA IBARRA MIGUEL ANGEL                                                                                             | ATENCION MEDICA | Factura N° 779  | 3,200.00  | 0.00      |
| BECERRA IBARRA MIGUEL ANGEL                                                                                             | ATENCION MEDICA | Factura N° 779  | 0.00      | 3,200.00  |
| 8.2.7.0.0-2530-0000-401-1- Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)                          |                 |                 |           |           |
| GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL                                                                                            | MEDICAMENTO     | Factura N° 35   | 726.00    | 0.00      |
| GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL                                                                                            | MEDICAMENTO     | Factura N° 38   | 783.00    | 0.00      |
| 8.2.7.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)   |                 |                 |           |           |
| PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC                                                                                   | ATENCION MEDICA | Factura N° B795 | 1,025.66  | 0.00      |
| BECERRA IBARRA MIGUEL ANGEL                                                                                             | ATENCION MEDICA | Factura N° 779  | 3,200.00  | 0.00      |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                                     |                 |                 | 22,938.64 | 22,938.64 |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                                             |                 |                 | 30,182.30 | 35,916.96 |
| x-- Mvtos Existencias                                                                                                   |                 |                 | 30,182.30 | 35,916.96 |

|        |             |
|--------|-------------|
| Cargos | \$12,978.32 |
|--------|-------------|

|        |             |
|--------|-------------|
| Abonos | \$12,978.32 |
|--------|-------------|

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-90  
Folio Sist. N° 473.00  
Fecha: 26-mar-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACION DE POZOS DE AGUA POTABLE

Hoja N° 182

| Cuenta                                                                              | Concepto                                                        | Doc. N°                    | Cargo             | Abono       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------|
| <b>DIRECCION DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>                     |                                                                 |                            |                   |             |
| PROPORCIONAR EL SERVICIO Y CONCIENTIZAR AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO EN LA CULTURA DE |                                                                 |                            |                   |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                          |                                                                 |                            |                   |             |
| 5.1.2.5.0-2591-0001-401-1- OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS                                 |                                                                 |                            |                   |             |
| SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV                                         | HIPOCLORITO DE SODIO                                            | Factura N° 671             | 16,241.22         | 0.00        |
| SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV                                         | HIPOCLORITO DE SODIO                                            | Factura N° 673             | 16,901.08         | 0.00        |
| SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV                                         | HIPOCLORITO DE SODIO                                            | Factura N° 763             | 5,619.50          | 0.00        |
| SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV                                         | HIPOCLORITO DE SODIO                                            | Factura N° 752             | 14,240.33         | 0.00        |
| SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV                                         | HIPOCLORITO DE SODIO                                            | Factura N° 749             | 16,454.08         | 0.00        |
| SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV                                         | HIPOCLORITO DE SODIO                                            | Factura N° 748             | 16,326.36         | 0.00        |
| SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV                                         | HIPOCLORITO DE SODIO                                            | Factura N° 747             | 16,113.50         | 0.00        |
|                                                                                     |                                                                 | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 101,896.07        | 0.00        |
|                                                                                     | ZAR AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO EN LA CULTURA DE SUIDADO DE AGUA |                            | 101,896.07        | 0.00        |
|                                                                                     | <b>DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>           |                            | <b>101,896.07</b> | <b>0.00</b> |

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

|                                             |                                |                |      |            |
|---------------------------------------------|--------------------------------|----------------|------|------------|
| SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV | COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO | Cheque N° 1397 | 0.00 | 101,896.07 |
|---------------------------------------------|--------------------------------|----------------|------|------------|

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

|                                                |                     |                |            |      |
|------------------------------------------------|---------------------|----------------|------------|------|
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Entrada | Ref N° Almacen | 101,896.07 | 0.00 |
|------------------------------------------------|---------------------|----------------|------------|------|

|                                                |                    |                |      |            |
|------------------------------------------------|--------------------|----------------|------|------------|
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Salida | Ref N° Almacen | 0.00 | 101,896.07 |
|------------------------------------------------|--------------------|----------------|------|------------|

|           |            |            |
|-----------|------------|------------|
| 1) ACTIVO | 101,896.07 | 203,792.14 |
|-----------|------------|------------|

2) PASIVO

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

|                                             |                      |                |           |      |
|---------------------------------------------|----------------------|----------------|-----------|------|
| SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV | HIPOCLORITO DE SODIO | Factura N° 671 | 16,241.22 | 0.00 |
|---------------------------------------------|----------------------|----------------|-----------|------|

|                                             |                      |                |      |           |
|---------------------------------------------|----------------------|----------------|------|-----------|
| SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV | HIPOCLORITO DE SODIO | Factura N° 671 | 0.00 | 16,241.22 |
|---------------------------------------------|----------------------|----------------|------|-----------|

|                                             |                      |                |           |      |
|---------------------------------------------|----------------------|----------------|-----------|------|
| SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV | HIPOCLORITO DE SODIO | Factura N° 673 | 16,901.08 | 0.00 |
|---------------------------------------------|----------------------|----------------|-----------|------|

|                                             |                      |                |      |           |
|---------------------------------------------|----------------------|----------------|------|-----------|
| SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV | HIPOCLORITO DE SODIO | Factura N° 673 | 0.00 | 16,901.08 |
|---------------------------------------------|----------------------|----------------|------|-----------|

|                                             |                      |                |          |      |
|---------------------------------------------|----------------------|----------------|----------|------|
| SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV | HIPOCLORITO DE SODIO | Factura N° 763 | 5,619.50 | 0.00 |
|---------------------------------------------|----------------------|----------------|----------|------|

|                                             |                      |                |      |          |
|---------------------------------------------|----------------------|----------------|------|----------|
| SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV | HIPOCLORITO DE SODIO | Factura N° 763 | 0.00 | 5,619.50 |
|---------------------------------------------|----------------------|----------------|------|----------|

|                                             |                      |                |           |      |
|---------------------------------------------|----------------------|----------------|-----------|------|
| SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV | HIPOCLORITO DE SODIO | Factura N° 752 | 14,240.33 | 0.00 |
|---------------------------------------------|----------------------|----------------|-----------|------|

|                                             |                      |                |      |           |
|---------------------------------------------|----------------------|----------------|------|-----------|
| SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV | HIPOCLORITO DE SODIO | Factura N° 752 | 0.00 | 14,240.33 |
|---------------------------------------------|----------------------|----------------|------|-----------|

|                                             |                      |                |           |      |
|---------------------------------------------|----------------------|----------------|-----------|------|
| SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV | HIPOCLORITO DE SODIO | Factura N° 749 | 16,454.08 | 0.00 |
|---------------------------------------------|----------------------|----------------|-----------|------|

|                                             |                      |                |      |           |
|---------------------------------------------|----------------------|----------------|------|-----------|
| SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV | HIPOCLORITO DE SODIO | Factura N° 749 | 0.00 | 16,454.08 |
|---------------------------------------------|----------------------|----------------|------|-----------|

|                                             |                      |                |           |      |
|---------------------------------------------|----------------------|----------------|-----------|------|
| SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV | HIPOCLORITO DE SODIO | Factura N° 748 | 16,326.36 | 0.00 |
|---------------------------------------------|----------------------|----------------|-----------|------|

|                                             |                      |                |      |           |
|---------------------------------------------|----------------------|----------------|------|-----------|
| SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV | HIPOCLORITO DE SODIO | Factura N° 748 | 0.00 | 16,326.36 |
|---------------------------------------------|----------------------|----------------|------|-----------|

|                                             |                      |                |           |      |
|---------------------------------------------|----------------------|----------------|-----------|------|
| SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV | HIPOCLORITO DE SODIO | Factura N° 747 | 16,113.50 | 0.00 |
|---------------------------------------------|----------------------|----------------|-----------|------|

|                                             |                      |                |      |           |
|---------------------------------------------|----------------------|----------------|------|-----------|
| SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV | HIPOCLORITO DE SODIO | Factura N° 747 | 0.00 | 16,113.50 |
|---------------------------------------------|----------------------|----------------|------|-----------|

|           |            |            |
|-----------|------------|------------|
| 2) PASIVO | 101,896.07 | 101,896.07 |
|-----------|------------|------------|

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

|                                             |                      |                |      |           |
|---------------------------------------------|----------------------|----------------|------|-----------|
| SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV | HIPOCLORITO DE SODIO | Factura N° 671 | 0.00 | 16,241.22 |
|---------------------------------------------|----------------------|----------------|------|-----------|

|                                             |                      |                |      |           |
|---------------------------------------------|----------------------|----------------|------|-----------|
| SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV | HIPOCLORITO DE SODIO | Factura N° 673 | 0.00 | 16,901.08 |
|---------------------------------------------|----------------------|----------------|------|-----------|

|                                             |                      |                |      |          |
|---------------------------------------------|----------------------|----------------|------|----------|
| SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV | HIPOCLORITO DE SODIO | Factura N° 763 | 0.00 | 5,619.50 |
|---------------------------------------------|----------------------|----------------|------|----------|

|                                             |                      |                |      |           |
|---------------------------------------------|----------------------|----------------|------|-----------|
| SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV | HIPOCLORITO DE SODIO | Factura N° 752 | 0.00 | 14,240.33 |
|---------------------------------------------|----------------------|----------------|------|-----------|

|                                             |                      |                |      |           |
|---------------------------------------------|----------------------|----------------|------|-----------|
| SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV | HIPOCLORITO DE SODIO | Factura N° 749 | 0.00 | 16,454.08 |
|---------------------------------------------|----------------------|----------------|------|-----------|

|                                             |                      |                |      |           |
|---------------------------------------------|----------------------|----------------|------|-----------|
| SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV | HIPOCLORITO DE SODIO | Factura N° 748 | 0.00 | 16,326.36 |
|---------------------------------------------|----------------------|----------------|------|-----------|

|                                             |                      |                |      |           |
|---------------------------------------------|----------------------|----------------|------|-----------|
| SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV | HIPOCLORITO DE SODIO | Factura N° 747 | 0.00 | 16,113.50 |
|---------------------------------------------|----------------------|----------------|------|-----------|

8.2.4.0.0-2590-0000-401-1- Otros productos quimicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

|                                             |                      |                |           |      |
|---------------------------------------------|----------------------|----------------|-----------|------|
| SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV | HIPOCLORITO DE SODIO | Factura N° 671 | 16,241.22 | 0.00 |
|---------------------------------------------|----------------------|----------------|-----------|------|

|                                             |                      |                |      |           |
|---------------------------------------------|----------------------|----------------|------|-----------|
| SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV | HIPOCLORITO DE SODIO | Factura N° 671 | 0.00 | 16,241.22 |
|---------------------------------------------|----------------------|----------------|------|-----------|

|                                             |                      |                |           |      |
|---------------------------------------------|----------------------|----------------|-----------|------|
| SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV | HIPOCLORITO DE SODIO | Factura N° 673 | 16,901.08 | 0.00 |
|---------------------------------------------|----------------------|----------------|-----------|------|

|                                             |                      |                |      |           |
|---------------------------------------------|----------------------|----------------|------|-----------|
| SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV | HIPOCLORITO DE SODIO | Factura N° 673 | 0.00 | 16,901.08 |
|---------------------------------------------|----------------------|----------------|------|-----------|

|                                             |                      |                |          |      |
|---------------------------------------------|----------------------|----------------|----------|------|
| SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV | HIPOCLORITO DE SODIO | Factura N° 763 | 5,619.50 | 0.00 |
|---------------------------------------------|----------------------|----------------|----------|------|

|                                             |                      |                |      |          |
|---------------------------------------------|----------------------|----------------|------|----------|
| SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV | HIPOCLORITO DE SODIO | Factura N° 763 | 0.00 | 5,619.50 |
|---------------------------------------------|----------------------|----------------|------|----------|

|                                                                                        |                      |                |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|------------|------------|
| SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV                                            | HIPOCLORITO DE SODIO | Factura N° 752 | 14,240.33  | 0.00       |
| SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV                                            | HIPOCLORITO DE SODIO | Factura N° 752 | 0.00       | 14,240.33  |
| SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV                                            | HIPOCLORITO DE SODIO | Factura N° 749 | 16,454.08  | 0.00       |
| SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV                                            | HIPOCLORITO DE SODIO | Factura N° 749 | 0.00       | 16,454.08  |
| SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV                                            | HIPOCLORITO DE SODIO | Factura N° 748 | 16,326.36  | 0.00       |
| SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV                                            | HIPOCLORITO DE SODIO | Factura N° 748 | 0.00       | 16,326.36  |
| SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV                                            | HIPOCLORITO DE SODIO | Factura N° 747 | 16,113.50  | 0.00       |
| SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV                                            | HIPOCLORITO DE SODIO | Factura N° 747 | 0.00       | 16,113.50  |
| 8.2.5.0.0-2590-0000-401-1- Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Devengado) |                      |                |            |            |
| SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV                                            | HIPOCLORITO DE SODIO | Factura N° 671 | 16,241.22  | 0.00       |
| SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV                                            | HIPOCLORITO DE SODIO | Factura N° 671 | 0.00       | 16,241.22  |
| SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV                                            | HIPOCLORITO DE SODIO | Factura N° 673 | 16,901.08  | 0.00       |
| SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV                                            | HIPOCLORITO DE SODIO | Factura N° 673 | 0.00       | 16,901.08  |
| SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV                                            | HIPOCLORITO DE SODIO | Factura N° 763 | 5,619.50   | 0.00       |
| SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV                                            | HIPOCLORITO DE SODIO | Factura N° 763 | 0.00       | 5,619.50   |
| SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV                                            | HIPOCLORITO DE SODIO | Factura N° 752 | 14,240.33  | 0.00       |
| SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV                                            | HIPOCLORITO DE SODIO | Factura N° 752 | 0.00       | 14,240.33  |
| SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV                                            | HIPOCLORITO DE SODIO | Factura N° 749 | 16,454.08  | 0.00       |
| SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV                                            | HIPOCLORITO DE SODIO | Factura N° 749 | 0.00       | 16,454.08  |
| SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV                                            | HIPOCLORITO DE SODIO | Factura N° 748 | 16,326.36  | 0.00       |
| SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV                                            | HIPOCLORITO DE SODIO | Factura N° 748 | 0.00       | 16,326.36  |
| SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV                                            | HIPOCLORITO DE SODIO | Factura N° 747 | 16,113.50  | 0.00       |
| SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV                                            | HIPOCLORITO DE SODIO | Factura N° 747 | 0.00       | 16,113.50  |
| 8.2.6.0.0-2590-0000-401-1- Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)  |                      |                |            |            |
| SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV                                            | HIPOCLORITO DE SODIO | Factura N° 671 | 16,241.22  | 0.00       |
| SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV                                            | HIPOCLORITO DE SODIO | Factura N° 671 | 0.00       | 16,241.22  |
| SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV                                            | HIPOCLORITO DE SODIO | Factura N° 673 | 16,901.08  | 0.00       |
| SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV                                            | HIPOCLORITO DE SODIO | Factura N° 673 | 0.00       | 16,901.08  |
| SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV                                            | HIPOCLORITO DE SODIO | Factura N° 763 | 5,619.50   | 0.00       |
| SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV                                            | HIPOCLORITO DE SODIO | Factura N° 763 | 0.00       | 5,619.50   |
| SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV                                            | HIPOCLORITO DE SODIO | Factura N° 752 | 14,240.33  | 0.00       |
| SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV                                            | HIPOCLORITO DE SODIO | Factura N° 752 | 0.00       | 14,240.33  |
| SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV                                            | HIPOCLORITO DE SODIO | Factura N° 749 | 16,454.08  | 0.00       |
| SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV                                            | HIPOCLORITO DE SODIO | Factura N° 749 | 0.00       | 16,454.08  |
| SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV                                            | HIPOCLORITO DE SODIO | Factura N° 748 | 16,326.36  | 0.00       |
| SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV                                            | HIPOCLORITO DE SODIO | Factura N° 748 | 0.00       | 16,326.36  |
| SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV                                            | HIPOCLORITO DE SODIO | Factura N° 747 | 16,113.50  | 0.00       |
| SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV                                            | HIPOCLORITO DE SODIO | Factura N° 747 | 0.00       | 16,113.50  |
| 8.2.7.0.0-2590-0000-401-1- Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Pagado)    |                      |                |            |            |
| SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV                                            | HIPOCLORITO DE SODIO | Factura N° 671 | 16,241.22  | 0.00       |
| SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV                                            | HIPOCLORITO DE SODIO | Factura N° 673 | 16,901.08  | 0.00       |
| SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV                                            | HIPOCLORITO DE SODIO | Factura N° 763 | 5,619.50   | 0.00       |
| SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV                                            | HIPOCLORITO DE SODIO | Factura N° 752 | 14,240.33  | 0.00       |
| SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV                                            | HIPOCLORITO DE SODIO | Factura N° 749 | 16,454.08  | 0.00       |
| SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV                                            | HIPOCLORITO DE SODIO | Factura N° 748 | 16,326.36  | 0.00       |
| SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV                                            | HIPOCLORITO DE SODIO | Factura N° 747 | 16,113.50  | 0.00       |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                    |                      |                | 407,584.28 | 407,584.28 |
| Mtos de Ctas de Orden 2014                                                             |                      |                | 611,376.42 | 713,272.49 |
| x-- Mvtos Existencias                                                                  |                      |                | 611,376.42 | 713,272.49 |

|        |              |
|--------|--------------|
| Cargos | \$305,688.21 |
|--------|--------------|

|        |              |
|--------|--------------|
| Abonos | \$305,688.21 |
|--------|--------------|

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-91  
Folio Sist. N° 474.00  
Fecha: 26-mar-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR APOYO PARA COMPRA DE 36 JUEGOS DE LUCES PARA BICICLETAS QUE SE UTILIZAN DURANTE PASEO NOCTURNO A CICLISTAS.

Hoja N° 184

| Cuenta                                                                                                                     | Concepto                                                      | Doc. N°                    | Cargo            | Abono            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|
| <b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES</b>                                                                              |                                                               |                            |                  |                  |
| PROGRAMA PERMANENTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS                                              |                                                               |                            |                  |                  |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                                 |                                                               |                            |                  |                  |
| 5.1.2.7.0-2731-0001-401-1- ARTÍCULOS DEPORTIVOS                                                                            |                                                               |                            |                  |                  |
| LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL                                                                                              | APOYO COMPRA LUCES P/BICICLETAS                               | Factura N° A13             | 3,340.80         | 0.00             |
|                                                                                                                            |                                                               | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 3,340.80         | 0.00             |
|                                                                                                                            | NTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS |                            | 3,340.80         | 0.00             |
| <b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES</b>                                                                              |                                                               |                            | <b>3,340.80</b>  | <b>0.00</b>      |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                                               |                                                               |                            |                  |                  |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                                                |                                                               |                            |                  |                  |
| 1) ACTIVO                                                                                                                  |                                                               |                            |                  |                  |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)                                                  |                                                               |                            |                  |                  |
| RENERIA GUTIERREZ RICARDO JOEL                                                                                             | APOYO COMPRA LUCES P/BICICLETAS                               | Cheque N° 1398             | 0.00             | 3,340.80         |
| 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo) |                                                               |                            |                  |                  |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO                                                                             | Registro de Entrada                                           | Ref N° Almacen             | 3,340.80         | 0.00             |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO                                                                             | Registro de Salida                                            | Ref N° Almacen             | 0.00             | 3,340.80         |
|                                                                                                                            |                                                               | 1) ACTIVO                  | 3,340.80         | 6,681.60         |
| 2) PASIVO                                                                                                                  |                                                               |                            |                  |                  |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                             |                                                               |                            |                  |                  |
| LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL                                                                                              | APOYO COMPRA LUCES P/BICICLETAS                               | Factura N° A13             | 3,340.80         | 0.00             |
| LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL                                                                                              | APOYO COMPRA LUCES P/BICICLETAS                               | Factura N° A13             | 0.00             | 3,340.80         |
|                                                                                                                            |                                                               | 2) PASIVO                  | 3,340.80         | 3,340.80         |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                                        |                                                               |                            |                  |                  |
| 8.2.2.0.0-2730-0000-401-1- Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)                                       |                                                               |                            |                  |                  |
| LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL                                                                                              | APOYO COMPRA LUCES P/BICICLETAS                               | Factura N° A13             | 0.00             | 3,340.80         |
| 8.2.4.0.0-2730-0000-401-1- Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)                                      |                                                               |                            |                  |                  |
| LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL                                                                                              | APOYO COMPRA LUCES P/BICICLETAS                               | Factura N° A13             | 3,340.80         | 0.00             |
| LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL                                                                                              | APOYO COMPRA LUCES P/BICICLETAS                               | Factura N° A13             | 0.00             | 3,340.80         |
| 8.2.5.0.0-2730-0000-401-1- Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Devengado)                                         |                                                               |                            |                  |                  |
| LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL                                                                                              | APOYO COMPRA LUCES P/BICICLETAS                               | Factura N° A13             | 3,340.80         | 0.00             |
| LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL                                                                                              | APOYO COMPRA LUCES P/BICICLETAS                               | Factura N° A13             | 0.00             | 3,340.80         |
| 8.2.6.0.0-2730-0000-401-1- Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)                                          |                                                               |                            |                  |                  |
| LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL                                                                                              | APOYO COMPRA LUCES P/BICICLETAS                               | Factura N° A13             | 3,340.80         | 0.00             |
| LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL                                                                                              | APOYO COMPRA LUCES P/BICICLETAS                               | Factura N° A13             | 0.00             | 3,340.80         |
| 8.2.7.0.0-2730-0000-401-1- Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Pagado)                                            |                                                               |                            |                  |                  |
| LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL                                                                                              | APOYO COMPRA LUCES P/BICICLETAS                               | Factura N° A13             | 3,340.80         | 0.00             |
|                                                                                                                            | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                           |                            | 13,363.20        | 13,363.20        |
|                                                                                                                            | Mvtos de Ctas de Orden 2014                                   |                            | 20,044.80        | 23,385.60        |
|                                                                                                                            | <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                  |                            | <b>20,044.80</b> | <b>23,385.60</b> |

Cargos \$10,022.40

Abonos \$10,022.40



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-92  
Folio Sist. N° 475.00  
Fecha: 26-mar-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE 5 GONDOLAS DE TEZONTLE ROJO PARA PISTA DE ATLETISMO EN PARQUE COL. SOLIDARIDAD, 10 GONDOLAS DE ARENA AMARILLA CAMPO FUT BOL UNIDAD DEPORTIVA NORTE Y 01 GONDOLA TEZONTLE ROJO CAMPO BEIS BOL SAN ANDRES

Hoja N° 185

| Cuenta                                                               | Concepto                                                       | Doc. N°              | Cargo            | Abono       |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|-------------|
| <b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>                                   |                                                                |                      |                  |             |
| DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA |                                                                |                      |                  |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                           |                                                                |                      |                  |             |
| 5.1.2.4.0-2411-0001-401-1- PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS          |                                                                |                      |                  |             |
| ZUÑIGA RAMIREZ ELISEO                                                | 10 GONDOLAS ARENA AMARILLA CAMPO FUTB                          | Orden Pago N° 158472 | 13,000.00        | 0.00        |
| ZUÑIGA RAMIREZ ELISEO                                                | 5 GONDOLAS TEZONTLE PISTA ATLETISMO                            | Orden Pago N° 158475 | 14,250.00        | 0.00        |
| ZUÑIGA RAMIREZ ELISEO                                                | 1 GONDOLA BEISBOL SAN ANDRES                                   | Orden Pago N° 158473 | 2,850.00         | 0.00        |
|                                                                      | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                     |                      | 30,100.00        | 0.00        |
|                                                                      | OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA |                      | 30,100.00        | 0.00        |
|                                                                      | <b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>                             |                      | <b>30,100.00</b> | <b>0.00</b> |

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

|                                                                                                                            |                                        |                |           |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|-----------|-----------|
| ZUÑIGA RAMIREZ ELISEO                                                                                                      | 6 GONDOLAS TEZONTLE Y 10 DE ARENA AMAR | Cheque N° 1400 | 0.00      | 30,100.00 |
| 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 | 30,100.00 | 0.00      |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO                                                                             | Registro de Salida                     | Ref N° Almacen | 0.00      | 30,100.00 |
|                                                                                                                            |                                        | 1) ACTIVO      | 30,100.00 | 60,200.00 |

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- ZUÑIGA RAMIREZ ELISEO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

|                       |                                       |                      |           |           |
|-----------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------|-----------|
| ZUÑIGA RAMIREZ ELISEO | 10 GONDOLAS ARENA AMARILLA CAMPO FUTB | Orden Pago N° 158472 | 13,000.00 | 0.00      |
| ZUÑIGA RAMIREZ ELISEO | 10 GONDOLAS ARENA AMARILLA CAMPO FUTB | Orden Pago N° 158472 | 0.00      | 13,000.00 |
| ZUÑIGA RAMIREZ ELISEO | 5 GONDOLAS TEZONTLE PISTA ATLETISMO   | Orden Pago N° 158475 | 14,250.00 | 0.00      |
| ZUÑIGA RAMIREZ ELISEO | 5 GONDOLAS TEZONTLE PISTA ATLETISMO   | Orden Pago N° 158475 | 0.00      | 14,250.00 |
| ZUÑIGA RAMIREZ ELISEO | 1 GONDOLA BEISBOL SAN ANDRES          | Orden Pago N° 158473 | 2,850.00  | 0.00      |
| ZUÑIGA RAMIREZ ELISEO | 1 GONDOLA BEISBOL SAN ANDRES          | Orden Pago N° 158473 | 0.00      | 2,850.00  |
|                       |                                       | 2) PASIVO            | 30,100.00 | 30,100.00 |

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

|                       |                                       |                      |      |           |
|-----------------------|---------------------------------------|----------------------|------|-----------|
| ZUÑIGA RAMIREZ ELISEO | 10 GONDOLAS ARENA AMARILLA CAMPO FUTB | Orden Pago N° 158472 | 0.00 | 13,000.00 |
| ZUÑIGA RAMIREZ ELISEO | 5 GONDOLAS TEZONTLE PISTA ATLETISMO   | Orden Pago N° 158475 | 0.00 | 14,250.00 |
| ZUÑIGA RAMIREZ ELISEO | 1 GONDOLA BEISBOL SAN ANDRES          | Orden Pago N° 158473 | 0.00 | 2,850.00  |

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

|                       |                                       |                      |           |           |
|-----------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------|-----------|
| ZUÑIGA RAMIREZ ELISEO | 10 GONDOLAS ARENA AMARILLA CAMPO FUTB | Orden Pago N° 158472 | 13,000.00 | 0.00      |
| ZUÑIGA RAMIREZ ELISEO | 10 GONDOLAS ARENA AMARILLA CAMPO FUTB | Orden Pago N° 158472 | 0.00      | 13,000.00 |
| ZUÑIGA RAMIREZ ELISEO | 5 GONDOLAS TEZONTLE PISTA ATLETISMO   | Orden Pago N° 158475 | 14,250.00 | 0.00      |
| ZUÑIGA RAMIREZ ELISEO | 5 GONDOLAS TEZONTLE PISTA ATLETISMO   | Orden Pago N° 158475 | 0.00      | 14,250.00 |
| ZUÑIGA RAMIREZ ELISEO | 1 GONDOLA BEISBOL SAN ANDRES          | Orden Pago N° 158473 | 2,850.00  | 0.00      |
| ZUÑIGA RAMIREZ ELISEO | 1 GONDOLA BEISBOL SAN ANDRES          | Orden Pago N° 158473 | 0.00      | 2,850.00  |

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

|                       |                                       |                      |           |           |
|-----------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------|-----------|
| ZUÑIGA RAMIREZ ELISEO | 10 GONDOLAS ARENA AMARILLA CAMPO FUTB | Orden Pago N° 158472 | 13,000.00 | 0.00      |
| ZUÑIGA RAMIREZ ELISEO | 10 GONDOLAS ARENA AMARILLA CAMPO FUTB | Orden Pago N° 158472 | 0.00      | 13,000.00 |
| ZUÑIGA RAMIREZ ELISEO | 5 GONDOLAS TEZONTLE PISTA ATLETISMO   | Orden Pago N° 158475 | 14,250.00 | 0.00      |
| ZUÑIGA RAMIREZ ELISEO | 5 GONDOLAS TEZONTLE PISTA ATLETISMO   | Orden Pago N° 158475 | 0.00      | 14,250.00 |
| ZUÑIGA RAMIREZ ELISEO | 1 GONDOLA BEISBOL SAN ANDRES          | Orden Pago N° 158473 | 2,850.00  | 0.00      |
| ZUÑIGA RAMIREZ ELISEO | 1 GONDOLA BEISBOL SAN ANDRES          | Orden Pago N° 158473 | 0.00      | 2,850.00  |

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

|                       |                                       |                      |           |           |
|-----------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------|-----------|
| ZUÑIGA RAMIREZ ELISEO | 10 GONDOLAS ARENA AMARILLA CAMPO FUTB | Orden Pago N° 158472 | 13,000.00 | 0.00      |
| ZUÑIGA RAMIREZ ELISEO | 10 GONDOLAS ARENA AMARILLA CAMPO FUTB | Orden Pago N° 158472 | 0.00      | 13,000.00 |
| ZUÑIGA RAMIREZ ELISEO | 5 GONDOLAS TEZONTLE PISTA ATLETISMO   | Orden Pago N° 158475 | 14,250.00 | 0.00      |
| ZUÑIGA RAMIREZ ELISEO | 5 GONDOLAS TEZONTLE PISTA ATLETISMO   | Orden Pago N° 158475 | 0.00      | 14,250.00 |
| ZUÑIGA RAMIREZ ELISEO | 1 GONDOLA BEISBOL SAN ANDRES          | Orden Pago N° 158473 | 2,850.00  | 0.00      |
| ZUÑIGA RAMIREZ ELISEO | 1 GONDOLA BEISBOL SAN ANDRES          | Orden Pago N° 158473 | 0.00      | 2,850.00  |

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

|                       |                                       |                      |           |      |
|-----------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------|------|
| ZUÑIGA RAMIREZ ELISEO | 10 GONDOLAS ARENA AMARILLA CAMPO FUTB | Orden Pago N° 158472 | 13,000.00 | 0.00 |
|-----------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------|------|

ZUÑIGA RAMIREZ ELISEO  
ZUÑIGA RAMIREZ ELISEO

5 GONDOLAS TEZONTLE PISTA ATLETISMO  
1 GONDOLA BEISBOL SAN ANDRES

Orden Pago N° 158475  
Orden Pago N° 158473

14,250.00  
2,850.00

0.00  
0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

120,400.00

120,400.00

Mvtos de Clas de Orden 2014

180,600.00

210,700.00

x-- Mvtos Existencias

180,600.00

210,700.00

Cargos

\$90,300.00

Abonos

\$90,300.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-93  
Folio Sist. N° 477.00  
Fecha: 26-mar-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA RESTABLECIMIENTO E INSTALACION DE ALUMBRADO DIVERSAS AREAS

Hoja N° 187

| Cuenta                                                              | Concepto                               | Doc. N°         | Cargo                                                   | Abono            |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|------------------|
| <b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>                                |                                        |                 |                                                         |                  |
| BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA             |                                        |                 |                                                         |                  |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                          |                                        |                 |                                                         |                  |
| 5.1.2.4.0-2461-0001-401-1- MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO         |                                        |                 |                                                         |                  |
| GONZALEZ CARDENAS RENE                                              | MICAS PARA LAMPARAS SUBURBANA          | Factura N° 1521 | 799.94                                                  | 0.00             |
| GONZALEZ CARDENAS RENE                                              | MATERIAL ELECTRICO RESTABLECER ALUMBRA | Factura N° 1517 | 4,156.69                                                | 0.00             |
| GONZALEZ CARDENAS RENE                                              | MATERIAL ELECTRICO PLAZA PRINCIPAL     | Factura N° 1537 | 3,470.00                                                | 0.00             |
| GONZALEZ CARDENAS RENE                                              | MATERIAL ELECTRICO PLAZA PRINCIPAL     | Factura N° 1535 | 9,445.00                                                | 0.00             |
| 5.1.2.4.0-2471-0001-401-1- ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN |                                        |                 |                                                         |                  |
| GONZALEZ CARDENAS RENE                                              | TORNILLOS Y TUERCAS CON RONDANA        | Factura N° 1518 | 31.00                                                   | 0.00             |
|                                                                     |                                        |                 | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                              | 17,902.63        |
|                                                                     |                                        |                 | BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA | 17,902.63        |
|                                                                     |                                        |                 | <b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>                    | <b>17,902.63</b> |
|                                                                     |                                        |                 |                                                         | <b>0.00</b>      |

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

GONZALEZ CARDENAS RENE MATERIAL ELECTRICO Cheque N° 1401 0.00 17,902.63

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Entrada Ref N° Almacen 17,902.63 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 17,902.63

1) ACTIVO 17,902.63 35,805.26

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- GONZALEZ CARDENAS RENE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

GONZALEZ CARDENAS RENE MICAS PARA LAMPARAS SUBURBANA Factura N° 1521 799.94 0.00

GONZALEZ CARDENAS RENE MICAS PARA LAMPARAS SUBURBANA Factura N° 1521 0.00 799.94

GONZALEZ CARDENAS RENE TORNILLOS Y TUERCAS CON RONDANA Factura N° 1518 31.00 0.00

GONZALEZ CARDENAS RENE TORNILLOS Y TUERCAS CON RONDANA Factura N° 1518 0.00 31.00

GONZALEZ CARDENAS RENE MATERIAL ELECTRICO RESTABLECER ALUMBRA Factura N° 1517 4,156.69 0.00

GONZALEZ CARDENAS RENE MATERIAL ELECTRICO RESTABLECER ALUMBRA Factura N° 1517 0.00 4,156.69

GONZALEZ CARDENAS RENE MATERIAL ELECTRICO PLAZA PRINCIPAL Factura N° 1537 3,470.00 0.00

GONZALEZ CARDENAS RENE MATERIAL ELECTRICO PLAZA PRINCIPAL Factura N° 1537 0.00 3,470.00

GONZALEZ CARDENAS RENE MATERIAL ELECTRICO PLAZA PRINCIPAL Factura N° 1535 9,445.00 0.00

GONZALEZ CARDENAS RENE MATERIAL ELECTRICO PLAZA PRINCIPAL Factura N° 1535 0.00 9,445.00

2) PASIVO 17,902.63 17,902.63

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

GONZALEZ CARDENAS RENE MICAS PARA LAMPARAS SUBURBANA Factura N° 1521 0.00 799.94

GONZALEZ CARDENAS RENE MATERIAL ELECTRICO RESTABLECER ALUMBRA Factura N° 1517 0.00 4,156.69

GONZALEZ CARDENAS RENE MATERIAL ELECTRICO PLAZA PRINCIPAL Factura N° 1537 0.00 3,470.00

GONZALEZ CARDENAS RENE MATERIAL ELECTRICO PLAZA PRINCIPAL Factura N° 1535 0.00 9,445.00

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

GONZALEZ CARDENAS RENE TORNILLOS Y TUERCAS CON RONDANA Factura N° 1518 0.00 31.00

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

GONZALEZ CARDENAS RENE MICAS PARA LAMPARAS SUBURBANA Factura N° 1521 799.94 0.00

GONZALEZ CARDENAS RENE MICAS PARA LAMPARAS SUBURBANA Factura N° 1521 0.00 799.94

GONZALEZ CARDENAS RENE MATERIAL ELECTRICO RESTABLECER ALUMBRA Factura N° 1517 4,156.69 0.00

GONZALEZ CARDENAS RENE MATERIAL ELECTRICO RESTABLECER ALUMBRA Factura N° 1517 0.00 4,156.69

GONZALEZ CARDENAS RENE MATERIAL ELECTRICO PLAZA PRINCIPAL Factura N° 1537 3,470.00 0.00

GONZALEZ CARDENAS RENE MATERIAL ELECTRICO PLAZA PRINCIPAL Factura N° 1537 0.00 3,470.00

GONZALEZ CARDENAS RENE MATERIAL ELECTRICO PLAZA PRINCIPAL Factura N° 1535 9,445.00 0.00

GONZALEZ CARDENAS RENE MATERIAL ELECTRICO PLAZA PRINCIPAL Factura N° 1535 0.00 9,445.00

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

GONZALEZ CARDENAS RENE TORNILLOS Y TUERCAS CON RONDANA Factura N° 1518 31.00 0.00

GONZALEZ CARDENAS RENE TORNILLOS Y TUERCAS CON RONDANA Factura N° 1518 0.00 31.00

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

|                                                                                                        |                                        |                 |                                     |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|------------|
| GONZALEZ CARDENAS RENE                                                                                 | MICAS PARA LAMPARAS SUBURBANA          | Factura N° 1521 | 799.94                              | 0.00       |
| GONZALEZ CARDENAS RENE                                                                                 | MICAS PARA LAMPARAS SUBURBANA          | Factura N° 1521 | 0.00                                | 799.94     |
| GONZALEZ CARDENAS RENE                                                                                 | MATERIAL ELECTRICO RESTABLECER ALUMBRA | Factura N° 1517 | 4,156.69                            | 0.00       |
| GONZALEZ CARDENAS RENE                                                                                 | MATERIAL ELECTRICO RESTABLECER ALUMBRA | Factura N° 1517 | 0.00                                | 4,156.69   |
| GONZALEZ CARDENAS RENE                                                                                 | MATERIAL ELECTRICO PLAZA PRINCIPAL     | Factura N° 1537 | 3,470.00                            | 0.00       |
| GONZALEZ CARDENAS RENE                                                                                 | MATERIAL ELECTRICO PLAZA PRINCIPAL     | Factura N° 1537 | 0.00                                | 3,470.00   |
| GONZALEZ CARDENAS RENE                                                                                 | MATERIAL ELECTRICO PLAZA PRINCIPAL     | Factura N° 1535 | 9,445.00                            | 0.00       |
| GONZALEZ CARDENAS RENE                                                                                 | MATERIAL ELECTRICO PLAZA PRINCIPAL     | Factura N° 1535 | 0.00                                | 9,445.00   |
| 8.2.5.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado) |                                        |                 |                                     |            |
| GONZALEZ CARDENAS RENE                                                                                 | TORNILLOS Y TUERCAS CON RONDANA        | Factura N° 1518 | 31.00                               | 0.00       |
| GONZALEZ CARDENAS RENE                                                                                 | TORNILLOS Y TUERCAS CON RONDANA        | Factura N° 1518 | 0.00                                | 31.00      |
| 8.2.6.0.0-2460-0000-401-1- Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)          |                                        |                 |                                     |            |
| GONZALEZ CARDENAS RENE                                                                                 | MICAS PARA LAMPARAS SUBURBANA          | Factura N° 1521 | 799.94                              | 0.00       |
| GONZALEZ CARDENAS RENE                                                                                 | MICAS PARA LAMPARAS SUBURBANA          | Factura N° 1521 | 0.00                                | 799.94     |
| GONZALEZ CARDENAS RENE                                                                                 | MATERIAL ELECTRICO RESTABLECER ALUMBRA | Factura N° 1517 | 4,156.69                            | 0.00       |
| GONZALEZ CARDENAS RENE                                                                                 | MATERIAL ELECTRICO RESTABLECER ALUMBRA | Factura N° 1517 | 0.00                                | 4,156.69   |
| GONZALEZ CARDENAS RENE                                                                                 | MATERIAL ELECTRICO PLAZA PRINCIPAL     | Factura N° 1537 | 3,470.00                            | 0.00       |
| GONZALEZ CARDENAS RENE                                                                                 | MATERIAL ELECTRICO PLAZA PRINCIPAL     | Factura N° 1537 | 0.00                                | 3,470.00   |
| GONZALEZ CARDENAS RENE                                                                                 | MATERIAL ELECTRICO PLAZA PRINCIPAL     | Factura N° 1535 | 9,445.00                            | 0.00       |
| GONZALEZ CARDENAS RENE                                                                                 | MATERIAL ELECTRICO PLAZA PRINCIPAL     | Factura N° 1535 | 0.00                                | 9,445.00   |
| 8.2.6.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)  |                                        |                 |                                     |            |
| GONZALEZ CARDENAS RENE                                                                                 | TORNILLOS Y TUERCAS CON RONDANA        | Factura N° 1518 | 31.00                               | 0.00       |
| GONZALEZ CARDENAS RENE                                                                                 | TORNILLOS Y TUERCAS CON RONDANA        | Factura N° 1518 | 0.00                                | 31.00      |
| 8.2.7.0.0-2460-0000-401-1- Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)            |                                        |                 |                                     |            |
| GONZALEZ CARDENAS RENE                                                                                 | MICAS PARA LAMPARAS SUBURBANA          | Factura N° 1521 | 799.94                              | 0.00       |
| GONZALEZ CARDENAS RENE                                                                                 | MATERIAL ELECTRICO RESTABLECER ALUMBRA | Factura N° 1517 | 4,156.69                            | 0.00       |
| GONZALEZ CARDENAS RENE                                                                                 | MATERIAL ELECTRICO PLAZA PRINCIPAL     | Factura N° 1537 | 3,470.00                            | 0.00       |
| GONZALEZ CARDENAS RENE                                                                                 | MATERIAL ELECTRICO PLAZA PRINCIPAL     | Factura N° 1535 | 9,445.00                            | 0.00       |
| 8.2.7.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)    |                                        |                 |                                     |            |
| GONZALEZ CARDENAS RENE                                                                                 | TORNILLOS Y TUERCAS CON RONDANA        | Factura N° 1518 | 31.00                               | 0.00       |
|                                                                                                        |                                        |                 | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 71,610.52  |
|                                                                                                        |                                        |                 | Mvtos de Ctas de Orden 2014         | 107,415.78 |
|                                                                                                        |                                        |                 | x-- Mvtos Existencias               | 107,415.78 |
|                                                                                                        |                                        |                 |                                     | 125,318.41 |

|        |             |
|--------|-------------|
| Cargos | \$53,707.89 |
| Abonos | \$53,707.89 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-94  
Folio Sist. N° 478.00  
Fecha: 31-mar-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES POR EL PERIODO DEL 24 AL 26 DE MARZO DEL 2014

Hoja N° 189

| 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° A21040                   | 116,095.11        | 0.00              |
|                                                                                                                            |                                                                 | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS          | 116,095.11        | 0.00              |
|                                                                                                                            | ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS |                                     | 116,095.11        | 0.00              |
|                                                                                                                            |                                                                 | <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>        | <b>116,095.11</b> | <b>0.00</b>       |
| x-- Mvtos Existencias                                                                                                      |                                                                 |                                     |                   |                   |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                                                |                                                                 |                                     |                   |                   |
| 1) ACTIVO                                                                                                                  |                                                                 |                                     |                   |                   |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)                                                  |                                                                 |                                     |                   |                   |
| SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV                                                                                          | CONSUMO DE COMBUSTIBLE                                          | Cheque N° 1402                      | 0.00              | 116,095.11        |
| 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo) |                                                                 |                                     |                   |                   |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO                                                                             | Registro de Entrada                                             | Ref N° Almacen                      | 116,095.11        | 0.00              |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO                                                                             | Registro de Salida                                              | Ref N° Almacen                      | 0.00              | 116,095.11        |
|                                                                                                                            |                                                                 | 1) ACTIVO                           | 116,095.11        | 232,190.22        |
| 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° A21040                   | 116,095.11        | 0.00              |
| SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV                                                                                          | CONSUMO DE COMBUSTIBLE                                          | Factura N° A21040                   | 0.00              | 116,095.11        |
|                                                                                                                            |                                                                 | 2) PASIVO                           | 116,095.11        | 116,095.11        |
| 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° A21040                   | 0.00              | 116,095.11        |
| 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° A21040                   | 116,095.11        | 0.00              |
| SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV                                                                                          | CONSUMO DE COMBUSTIBLE                                          | Factura N° A21040                   | 0.00              | 116,095.11        |
| 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° A21040                   | 116,095.11        | 0.00              |
| SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV                                                                                          | CONSUMO DE COMBUSTIBLE                                          | Factura N° A21040                   | 0.00              | 116,095.11        |
| 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° A21040                   | 116,095.11        | 0.00              |
| SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV                                                                                          | CONSUMO DE COMBUSTIBLE                                          | Factura N° A21040                   | 0.00              | 116,095.11        |
| 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° A21040                   | 116,095.11        | 0.00              |
|                                                                                                                            |                                                                 | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 464,380.44        | 464,380.44        |
|                                                                                                                            |                                                                 | Mvtos de Ctas de Orden 2014         | 696,570.66        | 812,665.77        |
|                                                                                                                            |                                                                 | <b>x-- Mvtos Existencias</b>        | <b>696,570.66</b> | <b>812,665.77</b> |

Cargos \$348,285.33

Abonos \$348,285.33

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-95  
Folio Sist. N° 480.00  
Fecha: 6-mar-2014  
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE TESORERIA BANORTE A TESORERIA BANAMEX

Hoja N° 190

| Cuenta                                                                     | Concepto             | 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° 20140301          | 0.00       | 450,000.00 |
| BANAMEX TESORERIA 2556868                                                  | TRASPASO DE RECURSOS | Transf N° 20140301          | 450,000.00 | 0.00       |
|                                                                            |                      | 1) ACTIVO                   | 450,000.00 | 450,000.00 |
|                                                                            |                      | Mvtos de Ctas de Orden 2014 | 450,000.00 | 450,000.00 |
|                                                                            |                      | x-- Mvtos Existencias       | 450,000.00 | 450,000.00 |

|        |              |
|--------|--------------|
| Cargos | \$450,000.00 |
| Abonos | \$450,000.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-96  
 Folio Sist. N° 481.00  
 Fecha: 10-mar-2014  
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE TESORERIA BANORTE A TESORERIA BANAMEX

Hoja N° 191

| Cuenta                                                                     | Concepto             | 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° 20140302          | 0.00       | 100,000.00 |
| BANAMEX TESORERIA 2556868                                                  | TRASPASO DE RECURSOS | Transf N° 20140302          | 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-97  
 Folio Sist. N° 482.00  
 Fecha: 11-mar-2014  
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE TESORERIA BANORTE A TESORERIA BANAMEX

Hoja N° 192

| Cuenta                                                                     | Concepto             | 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° 20140303          | 0.00      | 90,000.00 |
| BANAMEX TESORERIA 2556868                                                  | TRASPASO DE RECURSOS | Transf N° 20140303          | 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-98  
 Folio Sist. N° 484.00  
 Fecha: 13-mar-2014  
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE TESORERIA BANORTE A TESORERIA BANAMEX

Hoja N° 193

| Cuenta                                                                  | Concepto             | Doc. 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° 20140304          | 106,000.00 | 0.00       |
| BANORTE TESORERIA 0634079441                                            | TRASPASO DE RECURSOS | Transf N° 20140304          | 0.00       | 106,000.00 |
|                                                                         |                      | 1) ACTIVO                   | 106,000.00 | 106,000.00 |
|                                                                         |                      | Mvtos de Ctas de Orden 2014 | 106,000.00 | 106,000.00 |
|                                                                         |                      | x-- Mvtos Existencias       | 106,000.00 | 106,000.00 |

|        |              |
|--------|--------------|
| Cargos | \$106,000.00 |
| Abonos | \$106,000.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-99  
 Folio Sist. N° 485.00  
 Fecha: 18-mar-2014  
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE TESORERIA BANORTE A TESORERIA BANAMEX

Hoja N° 194

| Cuenta                                                                     | Concepto             | 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° 20140305          | 0.00      | 93,000.00 |
| BANAMEX TESORERIA 2556868                                                  | TRASPASO DE RECURSOS | Transf N° 20140305          | 93,000.00 | 0.00      |
|                                                                            |                      | 1) ACTIVO                   | 93,000.00 | 93,000.00 |
|                                                                            |                      | Mvtos de Ctas de Orden 2014 | 93,000.00 | 93,000.00 |
|                                                                            |                      | x-- Mvtos Existencias       | 93,000.00 | 93,000.00 |

|        |             |
|--------|-------------|
| Cargos | \$93,000.00 |
| Abonos | \$93,000.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-100  
 Folio Sist. N° 486.00  
 Fecha: 19-mar-2014  
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE TESORERIA BANORTE A TESORERIA BANAMEX

Hoja N° 195

| Cuenta                                                                     | Concepto             | 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° 20140306          | 0.00      | 50,000.00 |
| BANAMEX TESORERIA 2556868                                                  | TRASPASO DE RECURSOS | Transf N° 20140306          | 50,000.00 | 0.00      |
|                                                                            |                      | 1) ACTIVO                   | 50,000.00 | 50,000.00 |
|                                                                            |                      | Mvtos de Ctas de Orden 2014 | 50,000.00 | 50,000.00 |
|                                                                            |                      | x-- Mvtos Existencias       | 50,000.00 | 50,000.00 |

|        |             |
|--------|-------------|
| Cargos | \$50,000.00 |
| Abonos | \$50,000.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-101  
 Folio Sist. N° 487.00  
 Fecha: 20-mar-2014  
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE TESORERIA BANORTE A TESORERIA BANAMEX

Hoja N° 196

| Cuenta                                                                     | Concepto             | 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° 20140307          | 0.00      | 60,000.00 |
| BANAMEX TESORERIA 2556868                                                  | TRASPASO DE RECURSOS | Transf N° 20140307          | 60,000.00 | 0.00      |
|                                                                            |                      | 1) ACTIVO                   | 60,000.00 | 60,000.00 |
|                                                                            |                      | Mvtos de Ctas de Orden 2014 | 60,000.00 | 60,000.00 |
|                                                                            |                      | x-- Mvtos Existencias       | 60,000.00 | 60,000.00 |

|        |             |
|--------|-------------|
| Cargos | \$60,000.00 |
| Abonos | \$60,000.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-102  
 Folio Sist. N° 489.00  
 Fecha: 21-mar-2014  
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE TESORERIA BANORTE A TESORERIA BANAMEX

Hoja N° 197

| Cuenta                                                                     | Concepto             | 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° 20140308          | 0.00      | 40,000.00 |
| BANAMEX TESORERIA 2556868                                                  | TRASPASO DE RECURSOS | Transf N° 20140308          | 40,000.00 | 0.00      |
|                                                                            |                      | 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-103  
 Folio Sist. N° 490.00  
 Fecha: 26-mar-2014  
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE TESORERIA BANORTE A TESORERIA BANAMEX

Hoja N° 198

| Cuenta                                                                     | Concepto             | 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° 20140309          | 0.00       | 190,000.00 |
| BANAMEX TESORERIA 2556868                                                  | TRASPASO DE RECURSOS | Transf N° 20140309          | 190,000.00 | 0.00       |
|                                                                            |                      | 1) ACTIVO                   | 190,000.00 | 190,000.00 |
|                                                                            |                      | Mvtos de Ctas de Orden 2014 | 190,000.00 | 190,000.00 |
|                                                                            |                      | x-- Mvtos Existencias       | 190,000.00 | 190,000.00 |

|        |              |
|--------|--------------|
| Cargos | \$190,000.00 |
| Abonos | \$190,000.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-104  
 Folio Sist. N° 491.00  
 Fecha: 31-mar-2014  
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE TESORERIA BANORTE A TESORERIA BANAMEX

Hoja N° 199

| Cuenta                                                                     | Concepto             | 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° 20140310          | 0.00       | 150,000.00 |
| BANAMEX TESORERIA 2556868                                                  | TRASPASO DE RECURSOS | Transf N° 20140310          | 150,000.00 | 0.00       |
|                                                                            |                      | 1) ACTIVO                   | 150,000.00 | 150,000.00 |
|                                                                            |                      | Mvtos de Ctas de Orden 2014 | 150,000.00 | 150,000.00 |
|                                                                            |                      | x-- Mvtos Existencias       | 150,000.00 | 150,000.00 |

|        |              |
|--------|--------------|
| Cargos | \$150,000.00 |
| Abonos | \$150,000.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-105  
Folio Sist. N° 492.00  
Fecha: 31-mar-2014  
Status: Aplicada

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

Hoja N° 200

| 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 MARZO 2014 | Factura N° COMISIONE                | 509.20   | 0.00     |
|                                                                                                    |                       | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS          | 509.20   | 0.00     |
|                                                                                                    |                       | EGRESOS GENERALES                   | 509.20   | 0.00     |
|                                                                                                    |                       | Hacienda Municipal                  | 509.20   | 0.00     |
| x-- Mvtos Existencias                                                                              |                       |                                     |          |          |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                        |                       |                                     |          |          |
| 1) ACTIVO                                                                                          |                       |                                     |          |          |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANORTE TESORERIA 0634079441 (Bancos/Tesoreria)                         |                       |                                     |          |          |
| BANORTE TESORERIA 0634079441                                                                       | COMISIONES MARZO 2014 | Cheque N° COMISIONE                 | 0.00     | 8.90     |
| BANORTE TESORERIA 0634079441                                                                       | COMISIONES MARZO 2014 | Cheque N° COMISIONE                 | 0.00     | 1.42     |
| BANORTE TESORERIA 0634079441                                                                       | COMISIONES MARZO 2014 | Cheque N° COMISIONE                 | 0.00     | 8.90     |
| BANORTE TESORERIA 0634079441                                                                       | COMISIONES MARZO 2014 | Cheque N° COMISIONE                 | 0.00     | 1.42     |
| BANORTE TESORERIA 0634079441                                                                       | COMISIONES MARZO 2014 | Cheque N° COMISIONE                 | 0.00     | 350.00   |
| BANORTE TESORERIA 0634079441                                                                       | COMISIONES MARZO 2014 | Cheque N° COMISIONE                 | 0.00     | 56.00    |
| BANORTE TESORERIA 0634079441                                                                       | COMISIONES MARZO 2014 | Cheque N° COMISIONE                 | 0.00     | 1.42     |
| BANORTE TESORERIA 0634079441                                                                       | COMISIONES MARZO 2014 | Cheque N° COMISIONE                 | 0.00     | 8.90     |
| BANORTE TESORERIA 0634079441                                                                       | COMISIONES MARZO 2014 | Cheque N° COMISIONE                 | 0.00     | 1.42     |
| BANORTE TESORERIA 0634079441                                                                       | COMISIONES MARZO 2014 | Cheque N° COMISIONE                 | 0.00     | 8.90     |
| BANORTE TESORERIA 0634079441                                                                       | COMISIONES MARZO 2014 | Cheque N° COMISIONE                 | 0.00     | 1.42     |
| BANORTE TESORERIA 0634079441                                                                       | COMISIONES MARZO 2014 | Cheque N° COMISIONE                 | 0.00     | 8.90     |
| BANORTE TESORERIA 0634079441                                                                       | COMISIONES MARZO 2014 | Cheque N° COMISIONE                 | 0.00     | 8.90     |
| BANORTE TESORERIA 0634079441                                                                       | COMISIONES MARZO 2014 | Cheque N° COMISIONE                 | 0.00     | 8.90     |
| BANORTE TESORERIA 0634079441                                                                       | COMISIONES MARZO 2014 | Cheque N° COMISIONE                 | 0.00     | 8.90     |
| BANORTE TESORERIA 0634079441                                                                       | COMISIONES MARZO 2014 | Cheque N° COMISIONE                 | 0.00     | 8.90     |
| BANORTE TESORERIA 0634079441                                                                       | COMISIONES MARZO 2014 | Cheque N° COMISIONE                 | 0.00     | 8.90     |
| BANORTE TESORERIA 0634079441                                                                       | COMISIONES MARZO 2014 | Cheque N° COMISIONE                 | 0.00     | 1.42     |
| BANORTE TESORERIA 0634079441                                                                       | COMISIONES MARZO 2014 | Cheque N° COMISIONE                 | 0.00     | 8.90     |
| BANORTE TESORERIA 0634079441                                                                       | COMISIONES MARZO 2014 | Cheque N° COMISIONE                 | 0.00     | 1.42     |
| BANORTE TESORERIA 0634079441                                                                       | COMISIONES MARZO 2014 | Cheque N° COMISIONE                 | 0.00     | 8.90     |
| BANORTE TESORERIA 0634079441                                                                       | COMISIONES MARZO 2014 | Cheque N° COMISIONE                 | 0.00     | 1.42     |
| BANORTE TESORERIA 0634079441                                                                       | COMISIONES MARZO 2014 | Cheque N° COMISIONE                 | 0.00     | 8.90     |
| BANORTE TESORERIA 0634079441                                                                       | COMISIONES MARZO 2014 | Cheque N° COMISIONE                 | 0.00     | 1.42     |
|                                                                                                    |                       | 1) ACTIVO                           | 0.00     | 509.20   |
| 2) PASIVO                                                                                          |                       |                                     |          |          |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANORTE TESORERIA 0634079441 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)      |                       |                                     |          |          |
| BANORTE TESORERIA 0634079441                                                                       | COMISIONES MARZO 2014 | Factura N° COMISIONE                | 509.20   | 0.00     |
| BANORTE TESORERIA 0634079441                                                                       | COMISIONES MARZO 2014 | Factura N° COMISIONE                | 0.00     | 509.20   |
|                                                                                                    |                       | 2) PASIVO                           | 509.20   | 509.20   |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                |                       |                                     |          |          |
| 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)  |                       |                                     |          |          |
| BANORTE TESORERIA 0634079441                                                                       | COMISIONES MARZO 2014 | Factura N° COMISIONE                | 0.00     | 509.20   |
| 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido) |                       |                                     |          |          |
| BANORTE TESORERIA 0634079441                                                                       | COMISIONES MARZO 2014 | Factura N° COMISIONE                | 509.20   | 0.00     |
| BANORTE TESORERIA 0634079441                                                                       | COMISIONES MARZO 2014 | Factura N° COMISIONE                | 0.00     | 509.20   |
| 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)    |                       |                                     |          |          |
| BANORTE TESORERIA 0634079441                                                                       | COMISIONES MARZO 2014 | Factura N° COMISIONE                | 509.20   | 0.00     |
| BANORTE TESORERIA 0634079441                                                                       | COMISIONES MARZO 2014 | Factura N° COMISIONE                | 0.00     | 509.20   |
| 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |                       |                                     |          |          |
| BANORTE TESORERIA 0634079441                                                                       | COMISIONES MARZO 2014 | Factura N° COMISIONE                | 509.20   | 0.00     |
| BANORTE TESORERIA 0634079441                                                                       | COMISIONES MARZO 2014 | Factura N° COMISIONE                | 0.00     | 509.20   |
| 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)       |                       |                                     |          |          |
| BANORTE TESORERIA 0634079441                                                                       | COMISIONES MARZO 2014 | Factura N° COMISIONE                | 509.20   | 0.00     |
|                                                                                                    |                       | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 2,036.80 | 2,036.80 |



|                             |          |          |
|-----------------------------|----------|----------|
| Mvtos de Ctas de Orden 2014 | 2,546.00 | 3,055.20 |
|-----------------------------|----------|----------|

|                       |          |          |
|-----------------------|----------|----------|
| x-- Mvtos Existencias | 2,546.00 | 3,055.20 |
|-----------------------|----------|----------|

|        |            |
|--------|------------|
| Cargos | \$1,018.40 |
|--------|------------|

|        |            |
|--------|------------|
| Abonos | \$1,018.40 |
|--------|------------|

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-106  
 Folio Sist. N° 493.00  
 Fecha: 13-mar-2014  
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE BANSI CREDITO A TESORERIA BANAMEX

Hoja N° 202

| Cuenta                                                                       | Concepto             | Doc. N°                     | Cargo        | Abono        |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------|--------------|
| x-- Mvtos Existencias                                                        |                      |                             |              |              |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                  |                      |                             |              |              |
| 1) ACTIVO                                                                    |                      |                             |              |              |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANSI CREDITO CTA. 00097316821 (Bancos/Tesorería) |                      |                             |              |              |
| BANSI CREDITO CTA. 00097316821                                               | TRASPASO DE RECURSOS | Transf N° 20140303          | 0.00         | 1,234,052.84 |
| BANAMEX TESORERIA 2556868                                                    | TRASPASO DE RECURSOS | Transf N° 20140303          | 1,234,052.84 | 0.00         |
|                                                                              |                      | 1) ACTIVO                   | 1,234,052.84 | 1,234,052.84 |
|                                                                              |                      | Mvtos de Ctas de Orden 2014 | 1,234,052.84 | 1,234,052.84 |
|                                                                              |                      | x-- Mvtos Existencias       | 1,234,052.84 | 1,234,052.84 |

|        |                |
|--------|----------------|
| Cargos | \$1,234,052.84 |
| Abonos | \$1,234,052.84 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-107  
 Folio Sist. N° 494.00  
 Fecha: 27-mar-2014  
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE BANSI CREDITO A TESORERIA BANAMEX

Hoja N° 203

| Cuenta                                                                       | Concepto             | Doc. N°                     | Cargo        | Abono        |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------|--------------|
| x-- Mvtos Existencias                                                        |                      |                             |              |              |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                  |                      |                             |              |              |
| 1) ACTIVO                                                                    |                      |                             |              |              |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANSI CREDITO CTA. 00097316821 (Bancos/Tesorería) |                      |                             |              |              |
| BANSI CREDITO CTA. 00097316821                                               | TRASPASO DE RECURSOS | Transf N° 20140304          | 0.00         | 3,452,785.49 |
| BANAMEX TESORERIA 2556868                                                    | TRASPASO DE RECURSOS | Transf N° 20140304          | 3,452,785.49 | 0.00         |
|                                                                              |                      | 1) ACTIVO                   | 3,452,785.49 | 3,452,785.49 |
|                                                                              |                      | Mvtos de Ctas de Orden 2014 | 3,452,785.49 | 3,452,785.49 |
|                                                                              |                      | x-- Mvtos Existencias       | 3,452,785.49 | 3,452,785.49 |

|        |                |
|--------|----------------|
| Cargos | \$3,452,785.49 |
| Abonos | \$3,452,785.49 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-108  
 Folio Sist. N° 495.00  
 Fecha: 18-mar-2014  
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA INFRAESTRUCTURA A TESORERIA BANAMEX

Hoja N° 204

| Cuenta                                                                       | Concepto             | Doc. 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-INFRAEST. 6006609 (Bancos/Tesoreria) |                      |                             |            |            |
| BANAMEX AGUA-INFRAEST. 6006609                                               | TRASPASO DE RECURSOS | Transf N° 20140301          | 0.00       | 146,218.46 |
| BANAMEX TESORERIA 2556868                                                    | TRASPASO DE RECURSOS | Transf N° 20140301          | 146,218.46 | 0.00       |
|                                                                              |                      | 1) ACTIVO                   | 146,218.46 | 146,218.46 |
|                                                                              |                      | Mvtos de Ctas de Orden 2014 | 146,218.46 | 146,218.46 |
|                                                                              |                      | x-- Mvtos Existencias       | 146,218.46 | 146,218.46 |

|        |              |
|--------|--------------|
| Cargos | \$146,218.46 |
| Abonos | \$146,218.46 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-109  
 Folio Sist. N° 496.00  
 Fecha: 18-mar-2014  
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE DESCARGAS RESIDUALES A TESORERIA BANAMEX

Hoja N° 205

| Cuenta                                                                             | Concepto             | Doc. N°                     | Cargo      | Abono      |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|------------|------------|
| x-- Mvtos Existencias                                                              |                      |                             |            |            |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                        |                      |                             |            |            |
| 1) ACTIVO                                                                          |                      |                             |            |            |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX DESCARGAS RESIDUALES 5290419 (Bancos/Tesorería) |                      |                             |            |            |
| BANAMEX DESCARGAS RESIDUALES 5290419                                               | TRASPASO DE RECURSOS | Transf N° 20140301          | 0.00       | 247,593.33 |
| BANAMEX TESORERIA 2556868                                                          | TRASPASO DE RECURSOS | Transf N° 20140301          | 247,593.33 | 0.00       |
|                                                                                    |                      | 1) ACTIVO                   | 247,593.33 | 247,593.33 |
|                                                                                    |                      | Mvtos de Ctas de Orden 2014 | 247,593.33 | 247,593.33 |
|                                                                                    |                      | x-- Mvtos Existencias       | 247,593.33 | 247,593.33 |

|        |              |
|--------|--------------|
| Cargos | \$247,593.33 |
| Abonos | \$247,593.33 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-110  
Folio Sist. N° 499.00  
Fecha: 27-mar-2014  
Status: Aplicada

PAGO SEGUROS DE VIDA DE 6 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DE ESTE MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO

Hoja N° 206

| Cuenta                                               | Concepto                          | Doc. N°          | Cargo    | Abono |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|----------|-------|
| Hacienda Municipal                                   |                                   |                  |          |       |
| EGRESOS GENERALES                                    |                                   |                  |          |       |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                           |                                   |                  |          |       |
| 5.1.1.4.0-1441-0001-401-1- APORTACIONES PARA SEGUROS |                                   |                  |          |       |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV                             | MARTINEZ MOLINA SILVIA            | Otros 1225438766 | 1,138.73 | 0.00  |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV                             | GARCIA SANTIAGO JOSE GABRIEL      | Otros 1225438825 | 1,138.73 | 0.00  |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV                             | GAMAS GAMAS SEBASTIAN             | Otros 1225444921 | 1,138.73 | 0.00  |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV                             | DURAN PINEDA VICTOR MANUEL        | Otros 1225447062 | 1,138.73 | 0.00  |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV                             | MENDOZA LEYTO FELIPE DE JESUS     | Otros 1225438664 | 1,138.73 | 0.00  |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV                             | HURTADO SANCHEZ CINTHIA GUADALUPE | Otros 1225442170 | 1,138.73 | 0.00  |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                           |                                   |                  | 6,832.38 | 0.00  |
| EGRESOS GENERALES                                    |                                   |                  | 6,832.38 | 0.00  |
| Hacienda Municipal                                   |                                   |                  | 6,832.38 | 0.00  |

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

|                          |                            |                    |           |          |
|--------------------------|----------------------------|--------------------|-----------|----------|
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | SEGURO DE VIDA 6 ELEMENTOS | Transf N° 20140332 | 0.00      | 6,832.38 |
|                          |                            |                    | 1) ACTIVO | 0.00     |
|                          |                            |                    |           | 6,832.38 |

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 | MARTINEZ MOLINA SILVIA            | Otros 1225438766 | 1,138.73  | 0.00     |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | MARTINEZ MOLINA SILVIA            | Otros 1225438766 | 0.00      | 1,138.73 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | GARCIA SANTIAGO JOSE GABRIEL      | Otros 1225438825 | 1,138.73  | 0.00     |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | GARCIA SANTIAGO JOSE GABRIEL      | Otros 1225438825 | 0.00      | 1,138.73 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | GAMAS GAMAS SEBASTIAN             | Otros 1225444921 | 1,138.73  | 0.00     |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | GAMAS GAMAS SEBASTIAN             | Otros 1225444921 | 0.00      | 1,138.73 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | DURAN PINEDA VICTOR MANUEL        | Otros 1225447062 | 1,138.73  | 0.00     |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | DURAN PINEDA VICTOR MANUEL        | Otros 1225447062 | 0.00      | 1,138.73 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | HURTADO SANCHEZ CINTHIA GUADALUPE | Otros 1225442170 | 1,138.73  | 0.00     |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | HURTADO SANCHEZ CINTHIA GUADALUPE | Otros 1225442170 | 0.00      | 1,138.73 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | MENDOZA LEYTO FELIPE DE JESUS     | Otros 1225438664 | 1,138.73  | 0.00     |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | MENDOZA LEYTO FELIPE DE JESUS     | Otros 1225438664 | 0.00      | 1,138.73 |
|                          |                                   |                  | 2) PASIVO | 6,832.38 |
|                          |                                   |                  |           | 6,832.38 |

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 | MARTINEZ MOLINA SILVIA            | Otros 1225438766 | 0.00 | 1,138.73 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | GARCIA SANTIAGO JOSE GABRIEL      | Otros 1225438825 | 0.00 | 1,138.73 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | GAMAS GAMAS SEBASTIAN             | Otros 1225444921 | 0.00 | 1,138.73 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | DURAN PINEDA VICTOR MANUEL        | Otros 1225447062 | 0.00 | 1,138.73 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | HURTADO SANCHEZ CINTHIA GUADALUPE | Otros 1225442170 | 0.00 | 1,138.73 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | MENDOZA LEYTO FELIPE DE JESUS     | Otros 1225438664 | 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 | MARTINEZ MOLINA SILVIA            | Otros 1225438766 | 1,138.73 | 0.00     |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | MARTINEZ MOLINA SILVIA            | Otros 1225438766 | 0.00     | 1,138.73 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | GARCIA SANTIAGO JOSE GABRIEL      | Otros 1225438825 | 1,138.73 | 0.00     |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | GARCIA SANTIAGO JOSE GABRIEL      | Otros 1225438825 | 0.00     | 1,138.73 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | GAMAS GAMAS SEBASTIAN             | Otros 1225444921 | 1,138.73 | 0.00     |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | GAMAS GAMAS SEBASTIAN             | Otros 1225444921 | 0.00     | 1,138.73 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | DURAN PINEDA VICTOR MANUEL        | Otros 1225447062 | 1,138.73 | 0.00     |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | DURAN PINEDA VICTOR MANUEL        | Otros 1225447062 | 0.00     | 1,138.73 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | HURTADO SANCHEZ CINTHIA GUADALUPE | Otros 1225442170 | 1,138.73 | 0.00     |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | HURTADO SANCHEZ CINTHIA GUADALUPE | Otros 1225442170 | 0.00     | 1,138.73 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | MENDOZA LEYTO FELIPE DE JESUS     | Otros 1225438664 | 1,138.73 | 0.00     |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | MENDOZA LEYTO FELIPE DE JESUS     | Otros 1225438664 | 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                                                               | MARTINEZ MOLINA SILVIA            | Otros 1225438766 | 1,138.73  | 0.00      |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV                                                               | MARTINEZ MOLINA SILVIA            | Otros 1225438766 | 0.00      | 1,138.73  |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV                                                               | GARCIA SANTIAGO JOSE GABRIEL      | Otros 1225438825 | 1,138.73  | 0.00      |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV                                                               | GARCIA SANTIAGO JOSE GABRIEL      | Otros 1225438825 | 0.00      | 1,138.73  |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV                                                               | GAMAS GAMAS SEBASTIAN             | Otros 1225444921 | 1,138.73  | 0.00      |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV                                                               | GAMAS GAMAS SEBASTIAN             | Otros 1225444921 | 0.00      | 1,138.73  |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV                                                               | DURAN PINEDA VICTOR MANUEL        | Otros 1225447062 | 1,138.73  | 0.00      |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV                                                               | DURAN PINEDA VICTOR MANUEL        | Otros 1225447062 | 0.00      | 1,138.73  |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV                                                               | HURTADO SANCHEZ CINTHIA GUADALUPE | Otros 1225442170 | 1,138.73  | 0.00      |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV                                                               | HURTADO SANCHEZ CINTHIA GUADALUPE | Otros 1225442170 | 0.00      | 1,138.73  |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV                                                               | MENDOZA LEYTO FELIPE DE JESUS     | Otros 1225438664 | 1,138.73  | 0.00      |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV                                                               | MENDOZA LEYTO FELIPE DE JESUS     | Otros 1225438664 | 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                                                               | MARTINEZ MOLINA SILVIA            | Otros 1225438766 | 1,138.73  | 0.00      |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV                                                               | MARTINEZ MOLINA SILVIA            | Otros 1225438766 | 0.00      | 1,138.73  |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV                                                               | GARCIA SANTIAGO JOSE GABRIEL      | Otros 1225438825 | 1,138.73  | 0.00      |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV                                                               | GARCIA SANTIAGO JOSE GABRIEL      | Otros 1225438825 | 0.00      | 1,138.73  |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV                                                               | GAMAS GAMAS SEBASTIAN             | Otros 1225444921 | 1,138.73  | 0.00      |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV                                                               | GAMAS GAMAS SEBASTIAN             | Otros 1225444921 | 0.00      | 1,138.73  |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV                                                               | DURAN PINEDA VICTOR MANUEL        | Otros 1225447062 | 1,138.73  | 0.00      |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV                                                               | DURAN PINEDA VICTOR MANUEL        | Otros 1225447062 | 0.00      | 1,138.73  |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV                                                               | HURTADO SANCHEZ CINTHIA GUADALUPE | Otros 1225442170 | 1,138.73  | 0.00      |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV                                                               | HURTADO SANCHEZ CINTHIA GUADALUPE | Otros 1225442170 | 0.00      | 1,138.73  |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV                                                               | MENDOZA LEYTO FELIPE DE JESUS     | Otros 1225438664 | 1,138.73  | 0.00      |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV                                                               | MENDOZA LEYTO FELIPE DE JESUS     | Otros 1225438664 | 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                                                               | MARTINEZ MOLINA SILVIA            | Otros 1225438766 | 1,138.73  | 0.00      |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV                                                               | GARCIA SANTIAGO JOSE GABRIEL      | Otros 1225438825 | 1,138.73  | 0.00      |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV                                                               | GAMAS GAMAS SEBASTIAN             | Otros 1225444921 | 1,138.73  | 0.00      |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV                                                               | DURAN PINEDA VICTOR MANUEL        | Otros 1225447062 | 1,138.73  | 0.00      |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV                                                               | HURTADO SANCHEZ CINTHIA GUADALUPE | Otros 1225442170 | 1,138.73  | 0.00      |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV                                                               | MENDOZA LEYTO FELIPE DE JESUS     | Otros 1225438664 | 1,138.73  | 0.00      |
| B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                    |                                   |                  | 27,329.52 | 27,329.52 |
| Mtos de Ctas de Orden 2014                                                             |                                   |                  | 34,161.90 | 40,994.28 |
| x-- Mvtos Existencias                                                                  |                                   |                  | 34,161.90 | 40,994.28 |

|        |             |
|--------|-------------|
| Cargos | \$13,664.76 |
| Abonos | \$13,664.76 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-111  
Folio Sist. N° 504.00  
Fecha: 27-mar-2014  
Status: Aplicada

APOYO ECONOMICO A ESCUELA MANUEL LOPEZ PORTILLO CON CLAVE 14DPR25411 CORRESPONDIENTE A LA XIII ETAPA DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2013-2014 APROBADO EN SESION DE AYUNTAMIENTO 22/02/14.DEPOSITO FIDEICOMISO 106790-5

Hoja N° 208

| Cuenta                                                                                                                  | Concepto                                                        | Doc. N°                             | Cargo             | Abono             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>                                                                                            |                                                                 |                                     |                   |                   |
| SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.                                            |                                                                 |                                     |                   |                   |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                              |                                                                 |                                     |                   |                   |
| 5.2.4.3.0-4431-0001-401-1- AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA                                                 |                                                                 |                                     |                   |                   |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | MANUEL LOPEZ COTILLA 14DPR25411                                 | Orden Pago N° 83250                 | 20,000.00         | 0.00              |
|                                                                                                                         |                                                                 | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS          | 20,000.00         | 0.00              |
|                                                                                                                         | ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS |                                     | 20,000.00         | 0.00              |
|                                                                                                                         |                                                                 | <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>        | <b>20,000.00</b>  | <b>0.00</b>       |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                                            |                                                                 |                                     |                   |                   |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                                             |                                                                 |                                     |                   |                   |
| 1) ACTIVO                                                                                                               |                                                                 |                                     |                   |                   |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)                                                 |                                                                 |                                     |                   |                   |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | MANUEL LOPEZ COTILLA 14DPR25411                                 | Transf N° 20140331                  | 0.00              | 20,000.00         |
|                                                                                                                         |                                                                 | 1) ACTIVO                           | 0.00              | 20,000.00         |
| 2) PASIVO                                                                                                               |                                                                 |                                     |                   |                   |
| 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0- BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5 (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo) |                                                                 |                                     |                   |                   |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | MANUEL LOPEZ COTILLA 14DPR25411                                 | Orden Pago N° 83250                 | 20,000.00         | 0.00              |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | MANUEL LOPEZ COTILLA 14DPR25411                                 | Orden Pago N° 83250                 | 0.00              | 20,000.00         |
|                                                                                                                         |                                                                 | 2) PASIVO                           | 20,000.00         | 20,000.00         |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                                     |                                                                 |                                     |                   |                   |
| 8.2.2.0.0-4430-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)            |                                                                 |                                     |                   |                   |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | MANUEL LOPEZ COTILLA 14DPR25411                                 | Orden Pago N° 83250                 | 0.00              | 20,000.00         |
| 8.2.4.0.0-4430-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Comprometido)           |                                                                 |                                     |                   |                   |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | MANUEL LOPEZ COTILLA 14DPR25411                                 | Orden Pago N° 83250                 | 20,000.00         | 0.00              |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | MANUEL LOPEZ COTILLA 14DPR25411                                 | Orden Pago N° 83250                 | 0.00              | 20,000.00         |
| 8.2.5.0.0-4430-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Devengado)              |                                                                 |                                     |                   |                   |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | MANUEL LOPEZ COTILLA 14DPR25411                                 | Orden Pago N° 83250                 | 20,000.00         | 0.00              |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | MANUEL LOPEZ COTILLA 14DPR25411                                 | Orden Pago N° 83250                 | 0.00              | 20,000.00         |
| 8.2.6.0.0-4430-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)               |                                                                 |                                     |                   |                   |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | MANUEL LOPEZ COTILLA 14DPR25411                                 | Orden Pago N° 83250                 | 20,000.00         | 0.00              |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | MANUEL LOPEZ COTILLA 14DPR25411                                 | Orden Pago N° 83250                 | 0.00              | 20,000.00         |
| 8.2.7.0.0-4430-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)                 |                                                                 |                                     |                   |                   |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | MANUEL LOPEZ COTILLA 14DPR25411                                 | Orden Pago N° 83250                 | 20,000.00         | 0.00              |
|                                                                                                                         |                                                                 | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 80,000.00         | 80,000.00         |
|                                                                                                                         |                                                                 | Mvtos de Ctas de Orden 2014         | 100,000.00        | 120,000.00        |
|                                                                                                                         |                                                                 | <b>x-- Mvtos Existencias</b>        | <b>100,000.00</b> | <b>120,000.00</b> |

Cargos \$40,000.00

Abonos \$40,000.00



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-112  
 Folio Sist. N° 507.00  
 Fecha: 31-mar-2014  
 Status: Aplicada

REINTEGRO PARCIAL TRANSFERENCIA 20131103

Hoja N° 209

| Cuenta                                                                              | Concepto          | Doc. N°            | Cargo                       | Abono      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|------------|
| x-- Mvtos Existencias                                                               |                   |                    |                             |            |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                         |                   |                    |                             |            |
| 1) ACTIVO                                                                           |                   |                    |                             |            |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)             |                   |                    |                             |            |
| BANAMEX TESORERIA 2556868                                                           | REINTEGRO PARCIAL | Transf N° 20140336 | 0.00                        | 500,000.00 |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0- BANAMEX RAMO 33 2013 CTA. 70043160689 (Bancos/Tesorería) |                   |                    |                             |            |
| BANAMEX RAMO 33 2013 CTA. 70043160689                                               | REINTEGRO PARCIAL | Transf N° 20140336 | 500,000.00                  | 0.00       |
|                                                                                     |                   |                    | 1) ACTIVO                   | 500,000.00 |
|                                                                                     |                   |                    | Mvtos de Ctas de Orden 2014 | 500,000.00 |
|                                                                                     |                   |                    | 500,000.00                  | 500,000.00 |
|                                                                                     |                   |                    | x-- Mvtos Existencias       | 500,000.00 |

|        |              |
|--------|--------------|
| Cargos | \$500,000.00 |
| Abonos | \$500,000.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-113  
Folio Sist. N° 509.00  
Fecha: 27-mar-2014  
Status: Aplicada

APOYO ECONOMICO A ESCUELA J. JESUS CORTES GUILLEN CON CLAVE 14DPR4116A CORRESPONDIENTE A LA XIII ETAPA DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2013-2014 APROBADO EN SESION DE AYUNTAMIENTO 22/02/14.DEPOSITO FIDEICOMISO 106790-5

Hoja N° 210

| Cuenta                                                                                                                  | Concepto                                                        | Doc. N°                             | Cargo             | Abono             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>                                                                                            |                                                                 |                                     |                   |                   |
| SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.                                            |                                                                 |                                     |                   |                   |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                              |                                                                 |                                     |                   |                   |
| 5.2.4.3.0-4431-0001-401-1- AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA                                                 |                                                                 |                                     |                   |                   |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | J. JESUS CORTES GUILLEN 14DPR4116A                              | Orden Pago N° 83249                 | 20,000.00         | 0.00              |
|                                                                                                                         |                                                                 | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS          | 20,000.00         | 0.00              |
|                                                                                                                         | ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS |                                     | 20,000.00         | 0.00              |
|                                                                                                                         |                                                                 | <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>        | <b>20,000.00</b>  | <b>0.00</b>       |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                                            |                                                                 |                                     |                   |                   |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                                             |                                                                 |                                     |                   |                   |
| 1) ACTIVO                                                                                                               |                                                                 |                                     |                   |                   |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)                                                 |                                                                 |                                     |                   |                   |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | J. JESUS CORTES GUILLEN 14DPR4116A                              | Transf N° 20140330                  | 0.00              | 20,000.00         |
|                                                                                                                         |                                                                 | 1) ACTIVO                           | 0.00              | 20,000.00         |
| 2) PASIVO                                                                                                               |                                                                 |                                     |                   |                   |
| 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0- BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5 (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo) |                                                                 |                                     |                   |                   |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | J. JESUS CORTES GUILLEN 14DPR4116A                              | Orden Pago N° 83249                 | 20,000.00         | 0.00              |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | J. JESUS CORTES GUILLEN 14DPR4116A                              | Orden Pago N° 83249                 | 0.00              | 20,000.00         |
|                                                                                                                         |                                                                 | 2) PASIVO                           | 20,000.00         | 20,000.00         |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                                     |                                                                 |                                     |                   |                   |
| 8.2.2.0.0-4430-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)            |                                                                 |                                     |                   |                   |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | J. JESUS CORTES GUILLEN 14DPR4116A                              | Orden Pago N° 83249                 | 0.00              | 20,000.00         |
| 8.2.4.0.0-4430-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Comprometido)           |                                                                 |                                     |                   |                   |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | J. JESUS CORTES GUILLEN 14DPR4116A                              | Orden Pago N° 83249                 | 20,000.00         | 0.00              |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | J. JESUS CORTES GUILLEN 14DPR4116A                              | Orden Pago N° 83249                 | 0.00              | 20,000.00         |
| 8.2.5.0.0-4430-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Devengado)              |                                                                 |                                     |                   |                   |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | J. JESUS CORTES GUILLEN 14DPR4116A                              | Orden Pago N° 83249                 | 20,000.00         | 0.00              |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | J. JESUS CORTES GUILLEN 14DPR4116A                              | Orden Pago N° 83249                 | 0.00              | 20,000.00         |
| 8.2.6.0.0-4430-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)               |                                                                 |                                     |                   |                   |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | J. JESUS CORTES GUILLEN 14DPR4116A                              | Orden Pago N° 83249                 | 20,000.00         | 0.00              |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | J. JESUS CORTES GUILLEN 14DPR4116A                              | Orden Pago N° 83249                 | 0.00              | 20,000.00         |
| 8.2.7.0.0-4430-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)                 |                                                                 |                                     |                   |                   |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | J. JESUS CORTES GUILLEN 14DPR4116A                              | Orden Pago N° 83249                 | 20,000.00         | 0.00              |
|                                                                                                                         |                                                                 | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 80,000.00         | 80,000.00         |
|                                                                                                                         |                                                                 | Mvtos de Ctas de Orden 2014         | 100,000.00        | 120,000.00        |
|                                                                                                                         |                                                                 | <b>x-- Mvtos Existencias</b>        | <b>100,000.00</b> | <b>120,000.00</b> |

Cargos \$40,000.00

Abonos \$40,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-114  
Folio Sist. N° 511.00  
Fecha: 27-mar-2014  
Status: Aplicada

APOYO ECONOMICO A ESCUELA JOSE CLEMENTE OROZCO CON CLAVE 14EJN0666L CORRESPONDIENTE A LA XIII ETAPA DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2013-2014 APROBADO EN SESION DE AYUNTAMIENTO 22/02/14.DEPOSITO FIDEICOMISO 106790-5

Hoja N° 211

| Cuenta                                                                                                                  | Concepto                                                        | Doc. N°                             | Cargo             | Abono             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>                                                                                            |                                                                 |                                     |                   |                   |
| SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.                                            |                                                                 |                                     |                   |                   |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                              |                                                                 |                                     |                   |                   |
| 5.2.4.3.0-4431-0001-401-1- AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA                                                 |                                                                 |                                     |                   |                   |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | JOSE CLEMENTE OROZCO 14EJN0666L                                 | Factura N° 20140329                 | 20,000.00         | 0.00              |
|                                                                                                                         |                                                                 | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS          | 20,000.00         | 0.00              |
|                                                                                                                         | ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS |                                     | 20,000.00         | 0.00              |
|                                                                                                                         |                                                                 | <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>        | <b>20,000.00</b>  | <b>0.00</b>       |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                                            |                                                                 |                                     |                   |                   |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                                             |                                                                 |                                     |                   |                   |
| 1) ACTIVO                                                                                                               |                                                                 |                                     |                   |                   |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)                                                 |                                                                 |                                     |                   |                   |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | JOSE CLEMENTE OROZCO 14EJN0666L                                 | Transf N° 20140329                  | 0.00              | 20,000.00         |
|                                                                                                                         |                                                                 | 1) ACTIVO                           | 0.00              | 20,000.00         |
| 2) PASIVO                                                                                                               |                                                                 |                                     |                   |                   |
| 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0- BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5 (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo) |                                                                 |                                     |                   |                   |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | JOSE CLEMENTE OROZCO 14EJN0666L                                 | Factura N° 20140329                 | 20,000.00         | 0.00              |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | JOSE CLEMENTE OROZCO 14EJN0666L                                 | Factura N° 20140329                 | 0.00              | 20,000.00         |
|                                                                                                                         |                                                                 | 2) PASIVO                           | 20,000.00         | 20,000.00         |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                                     |                                                                 |                                     |                   |                   |
| 8.2.2.0.0-4430-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)            |                                                                 |                                     |                   |                   |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | JOSE CLEMENTE OROZCO 14EJN0666L                                 | Factura N° 20140329                 | 0.00              | 20,000.00         |
| 8.2.4.0.0-4430-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Comprometido)           |                                                                 |                                     |                   |                   |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | JOSE CLEMENTE OROZCO 14EJN0666L                                 | Factura N° 20140329                 | 20,000.00         | 0.00              |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | JOSE CLEMENTE OROZCO 14EJN0666L                                 | Factura N° 20140329                 | 0.00              | 20,000.00         |
| 8.2.5.0.0-4430-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Devengado)              |                                                                 |                                     |                   |                   |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | JOSE CLEMENTE OROZCO 14EJN0666L                                 | Factura N° 20140329                 | 20,000.00         | 0.00              |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | JOSE CLEMENTE OROZCO 14EJN0666L                                 | Factura N° 20140329                 | 0.00              | 20,000.00         |
| 8.2.6.0.0-4430-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)               |                                                                 |                                     |                   |                   |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | JOSE CLEMENTE OROZCO 14EJN0666L                                 | Factura N° 20140329                 | 20,000.00         | 0.00              |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | JOSE CLEMENTE OROZCO 14EJN0666L                                 | Factura N° 20140329                 | 0.00              | 20,000.00         |
| 8.2.7.0.0-4430-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)                 |                                                                 |                                     |                   |                   |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | JOSE CLEMENTE OROZCO 14EJN0666L                                 | Factura N° 20140329                 | 20,000.00         | 0.00              |
|                                                                                                                         |                                                                 | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 80,000.00         | 80,000.00         |
|                                                                                                                         |                                                                 | Mvtos de Ctas de Orden 2014         | 100,000.00        | 120,000.00        |
|                                                                                                                         |                                                                 | <b>x-- Mvtos Existencias</b>        | <b>100,000.00</b> | <b>120,000.00</b> |

Cargos \$40,000.00

Abonos \$40,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-115  
Folio Sist. N° 514.00  
Fecha: 27-mar-2014  
Status: Aplicada

APOYO ECONOMICO A ESCUELA ENCARNACION ROSAS CON CLAVE 14EPR1568H CORRESPONDIENTE A LA XIII ETAPA DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2013-2014 APROBADO EN SESION DE AYUNTAMIENTO 22/02/14.DEPOSITO FIDEICOMISO 106790-5

Hoja N° 212

| Cuenta                                                                                                                  | Concepto                                                        | Doc. N°                             | Cargo             | Abono             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>                                                                                            |                                                                 |                                     |                   |                   |
| SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.                                            |                                                                 |                                     |                   |                   |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                              |                                                                 |                                     |                   |                   |
| 5.2.4.3.0-4431-0001-401-1- AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA                                                 |                                                                 |                                     |                   |                   |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | ENCARNACION ROSAS 14EPR1568H                                    | Orden Pago N° 83248                 | 20,000.00         | 0.00              |
|                                                                                                                         |                                                                 | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS          | 20,000.00         | 0.00              |
|                                                                                                                         | ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS |                                     | 20,000.00         | 0.00              |
|                                                                                                                         |                                                                 | <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>        | <b>20,000.00</b>  | <b>0.00</b>       |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                                            |                                                                 |                                     |                   |                   |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                                             |                                                                 |                                     |                   |                   |
| 1) ACTIVO                                                                                                               |                                                                 |                                     |                   |                   |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)                                                 |                                                                 |                                     |                   |                   |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | ENCARNACION ROSAS 14EPR1568H                                    | Transf N° 20140328                  | 0.00              | 20,000.00         |
|                                                                                                                         |                                                                 | 1) ACTIVO                           | 0.00              | 20,000.00         |
| 2) PASIVO                                                                                                               |                                                                 |                                     |                   |                   |
| 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0- BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5 (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo) |                                                                 |                                     |                   |                   |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | ENCARNACION ROSAS 14EPR1568H                                    | Orden Pago N° 83248                 | 20,000.00         | 0.00              |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | ENCARNACION ROSAS 14EPR1568H                                    | Orden Pago N° 83248                 | 0.00              | 20,000.00         |
|                                                                                                                         |                                                                 | 2) PASIVO                           | 20,000.00         | 20,000.00         |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                                     |                                                                 |                                     |                   |                   |
| 8.2.2.0.0-4430-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)            |                                                                 |                                     |                   |                   |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | ENCARNACION ROSAS 14EPR1568H                                    | Orden Pago N° 83248                 | 0.00              | 20,000.00         |
| 8.2.4.0.0-4430-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Comprometido)           |                                                                 |                                     |                   |                   |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | ENCARNACION ROSAS 14EPR1568H                                    | Orden Pago N° 83248                 | 20,000.00         | 0.00              |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | ENCARNACION ROSAS 14EPR1568H                                    | Orden Pago N° 83248                 | 0.00              | 20,000.00         |
| 8.2.5.0.0-4430-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Devengado)              |                                                                 |                                     |                   |                   |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | ENCARNACION ROSAS 14EPR1568H                                    | Orden Pago N° 83248                 | 20,000.00         | 0.00              |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | ENCARNACION ROSAS 14EPR1568H                                    | Orden Pago N° 83248                 | 0.00              | 20,000.00         |
| 8.2.6.0.0-4430-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)               |                                                                 |                                     |                   |                   |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | ENCARNACION ROSAS 14EPR1568H                                    | Orden Pago N° 83248                 | 20,000.00         | 0.00              |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | ENCARNACION ROSAS 14EPR1568H                                    | Orden Pago N° 83248                 | 0.00              | 20,000.00         |
| 8.2.7.0.0-4430-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)                 |                                                                 |                                     |                   |                   |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | ENCARNACION ROSAS 14EPR1568H                                    | Orden Pago N° 83248                 | 20,000.00         | 0.00              |
|                                                                                                                         |                                                                 | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 80,000.00         | 80,000.00         |
|                                                                                                                         |                                                                 | Mvtos de Ctas de Orden 2014         | 100,000.00        | 120,000.00        |
|                                                                                                                         |                                                                 | <b>x-- Mvtos Existencias</b>        | <b>100,000.00</b> | <b>120,000.00</b> |

Cargos \$40,000.00

Abonos \$40,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-116  
Folio Sist. N° 517.00  
Fecha: 27-mar-2014  
Status: Aplicada

APOYO ECONOMICO A ESCUELA EMILIANO ZAPATA CON CLAVE 14DPR0679G CORRESPONDIENTE A LA XIII ETAPA DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2013-2014 APROBADO EN SESION DE AYUNTAMIENTO 22/02/14.DEPOSITO FIDEICOMISO 106790-5

Hoja N° 213

| Cuenta                                                                                                                  | Concepto                                                        | Doc. N°                             | Cargo             | Abono             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>                                                                                            |                                                                 |                                     |                   |                   |
| SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.                                            |                                                                 |                                     |                   |                   |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                              |                                                                 |                                     |                   |                   |
| 5.2.4.3.0-4431-0001-401-1- AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA                                                 |                                                                 |                                     |                   |                   |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | EMILIANO ZAPATA 14DPR0679G                                      | Orden Pago N° 83247                 | 20,000.00         | 0.00              |
|                                                                                                                         |                                                                 | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS          | 20,000.00         | 0.00              |
|                                                                                                                         | ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS |                                     | 20,000.00         | 0.00              |
|                                                                                                                         |                                                                 | <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>        | <b>20,000.00</b>  | <b>0.00</b>       |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                                            |                                                                 |                                     |                   |                   |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                                             |                                                                 |                                     |                   |                   |
| 1) ACTIVO                                                                                                               |                                                                 |                                     |                   |                   |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)                                                 |                                                                 |                                     |                   |                   |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | EMILIANO ZAPATA 14DPR0679G                                      | Transf N° 20140327                  | 0.00              | 20,000.00         |
|                                                                                                                         |                                                                 | 1) ACTIVO                           | 0.00              | 20,000.00         |
| 2) PASIVO                                                                                                               |                                                                 |                                     |                   |                   |
| 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0- BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5 (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo) |                                                                 |                                     |                   |                   |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | EMILIANO ZAPATA 14DPR0679G                                      | Orden Pago N° 83247                 | 20,000.00         | 0.00              |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | EMILIANO ZAPATA 14DPR0679G                                      | Orden Pago N° 83247                 | 0.00              | 20,000.00         |
|                                                                                                                         |                                                                 | 2) PASIVO                           | 20,000.00         | 20,000.00         |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                                     |                                                                 |                                     |                   |                   |
| 8.2.2.0.0-4430-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)            |                                                                 |                                     |                   |                   |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | EMILIANO ZAPATA 14DPR0679G                                      | Orden Pago N° 83247                 | 0.00              | 20,000.00         |
| 8.2.4.0.0-4430-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Comprometido)           |                                                                 |                                     |                   |                   |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | EMILIANO ZAPATA 14DPR0679G                                      | Orden Pago N° 83247                 | 20,000.00         | 0.00              |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | EMILIANO ZAPATA 14DPR0679G                                      | Orden Pago N° 83247                 | 0.00              | 20,000.00         |
| 8.2.5.0.0-4430-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Devengado)              |                                                                 |                                     |                   |                   |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | EMILIANO ZAPATA 14DPR0679G                                      | Orden Pago N° 83247                 | 20,000.00         | 0.00              |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | EMILIANO ZAPATA 14DPR0679G                                      | Orden Pago N° 83247                 | 0.00              | 20,000.00         |
| 8.2.6.0.0-4430-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)               |                                                                 |                                     |                   |                   |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | EMILIANO ZAPATA 14DPR0679G                                      | Orden Pago N° 83247                 | 20,000.00         | 0.00              |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | EMILIANO ZAPATA 14DPR0679G                                      | Orden Pago N° 83247                 | 0.00              | 20,000.00         |
| 8.2.7.0.0-4430-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)                 |                                                                 |                                     |                   |                   |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | EMILIANO ZAPATA 14DPR0679G                                      | Orden Pago N° 83247                 | 20,000.00         | 0.00              |
|                                                                                                                         |                                                                 | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 80,000.00         | 80,000.00         |
|                                                                                                                         |                                                                 | Mvtos de Ctas de Orden 2014         | 100,000.00        | 120,000.00        |
|                                                                                                                         |                                                                 | <b>x-- Mvtos Existencias</b>        | <b>100,000.00</b> | <b>120,000.00</b> |

Cargos \$40,000.00

Abonos \$40,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-117  
 Folio Sist. N° 520.00  
 Fecha: 25-mar-2014  
 Status: Aplicada

PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS NORMAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014

Hoja N° 214

| Cuenta                                                                                         | Concepto                         | Doc. 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)                        |                                  |                             |          |          |
| SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO                                                       | RETENCION POR SALARIO MARZO 2014 | Transf N° 20140326          | 0.00     | 1,152.00 |
|                                                                                                |                                  | 1) ACTIVO                   | 0.00     | 1,152.00 |
| 2) PASIVO                                                                                      |                                  |                             |          |          |
| 2.1.1.7.0-0000-0000-401-0- ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo) |                                  |                             |          |          |
| ISR SALARIOS                                                                                   | RETENCION POR SALARIO MARZO 2014 | Transf N° 20140326          | 1,152.00 | 0.00     |
|                                                                                                |                                  | 2) PASIVO                   | 1,152.00 | 0.00     |
|                                                                                                |                                  | Mvtos de Ctas de Orden 2014 | 1,152.00 | 1,152.00 |
|                                                                                                |                                  | x-- Mvtos Existencias       | 1,152.00 | 1,152.00 |

|        |            |
|--------|------------|
| Cargos | \$1,152.00 |
| Abonos | \$1,152.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-118  
Folio Sist. N° 521.00  
Fecha: 6-mar-2014  
Status: Aplicada

PAGO 14 A CONVENIO CON PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CORRESPONDIENTE AL 28 DE FEBRERO DEL 2014

Hoja N° 215

| Cuenta                                                                                                         | Concepto                                                        | Doc. N°                             | Cargo             | Abono             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>                                                                                   |                                                                 |                                     |                   |                   |
| SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.                                   |                                                                 |                                     |                   |                   |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                     |                                                                 |                                     |                   |                   |
| 5.1.1.4.0-1431-0001-401-1- APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO                                              |                                                                 |                                     |                   |                   |
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL                                                                           | PAGO 14 CONVENIO PENSIONES DEL EDO.                             | Factura N° 152458                   | 36,485.82         | 0.00              |
|                                                                                                                |                                                                 | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS          | 36,485.82         | 0.00              |
|                                                                                                                | ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS |                                     | 36,485.82         | 0.00              |
|                                                                                                                |                                                                 | <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>        | <b>36,485.82</b>  | <b>0.00</b>       |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                                   |                                                                 |                                     |                   |                   |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                                    |                                                                 |                                     |                   |                   |
| 1) ACTIVO                                                                                                      |                                                                 |                                     |                   |                   |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)                                        |                                                                 |                                     |                   |                   |
| INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO                                                                   | PAGO 14 CONVENIO PENSIONES DEL EDO.                             | Transf N° 20140303                  | 0.00              | 36,485.82         |
|                                                                                                                |                                                                 | 1) ACTIVO                           | 0.00              | 36,485.82         |
| 2) PASIVO                                                                                                      |                                                                 |                                     |                   |                   |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) |                                                                 |                                     |                   |                   |
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL                                                                           | PAGO 14 CONVENIO PENSIONES DEL EDO.                             | Factura N° 152458                   | 36,485.82         | 0.00              |
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL                                                                           | PAGO 14 CONVENIO PENSIONES DEL EDO.                             | Factura N° 152458                   | 0.00              | 36,485.82         |
|                                                                                                                |                                                                 | 2) PASIVO                           | 36,485.82         | 36,485.82         |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                            |                                                                 |                                     |                   |                   |
| 8.2.2.0.0-1430-0000-401-1- Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)         |                                                                 |                                     |                   |                   |
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL                                                                           | PAGO 14 CONVENIO PENSIONES DEL EDO.                             | Factura N° 152458                   | 0.00              | 36,485.82         |
| 8.2.4.0.0-1430-0000-401-1- Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Comprometido)        |                                                                 |                                     |                   |                   |
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL                                                                           | PAGO 14 CONVENIO PENSIONES DEL EDO.                             | Factura N° 152458                   | 36,485.82         | 0.00              |
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL                                                                           | PAGO 14 CONVENIO PENSIONES DEL EDO.                             | Factura N° 152458                   | 0.00              | 36,485.82         |
| 8.2.5.0.0-1430-0000-401-1- Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Devengado)           |                                                                 |                                     |                   |                   |
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL                                                                           | PAGO 14 CONVENIO PENSIONES DEL EDO.                             | Factura N° 152458                   | 36,485.82         | 0.00              |
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL                                                                           | PAGO 14 CONVENIO PENSIONES DEL EDO.                             | Factura N° 152458                   | 0.00              | 36,485.82         |
| 8.2.6.0.0-1430-0000-401-1- Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Ejercido)            |                                                                 |                                     |                   |                   |
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL                                                                           | PAGO 14 CONVENIO PENSIONES DEL EDO.                             | Factura N° 152458                   | 36,485.82         | 0.00              |
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL                                                                           | PAGO 14 CONVENIO PENSIONES DEL EDO.                             | Factura N° 152458                   | 0.00              | 36,485.82         |
| 8.2.7.0.0-1430-0000-401-1- Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Pagado)              |                                                                 |                                     |                   |                   |
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL                                                                           | PAGO 14 CONVENIO PENSIONES DEL EDO.                             | Factura N° 152458                   | 36,485.82         | 0.00              |
|                                                                                                                |                                                                 | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 145,943.28        | 145,943.28        |
|                                                                                                                |                                                                 | Mvtos de Ctas de Orden 2014         | 182,429.10        | 218,914.92        |
|                                                                                                                |                                                                 | <b>x-- Mvtos Existencias</b>        | <b>182,429.10</b> | <b>218,914.92</b> |

|        |             |
|--------|-------------|
| Cargos | \$72,971.64 |
| Abonos | \$72,971.64 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-119  
Folio Sist. N° 524.00  
Fecha: 14-mar-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014

Hoja N° 216

| Cuenta                                                                                                                                                | Concepto                | Doc. N°                                                         | Cargo               | Abono               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>                                                                                                                          |                         |                                                                 |                     |                     |
| SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.                                                                          |                         |                                                                 |                     |                     |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                                                            |                         |                                                                 |                     |                     |
| 5.2.2.1.0-4211-0001-401-1- TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS                                       |                         |                                                                 |                     |                     |
| SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA                                                                                                     | SUBSIDIO DIF MARZO 2014 | Factura N° 718                                                  | 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                |
|                                                                                                                                                       |                         | <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>                                    | <b>566,666.67</b>   | <b>0.00</b>         |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                                                                          |                         |                                                                 |                     |                     |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                                                                           |                         |                                                                 |                     |                     |
| 1) ACTIVO                                                                                                                                             |                         |                                                                 |                     |                     |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)                                                                               |                         |                                                                 |                     |                     |
| SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA                                                                                                     | SUBSIDIO DIF MARZO 2014 | Transf N° 20140307                                              | 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 DIF MARZO 2014 | Factura N° 718                                                  | 566,666.67          | 0.00                |
| SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA                                                                                                     | SUBSIDIO DIF MARZO 2014 | Factura N° 718                                                  | 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 DIF MARZO 2014 | Factura N° 718                                                  | 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 DIF MARZO 2014 | Factura N° 718                                                  | 566,666.67          | 0.00                |
| SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA                                                                                                     | SUBSIDIO DIF MARZO 2014 | Factura N° 718                                                  | 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 DIF MARZO 2014 | Factura N° 718                                                  | 566,666.67          | 0.00                |
| SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA                                                                                                     | SUBSIDIO DIF MARZO 2014 | Factura N° 718                                                  | 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 DIF MARZO 2014 | Factura N° 718                                                  | 566,666.67          | 0.00                |
| SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA                                                                                                     | SUBSIDIO DIF MARZO 2014 | Factura N° 718                                                  | 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 DIF MARZO 2014 | Factura N° 718                                                  | 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        |
|                                                                                                                                                       |                         | <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                    | <b>2,833,333.35</b> | <b>3,400,000.02</b> |

|        |                |
|--------|----------------|
| Cargos | \$1,133,333.34 |
| Abonos | \$1,133,333.34 |



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-120  
 Folio Sist. N° 527.00  
 Fecha: 14-mar-2014  
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS POR REINTEGRO PARCIAL A TRANSFERENCIA 20131103

Hoja N° 217

| Cuenta                                                                              | Concepto             | Doc. 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° 20140308 | 0.00                        | 325,051.18 |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0- BANAMEX RAMO 33 2013 CTA. 70043160689 (Bancos/Tesorería) |                      |                    |                             |            |
| BANAMEX RAMO 33 2013 CTA. 70043160689                                               | TRASPASO DE RECURSOS | Transf N° 20140308 | 325,051.18                  | 0.00       |
|                                                                                     |                      |                    | 1) ACTIVO                   | 325,051.18 |
|                                                                                     |                      |                    | Mvtos de Ctas de Orden 2014 | 325,051.18 |
|                                                                                     |                      |                    | x-- Mvtos Existencias       | 325,051.18 |

|        |              |
|--------|--------------|
| Cargos | \$325,051.18 |
| Abonos | \$325,051.18 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-121  
Folio Sist. N° 529.00  
Fecha: 18-mar-2014  
Status: Aplicada

APOYO ECONOMICO A ESCUELA IGNACIO L. VALLARTA CON CLAVE 14DPR1623L CORRESPONDIENTE A LA XIII ETAPA DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2013-2014 APROBADO EN SESION DE AYUNTAMIENTO 22/02/14.DEPOSITO FIDEICOMISO 106790-5

Hoja N° 218

| Cuenta                                                                                                                  | Concepto                                                        | Doc. N°                             | Cargo             | Abono             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>                                                                                            |                                                                 |                                     |                   |                   |
| SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.                                            |                                                                 |                                     |                   |                   |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                              |                                                                 |                                     |                   |                   |
| 5.2.4.3.0-4431-0001-401-1- AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA                                                 |                                                                 |                                     |                   |                   |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | IGNACIO L. VALLARTA 14DPR1623L                                  | Orden Pago N° 83217                 | 20,000.00         | 0.00              |
|                                                                                                                         |                                                                 | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS          | 20,000.00         | 0.00              |
|                                                                                                                         | ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS |                                     | 20,000.00         | 0.00              |
|                                                                                                                         |                                                                 | <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>        | <b>20,000.00</b>  | <b>0.00</b>       |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                                            |                                                                 |                                     |                   |                   |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                                             |                                                                 |                                     |                   |                   |
| 1) ACTIVO                                                                                                               |                                                                 |                                     |                   |                   |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)                                                 |                                                                 |                                     |                   |                   |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | IGNACIO L. VALLARTA 14DPR1623L                                  | Transf N° 20140309                  | 0.00              | 20,000.00         |
|                                                                                                                         |                                                                 | 1) ACTIVO                           | 0.00              | 20,000.00         |
| 2) PASIVO                                                                                                               |                                                                 |                                     |                   |                   |
| 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0- BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5 (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo) |                                                                 |                                     |                   |                   |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | IGNACIO L. VALLARTA 14DPR1623L                                  | Orden Pago N° 83217                 | 20,000.00         | 0.00              |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | IGNACIO L. VALLARTA 14DPR1623L                                  | Orden Pago N° 83217                 | 0.00              | 20,000.00         |
|                                                                                                                         |                                                                 | 2) PASIVO                           | 20,000.00         | 20,000.00         |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                                     |                                                                 |                                     |                   |                   |
| 8.2.2.0.0-4430-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)            |                                                                 |                                     |                   |                   |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | IGNACIO L. VALLARTA 14DPR1623L                                  | Orden Pago N° 83217                 | 0.00              | 20,000.00         |
| 8.2.4.0.0-4430-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Comprometido)           |                                                                 |                                     |                   |                   |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | IGNACIO L. VALLARTA 14DPR1623L                                  | Orden Pago N° 83217                 | 20,000.00         | 0.00              |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | IGNACIO L. VALLARTA 14DPR1623L                                  | Orden Pago N° 83217                 | 0.00              | 20,000.00         |
| 8.2.5.0.0-4430-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Devengado)              |                                                                 |                                     |                   |                   |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | IGNACIO L. VALLARTA 14DPR1623L                                  | Orden Pago N° 83217                 | 20,000.00         | 0.00              |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | IGNACIO L. VALLARTA 14DPR1623L                                  | Orden Pago N° 83217                 | 0.00              | 20,000.00         |
| 8.2.6.0.0-4430-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)               |                                                                 |                                     |                   |                   |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | IGNACIO L. VALLARTA 14DPR1623L                                  | Orden Pago N° 83217                 | 20,000.00         | 0.00              |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | IGNACIO L. VALLARTA 14DPR1623L                                  | Orden Pago N° 83217                 | 0.00              | 20,000.00         |
| 8.2.7.0.0-4430-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)                 |                                                                 |                                     |                   |                   |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | IGNACIO L. VALLARTA 14DPR1623L                                  | Orden Pago N° 83217                 | 20,000.00         | 0.00              |
|                                                                                                                         |                                                                 | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 80,000.00         | 80,000.00         |
|                                                                                                                         |                                                                 | Mvtos de Ctas de Orden 2014         | 100,000.00        | 120,000.00        |
|                                                                                                                         |                                                                 | <b>x-- Mvtos Existencias</b>        | <b>100,000.00</b> | <b>120,000.00</b> |

|        |             |
|--------|-------------|
| Cargos | \$40,000.00 |
| Abonos | \$40,000.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-122  
 Folio Sist. N° 531.00  
 Fecha: 3-mar-2014  
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS REINTEGRO TRANSFERENCIA 20140201

Hoja N° 219

| Cuenta                                                                               | Concepto             | Doc. 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° 20140301          | 0.00         | 1,000,000.00 |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0- BANAMEX RAMO 33 2014 CTA. 7007 1987408 (Bancos/Tesorería) |                      |                             |              |              |
| BANAMEX RAMO 33 2014 CTA. 7007 1987408                                               | TRASPASO DE RECURSOS | Cheque N° 20140301          | 1,000,000.00 | 0.00         |
|                                                                                      |                      | 1) ACTIVO                   | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
|                                                                                      |                      | Mvtos de Ctas de Orden 2014 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
|                                                                                      |                      | x-- Mvtos Existencias       | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-123  
Folio Sist. N° 532.00  
Fecha: 18-mar-2014  
Status: Aplicada

APOYO ECONOMICO A ESCUELA MANUEL LOPEZ COTILLA CON CLAVE 14DPR0668A CORRESPONDIENTE A LA XIII ETAPA DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2013-2014 APROBADO EN SESION DE AYUNTAMIENTO 22/02/14.DEPOSITO FIDEICOMISO 106790-5

Hoja N° 220

| Cuenta                                                                                                                  | Concepto                                                        | Doc. N°                             | Cargo             | Abono             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>                                                                                            |                                                                 |                                     |                   |                   |
| SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.                                            |                                                                 |                                     |                   |                   |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                              |                                                                 |                                     |                   |                   |
| 5.2.4.3.0-4431-0001-401-1- AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA                                                 |                                                                 |                                     |                   |                   |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | MANUEL LOPEZ PORTILLO 14DPR0668A                                | Orden Pago N° 83218                 | 20,000.00         | 0.00              |
|                                                                                                                         |                                                                 | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS          | 20,000.00         | 0.00              |
|                                                                                                                         | ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS |                                     | 20,000.00         | 0.00              |
|                                                                                                                         |                                                                 | <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>        | <b>20,000.00</b>  | <b>0.00</b>       |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                                            |                                                                 |                                     |                   |                   |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                                             |                                                                 |                                     |                   |                   |
| 1) ACTIVO                                                                                                               |                                                                 |                                     |                   |                   |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)                                                 |                                                                 |                                     |                   |                   |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | MANUEL LOPEZ PORTILLO 14DPR0668A                                | Transf N° 20140310                  | 0.00              | 20,000.00         |
|                                                                                                                         |                                                                 | 1) ACTIVO                           | 0.00              | 20,000.00         |
| 2) PASIVO                                                                                                               |                                                                 |                                     |                   |                   |
| 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0- BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5 (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo) |                                                                 |                                     |                   |                   |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | MANUEL LOPEZ PORTILLO 14DPR0668A                                | Orden Pago N° 83218                 | 20,000.00         | 0.00              |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | MANUEL LOPEZ PORTILLO 14DPR0668A                                | Orden Pago N° 83218                 | 0.00              | 20,000.00         |
|                                                                                                                         |                                                                 | 2) PASIVO                           | 20,000.00         | 20,000.00         |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                                     |                                                                 |                                     |                   |                   |
| 8.2.2.0.0-4430-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)            |                                                                 |                                     |                   |                   |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | MANUEL LOPEZ PORTILLO 14DPR0668A                                | Orden Pago N° 83218                 | 0.00              | 20,000.00         |
| 8.2.4.0.0-4430-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Comprometido)           |                                                                 |                                     |                   |                   |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | MANUEL LOPEZ PORTILLO 14DPR0668A                                | Orden Pago N° 83218                 | 20,000.00         | 0.00              |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | MANUEL LOPEZ PORTILLO 14DPR0668A                                | Orden Pago N° 83218                 | 0.00              | 20,000.00         |
| 8.2.5.0.0-4430-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Devengado)              |                                                                 |                                     |                   |                   |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | MANUEL LOPEZ PORTILLO 14DPR0668A                                | Orden Pago N° 83218                 | 20,000.00         | 0.00              |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | MANUEL LOPEZ PORTILLO 14DPR0668A                                | Orden Pago N° 83218                 | 0.00              | 20,000.00         |
| 8.2.6.0.0-4430-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)               |                                                                 |                                     |                   |                   |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | MANUEL LOPEZ PORTILLO 14DPR0668A                                | Orden Pago N° 83218                 | 20,000.00         | 0.00              |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | MANUEL LOPEZ PORTILLO 14DPR0668A                                | Orden Pago N° 83218                 | 0.00              | 20,000.00         |
| 8.2.7.0.0-4430-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)                 |                                                                 |                                     |                   |                   |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | MANUEL LOPEZ PORTILLO 14DPR0668A                                | Orden Pago N° 83218                 | 20,000.00         | 0.00              |
|                                                                                                                         |                                                                 | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 80,000.00         | 80,000.00         |
|                                                                                                                         |                                                                 | Mvtos de Ctas de Orden 2014         | 100,000.00        | 120,000.00        |
|                                                                                                                         |                                                                 | <b>x-- Mvtos Existencias</b>        | <b>100,000.00</b> | <b>120,000.00</b> |

Cargos \$40,000.00

Abonos \$40,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-124  
Folio Sist. N° 534.00  
Fecha: 18-mar-2014  
Status: Aplicada

APOYO ECONOMICO A ESCUELA MELCHOR OCAMPO CON CLAVE 14DPR3256U CORRESPONDIENTE A LA XIII ETAPA DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2013-2014 APROBADO EN SESION DE AYUNTAMIENTO 22/02/14.DEPOSITO FIDEICOMISO 106790-5

Hoja N° 221

| Cuenta                                                                                                                  | Concepto                                                        | Doc. N°                             | Cargo             | Abono             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>                                                                                            |                                                                 |                                     |                   |                   |
| SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.                                            |                                                                 |                                     |                   |                   |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                              |                                                                 |                                     |                   |                   |
| 5.2.4.3.0-4431-0001-401-1- AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA                                                 |                                                                 |                                     |                   |                   |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | MELCHOR OCAMPO 14DPR3256U                                       | Orden Pago N° 83220                 | 20,000.00         | 0.00              |
|                                                                                                                         |                                                                 | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS          | 20,000.00         | 0.00              |
|                                                                                                                         | ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS |                                     | 20,000.00         | 0.00              |
|                                                                                                                         |                                                                 | <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>        | <b>20,000.00</b>  | <b>0.00</b>       |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                                            |                                                                 |                                     |                   |                   |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                                             |                                                                 |                                     |                   |                   |
| 1) ACTIVO                                                                                                               |                                                                 |                                     |                   |                   |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)                                                 |                                                                 |                                     |                   |                   |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | MELCHOR OCAMPO 14DPR3256U                                       | Transf N° 20140311                  | 0.00              | 20,000.00         |
|                                                                                                                         |                                                                 | 1) ACTIVO                           | 0.00              | 20,000.00         |
| 2) PASIVO                                                                                                               |                                                                 |                                     |                   |                   |
| 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0- BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5 (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo) |                                                                 |                                     |                   |                   |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | MELCHOR OCAMPO 14DPR3256U                                       | Orden Pago N° 83220                 | 20,000.00         | 0.00              |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | MELCHOR OCAMPO 14DPR3256U                                       | Orden Pago N° 83220                 | 0.00              | 20,000.00         |
|                                                                                                                         |                                                                 | 2) PASIVO                           | 20,000.00         | 20,000.00         |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                                     |                                                                 |                                     |                   |                   |
| 8.2.2.0.0-4430-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)            |                                                                 |                                     |                   |                   |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | MELCHOR OCAMPO 14DPR3256U                                       | Orden Pago N° 83220                 | 0.00              | 20,000.00         |
| 8.2.4.0.0-4430-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Comprometido)           |                                                                 |                                     |                   |                   |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | MELCHOR OCAMPO 14DPR3256U                                       | Orden Pago N° 83220                 | 20,000.00         | 0.00              |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | MELCHOR OCAMPO 14DPR3256U                                       | Orden Pago N° 83220                 | 0.00              | 20,000.00         |
| 8.2.5.0.0-4430-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Devengado)              |                                                                 |                                     |                   |                   |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | MELCHOR OCAMPO 14DPR3256U                                       | Orden Pago N° 83220                 | 20,000.00         | 0.00              |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | MELCHOR OCAMPO 14DPR3256U                                       | Orden Pago N° 83220                 | 0.00              | 20,000.00         |
| 8.2.6.0.0-4430-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)               |                                                                 |                                     |                   |                   |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | MELCHOR OCAMPO 14DPR3256U                                       | Orden Pago N° 83220                 | 20,000.00         | 0.00              |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | MELCHOR OCAMPO 14DPR3256U                                       | Orden Pago N° 83220                 | 0.00              | 20,000.00         |
| 8.2.7.0.0-4430-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)                 |                                                                 |                                     |                   |                   |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | MELCHOR OCAMPO 14DPR3256U                                       | Orden Pago N° 83220                 | 20,000.00         | 0.00              |
|                                                                                                                         |                                                                 | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 80,000.00         | 80,000.00         |
|                                                                                                                         |                                                                 | Mvtos de Ctas de Orden 2014         | 100,000.00        | 120,000.00        |
|                                                                                                                         |                                                                 | <b>x-- Mvtos Existencias</b>        | <b>100,000.00</b> | <b>120,000.00</b> |

Cargos \$40,000.00

Abonos \$40,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-125  
Folio Sist. N° 536.00  
Fecha: 18-mar-2014  
Status: Aplicada

APOYO ECONOMICO A ESCUELA MA. GUADALUPE CARDENAS GARCIA CON CLAVE 14DPR2132E CORRESPONDIENTE A LA XIII ETAPA DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2013-2014 APROBADO EN SESION DE AYUNTAMIENTO 22/02/14.DEPOSITO FIDEICOMISO 106790-5

Hoja N° 222

| Cuenta                                                                                                                  | Concepto                                                        | Doc. N°                             | Cargo             | Abono             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>                                                                                            |                                                                 |                                     |                   |                   |
| SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.                                            |                                                                 |                                     |                   |                   |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                              |                                                                 |                                     |                   |                   |
| 5.2.4.3.0-4431-0001-401-1- AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA                                                 |                                                                 |                                     |                   |                   |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | MA. GPE. CARDENAS GARCIA 14DPR2132E                             | Factura N° 83221                    | 20,000.00         | 0.00              |
|                                                                                                                         |                                                                 | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS          | 20,000.00         | 0.00              |
|                                                                                                                         | ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS |                                     | 20,000.00         | 0.00              |
|                                                                                                                         |                                                                 | <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>        | <b>20,000.00</b>  | <b>0.00</b>       |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                                            |                                                                 |                                     |                   |                   |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                                             |                                                                 |                                     |                   |                   |
| 1) ACTIVO                                                                                                               |                                                                 |                                     |                   |                   |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)                                                 |                                                                 |                                     |                   |                   |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | MA. GPE. CARDENAS GARCIA 14DPR2132E                             | Transf N° 20140312                  | 0.00              | 20,000.00         |
|                                                                                                                         |                                                                 | 1) ACTIVO                           | 0.00              | 20,000.00         |
| 2) PASIVO                                                                                                               |                                                                 |                                     |                   |                   |
| 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0- BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5 (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo) |                                                                 |                                     |                   |                   |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | MA. GPE. CARDENAS GARCIA 14DPR2132E                             | Factura N° 83221                    | 20,000.00         | 0.00              |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | MA. GPE. CARDENAS GARCIA 14DPR2132E                             | Factura N° 83221                    | 0.00              | 20,000.00         |
|                                                                                                                         |                                                                 | 2) PASIVO                           | 20,000.00         | 20,000.00         |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                                     |                                                                 |                                     |                   |                   |
| 8.2.2.0.0-4430-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)            |                                                                 |                                     |                   |                   |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | MA. GPE. CARDENAS GARCIA 14DPR2132E                             | Factura N° 83221                    | 0.00              | 20,000.00         |
| 8.2.4.0.0-4430-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Comprometido)           |                                                                 |                                     |                   |                   |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | MA. GPE. CARDENAS GARCIA 14DPR2132E                             | Factura N° 83221                    | 20,000.00         | 0.00              |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | MA. GPE. CARDENAS GARCIA 14DPR2132E                             | Factura N° 83221                    | 0.00              | 20,000.00         |
| 8.2.5.0.0-4430-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Devengado)              |                                                                 |                                     |                   |                   |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | MA. GPE. CARDENAS GARCIA 14DPR2132E                             | Factura N° 83221                    | 20,000.00         | 0.00              |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | MA. GPE. CARDENAS GARCIA 14DPR2132E                             | Factura N° 83221                    | 0.00              | 20,000.00         |
| 8.2.6.0.0-4430-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)               |                                                                 |                                     |                   |                   |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | MA. GPE. CARDENAS GARCIA 14DPR2132E                             | Factura N° 83221                    | 20,000.00         | 0.00              |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | MA. GPE. CARDENAS GARCIA 14DPR2132E                             | Factura N° 83221                    | 0.00              | 20,000.00         |
| 8.2.7.0.0-4430-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)                 |                                                                 |                                     |                   |                   |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | MA. GPE. CARDENAS GARCIA 14DPR2132E                             | Factura N° 83221                    | 20,000.00         | 0.00              |
|                                                                                                                         |                                                                 | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 80,000.00         | 80,000.00         |
|                                                                                                                         |                                                                 | Mvtos de Ctas de Orden 2014         | 100,000.00        | 120,000.00        |
|                                                                                                                         |                                                                 | <b>x-- Mvtos Existencias</b>        | <b>100,000.00</b> | <b>120,000.00</b> |

Cargos \$40,000.00

Abonos \$40,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-126  
Folio Sist. N° 538.00  
Fecha: 18-mar-2014  
Status: Aplicada

APOYO ECONOMICO A ESCUELA JOSE CLEMENTE OROZCO CON CLAVE 14EPR0965Z CORRESPONDIENTE A LA XIII ETAPA DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2013-2014 APROBADO EN SESION DE AYUNTAMIENTO 22/02/14.DEPOSITO FIDEICOMISO 106790-5

Hoja N° 223

| Cuenta                                                                                                                  | Concepto                                                        | Doc. N°                             | Cargo             | Abono             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>                                                                                            |                                                                 |                                     |                   |                   |
| SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.                                            |                                                                 |                                     |                   |                   |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                              |                                                                 |                                     |                   |                   |
| 5.2.4.3.0-4431-0001-401-1- AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA                                                 |                                                                 |                                     |                   |                   |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | JOSE CLEMENTE OROZCO 14EPR0965Z                                 | Orden Pago N° 83222                 | 20,000.00         | 0.00              |
|                                                                                                                         |                                                                 | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS          | 20,000.00         | 0.00              |
|                                                                                                                         | ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS |                                     | 20,000.00         | 0.00              |
|                                                                                                                         |                                                                 | <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>        | <b>20,000.00</b>  | <b>0.00</b>       |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                                            |                                                                 |                                     |                   |                   |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                                             |                                                                 |                                     |                   |                   |
| 1) ACTIVO                                                                                                               |                                                                 |                                     |                   |                   |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)                                                 |                                                                 |                                     |                   |                   |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | JOSE CLEMENTE OROZCO 14EPR0965Z                                 | Transf N° 20140313                  | 0.00              | 20,000.00         |
|                                                                                                                         |                                                                 | 1) ACTIVO                           | 0.00              | 20,000.00         |
| 2) PASIVO                                                                                                               |                                                                 |                                     |                   |                   |
| 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0- BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5 (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo) |                                                                 |                                     |                   |                   |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | JOSE CLEMENTE OROZCO 14EPR0965Z                                 | Orden Pago N° 83222                 | 20,000.00         | 0.00              |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | JOSE CLEMENTE OROZCO 14EPR0965Z                                 | Orden Pago N° 83222                 | 0.00              | 20,000.00         |
|                                                                                                                         |                                                                 | 2) PASIVO                           | 20,000.00         | 20,000.00         |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                                     |                                                                 |                                     |                   |                   |
| 8.2.2.0.0-4430-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)            |                                                                 |                                     |                   |                   |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | JOSE CLEMENTE OROZCO 14EPR0965Z                                 | Orden Pago N° 83222                 | 0.00              | 20,000.00         |
| 8.2.4.0.0-4430-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Comprometido)           |                                                                 |                                     |                   |                   |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | JOSE CLEMENTE OROZCO 14EPR0965Z                                 | Orden Pago N° 83222                 | 20,000.00         | 0.00              |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | JOSE CLEMENTE OROZCO 14EPR0965Z                                 | Orden Pago N° 83222                 | 0.00              | 20,000.00         |
| 8.2.5.0.0-4430-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Devengado)              |                                                                 |                                     |                   |                   |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | JOSE CLEMENTE OROZCO 14EPR0965Z                                 | Orden Pago N° 83222                 | 20,000.00         | 0.00              |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | JOSE CLEMENTE OROZCO 14EPR0965Z                                 | Orden Pago N° 83222                 | 0.00              | 20,000.00         |
| 8.2.6.0.0-4430-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)               |                                                                 |                                     |                   |                   |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | JOSE CLEMENTE OROZCO 14EPR0965Z                                 | Orden Pago N° 83222                 | 20,000.00         | 0.00              |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | JOSE CLEMENTE OROZCO 14EPR0965Z                                 | Orden Pago N° 83222                 | 0.00              | 20,000.00         |
| 8.2.7.0.0-4430-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)                 |                                                                 |                                     |                   |                   |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | JOSE CLEMENTE OROZCO 14EPR0965Z                                 | Orden Pago N° 83222                 | 20,000.00         | 0.00              |
|                                                                                                                         |                                                                 | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 80,000.00         | 80,000.00         |
|                                                                                                                         |                                                                 | Mvtos de Ctas de Orden 2014         | 100,000.00        | 120,000.00        |
|                                                                                                                         |                                                                 | <b>x-- Mvtos Existencias</b>        | <b>100,000.00</b> | <b>120,000.00</b> |

Cargos \$40,000.00

Abonos \$40,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-127  
Folio Sist. N° 539.00  
Fecha: 18-mar-2014  
Status: Aplicada

APOYO ECONOMICO A ESCUELA JUAN GIL PRECIADO CON CLAVE 14EPR0624C CORRESPONDIENTE A LA XIII ETAPA DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2013-2014 APROBADO EN SESION DE AYUNTAMIENTO 22/02/14.DEPOSITO FIDEICOMISO 106790-5

Hoja N° 224

| Cuenta                                                                                                                  | Concepto                                                        | Doc. N°                             | Cargo             | Abono             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>                                                                                            |                                                                 |                                     |                   |                   |
| SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.                                            |                                                                 |                                     |                   |                   |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                              |                                                                 |                                     |                   |                   |
| 5.2.4.3.0-4431-0001-401-1- AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA                                                 |                                                                 |                                     |                   |                   |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | JUAN GIL PRECIADO 14EPR0624C                                    | Orden Pago N° 83223                 | 20,000.00         | 0.00              |
|                                                                                                                         |                                                                 | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS          | 20,000.00         | 0.00              |
|                                                                                                                         | ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS |                                     | 20,000.00         | 0.00              |
|                                                                                                                         |                                                                 | <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>        | <b>20,000.00</b>  | <b>0.00</b>       |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                                            |                                                                 |                                     |                   |                   |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                                             |                                                                 |                                     |                   |                   |
| 1) ACTIVO                                                                                                               |                                                                 |                                     |                   |                   |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)                                                 |                                                                 |                                     |                   |                   |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | JUAN GIL PRECIADO 14EPR0624C                                    | Transf N° 20140314                  | 0.00              | 20,000.00         |
|                                                                                                                         |                                                                 | 1) ACTIVO                           | 0.00              | 20,000.00         |
| 2) PASIVO                                                                                                               |                                                                 |                                     |                   |                   |
| 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0- BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5 (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo) |                                                                 |                                     |                   |                   |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | JUAN GIL PRECIADO 14EPR0624C                                    | Orden Pago N° 83223                 | 20,000.00         | 0.00              |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | JUAN GIL PRECIADO 14EPR0624C                                    | Orden Pago N° 83223                 | 0.00              | 20,000.00         |
|                                                                                                                         |                                                                 | 2) PASIVO                           | 20,000.00         | 20,000.00         |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                                     |                                                                 |                                     |                   |                   |
| 8.2.2.0.0-4430-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)            |                                                                 |                                     |                   |                   |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | JUAN GIL PRECIADO 14EPR0624C                                    | Orden Pago N° 83223                 | 0.00              | 20,000.00         |
| 8.2.4.0.0-4430-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Comprometido)           |                                                                 |                                     |                   |                   |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | JUAN GIL PRECIADO 14EPR0624C                                    | Orden Pago N° 83223                 | 20,000.00         | 0.00              |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | JUAN GIL PRECIADO 14EPR0624C                                    | Orden Pago N° 83223                 | 0.00              | 20,000.00         |
| 8.2.5.0.0-4430-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Devengado)              |                                                                 |                                     |                   |                   |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | JUAN GIL PRECIADO 14EPR0624C                                    | Orden Pago N° 83223                 | 20,000.00         | 0.00              |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | JUAN GIL PRECIADO 14EPR0624C                                    | Orden Pago N° 83223                 | 0.00              | 20,000.00         |
| 8.2.6.0.0-4430-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)               |                                                                 |                                     |                   |                   |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | JUAN GIL PRECIADO 14EPR0624C                                    | Orden Pago N° 83223                 | 20,000.00         | 0.00              |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | JUAN GIL PRECIADO 14EPR0624C                                    | Orden Pago N° 83223                 | 0.00              | 20,000.00         |
| 8.2.7.0.0-4430-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)                 |                                                                 |                                     |                   |                   |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | JUAN GIL PRECIADO 14EPR0624C                                    | Orden Pago N° 83223                 | 20,000.00         | 0.00              |
|                                                                                                                         |                                                                 | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 80,000.00         | 80,000.00         |
|                                                                                                                         |                                                                 | Mvtos de Ctas de Orden 2014         | 100,000.00        | 120,000.00        |
|                                                                                                                         |                                                                 | <b>x-- Mvtos Existencias</b>        | <b>100,000.00</b> | <b>120,000.00</b> |

Cargos \$40,000.00

Abonos \$40,000.00



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-128  
Folio Sist. N° 541.00  
Fecha: 18-mar-2014  
Status: Aplicada

APOYO ECONOMICO A ESCUELA BENITO JUAREZ EN EL PEDREGAL CON CLAVE 14DPR0680W CORRESPONDIENTE A LA XIII ETAPA DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2013-2014 APROBADO EN SESION DE AYUNTAMIENTO 22/02/14.DEPOSITO FIDEICOMISO 106790-5

Hoja N° 225

| Cuenta                                                                                                                  | Concepto                                                        | Doc. N°                             | Cargo             | Abono             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>                                                                                            |                                                                 |                                     |                   |                   |
| SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.                                            |                                                                 |                                     |                   |                   |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                              |                                                                 |                                     |                   |                   |
| 5.2.4.1.0-4411-0001-401-1- AYUDAS SOCIALES A PERSONAS                                                                   |                                                                 |                                     |                   |                   |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | BENITO JUAREZ EN EL PEDREGAL                                    | Orden Pago N° 83224                 | 20,000.00         | 0.00              |
|                                                                                                                         |                                                                 | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS          | 20,000.00         | 0.00              |
|                                                                                                                         | ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS |                                     | 20,000.00         | 0.00              |
|                                                                                                                         |                                                                 | <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>        | <b>20,000.00</b>  | <b>0.00</b>       |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                                            |                                                                 |                                     |                   |                   |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                                             |                                                                 |                                     |                   |                   |
| 1) ACTIVO                                                                                                               |                                                                 |                                     |                   |                   |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)                                                 |                                                                 |                                     |                   |                   |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | BENITO JUAREZ EN EL PEDREGAL                                    | Transf N° 20140315                  | 0.00              | 20,000.00         |
|                                                                                                                         |                                                                 | 1) ACTIVO                           | 0.00              | 20,000.00         |
| 2) PASIVO                                                                                                               |                                                                 |                                     |                   |                   |
| 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0- BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5 (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo) |                                                                 |                                     |                   |                   |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | BENITO JUAREZ EN EL PEDREGAL                                    | Orden Pago N° 83224                 | 20,000.00         | 0.00              |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | BENITO JUAREZ EN EL PEDREGAL                                    | Orden Pago N° 83224                 | 0.00              | 20,000.00         |
|                                                                                                                         |                                                                 | 2) PASIVO                           | 20,000.00         | 20,000.00         |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                                     |                                                                 |                                     |                   |                   |
| 8.2.2.0.0-4410-0000-401-1- Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)                              |                                                                 |                                     |                   |                   |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | BENITO JUAREZ EN EL PEDREGAL                                    | Orden Pago N° 83224                 | 0.00              | 20,000.00         |
| 8.2.4.0.0-4410-0000-401-1- Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)                             |                                                                 |                                     |                   |                   |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | BENITO JUAREZ EN EL PEDREGAL                                    | Orden Pago N° 83224                 | 20,000.00         | 0.00              |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | BENITO JUAREZ EN EL PEDREGAL                                    | Orden Pago N° 83224                 | 0.00              | 20,000.00         |
| 8.2.5.0.0-4410-0000-401-1- Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)                                |                                                                 |                                     |                   |                   |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | BENITO JUAREZ EN EL PEDREGAL                                    | Orden Pago N° 83224                 | 20,000.00         | 0.00              |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | BENITO JUAREZ EN EL PEDREGAL                                    | Orden Pago N° 83224                 | 0.00              | 20,000.00         |
| 8.2.6.0.0-4410-0000-401-1- Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)                                 |                                                                 |                                     |                   |                   |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | BENITO JUAREZ EN EL PEDREGAL                                    | Orden Pago N° 83224                 | 20,000.00         | 0.00              |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | BENITO JUAREZ EN EL PEDREGAL                                    | Orden Pago N° 83224                 | 0.00              | 20,000.00         |
| 8.2.7.0.0-4410-0000-401-1- Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)                                   |                                                                 |                                     |                   |                   |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | BENITO JUAREZ EN EL PEDREGAL                                    | Orden Pago N° 83224                 | 20,000.00         | 0.00              |
|                                                                                                                         |                                                                 | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 80,000.00         | 80,000.00         |
|                                                                                                                         |                                                                 | Mvtos de Ctas de Orden 2014         | 100,000.00        | 120,000.00        |
|                                                                                                                         |                                                                 | <b>x-- Mvtos Existencias</b>        | <b>100,000.00</b> | <b>120,000.00</b> |

Cargos \$40,000.00

Abonos \$40,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-129  
Folio Sist. N° 542.00  
Fecha: 18-mar-2014  
Status: Aplicada

APOYO ECONOMICO A ESCUELA VALENTIN GOMEZ FARIAS CON CLAVE 14DPR06710 CORRESPONDIENTE A LA XIII ETAPA DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2013-2014 APROBADO EN SESION DE AYUNTAMIENTO 22/02/14.DEPOSITO FIDEICOMISO 106790-5

Hoja N° 226

| Cuenta                                                                                                                  | Concepto                                                        | Doc. N°                             | Cargo             | Abono             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>                                                                                            |                                                                 |                                     |                   |                   |
| SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.                                            |                                                                 |                                     |                   |                   |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                              |                                                                 |                                     |                   |                   |
| 5.2.4.3.0-4431-0001-401-1- AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA                                                 |                                                                 |                                     |                   |                   |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | VALENTIN GOMEZ FARIAS 14DPR06710                                | Orden Pago N° 83225                 | 20,000.00         | 0.00              |
|                                                                                                                         |                                                                 | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS          | 20,000.00         | 0.00              |
|                                                                                                                         | ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS |                                     | 20,000.00         | 0.00              |
|                                                                                                                         |                                                                 | <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>        | <b>20,000.00</b>  | <b>0.00</b>       |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                                            |                                                                 |                                     |                   |                   |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                                             |                                                                 |                                     |                   |                   |
| 1) ACTIVO                                                                                                               |                                                                 |                                     |                   |                   |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)                                                 |                                                                 |                                     |                   |                   |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | VALENTIN GOMEZ FARIAS 14DPR06710                                | Transf N° 20140316                  | 0.00              | 20,000.00         |
|                                                                                                                         |                                                                 | 1) ACTIVO                           | 0.00              | 20,000.00         |
| 2) PASIVO                                                                                                               |                                                                 |                                     |                   |                   |
| 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0- BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5 (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo) |                                                                 |                                     |                   |                   |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | VALENTIN GOMEZ FARIAS 14DPR06710                                | Orden Pago N° 83225                 | 20,000.00         | 0.00              |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | VALENTIN GOMEZ FARIAS 14DPR06710                                | Orden Pago N° 83225                 | 0.00              | 20,000.00         |
|                                                                                                                         |                                                                 | 2) PASIVO                           | 20,000.00         | 20,000.00         |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                                     |                                                                 |                                     |                   |                   |
| 8.2.2.0.0-4430-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)            |                                                                 |                                     |                   |                   |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | VALENTIN GOMEZ FARIAS 14DPR06710                                | Orden Pago N° 83225                 | 0.00              | 20,000.00         |
| 8.2.4.0.0-4430-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Comprometido)           |                                                                 |                                     |                   |                   |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | VALENTIN GOMEZ FARIAS 14DPR06710                                | Orden Pago N° 83225                 | 20,000.00         | 0.00              |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | VALENTIN GOMEZ FARIAS 14DPR06710                                | Orden Pago N° 83225                 | 0.00              | 20,000.00         |
| 8.2.5.0.0-4430-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Devengado)              |                                                                 |                                     |                   |                   |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | VALENTIN GOMEZ FARIAS 14DPR06710                                | Orden Pago N° 83225                 | 20,000.00         | 0.00              |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | VALENTIN GOMEZ FARIAS 14DPR06710                                | Orden Pago N° 83225                 | 0.00              | 20,000.00         |
| 8.2.6.0.0-4430-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)               |                                                                 |                                     |                   |                   |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | VALENTIN GOMEZ FARIAS 14DPR06710                                | Orden Pago N° 83225                 | 20,000.00         | 0.00              |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | VALENTIN GOMEZ FARIAS 14DPR06710                                | Orden Pago N° 83225                 | 0.00              | 20,000.00         |
| 8.2.7.0.0-4430-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)                 |                                                                 |                                     |                   |                   |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | VALENTIN GOMEZ FARIAS 14DPR06710                                | Orden Pago N° 83225                 | 20,000.00         | 0.00              |
|                                                                                                                         |                                                                 | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 80,000.00         | 80,000.00         |
|                                                                                                                         |                                                                 | Mvtos de Ctas de Orden 2014         | 100,000.00        | 120,000.00        |
|                                                                                                                         |                                                                 | <b>x-- Mvtos Existencias</b>        | <b>100,000.00</b> | <b>120,000.00</b> |

|        |             |
|--------|-------------|
| Cargos | \$40,000.00 |
| Abonos | \$40,000.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-130  
Folio Sist. N° 544.00  
Fecha: 18-mar-2014  
Status: Aplicada

APOYO ECONOMICO A ESCUELA AMADO NERVO CON CLAVE 14EPR0964A CORRESPONDIENTE A LA XIII ETAPA DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2013-2014 APROBADO EN SESION DE AYUNTAMIENTO 22/02/14.DEPOSITO FIDEICOMISO 106790-5

Hoja N° 227

| Cuenta                                                                                                                  | Concepto                                                        | Doc. N°                             | Cargo             | Abono             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>                                                                                            |                                                                 |                                     |                   |                   |
| SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.                                            |                                                                 |                                     |                   |                   |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                              |                                                                 |                                     |                   |                   |
| 5.2.4.3.0-4431-0001-401-1- AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA                                                 |                                                                 |                                     |                   |                   |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | AMADO NERVO 14EPR0964A                                          | Orden Pago N° 83226                 | 20,000.00         | 0.00              |
|                                                                                                                         |                                                                 | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS          | 20,000.00         | 0.00              |
|                                                                                                                         | ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS |                                     | 20,000.00         | 0.00              |
|                                                                                                                         |                                                                 | <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>        | <b>20,000.00</b>  | <b>0.00</b>       |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                                            |                                                                 |                                     |                   |                   |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                                             |                                                                 |                                     |                   |                   |
| 1) ACTIVO                                                                                                               |                                                                 |                                     |                   |                   |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)                                                 |                                                                 |                                     |                   |                   |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | AMADO NERVO 14EPR0964A                                          | Transf N° 20140317                  | 0.00              | 20,000.00         |
|                                                                                                                         |                                                                 | 1) ACTIVO                           | 0.00              | 20,000.00         |
| 2) PASIVO                                                                                                               |                                                                 |                                     |                   |                   |
| 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0- BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5 (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo) |                                                                 |                                     |                   |                   |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | AMADO NERVO 14EPR0964A                                          | Orden Pago N° 83226                 | 20,000.00         | 0.00              |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | AMADO NERVO 14EPR0964A                                          | Orden Pago N° 83226                 | 0.00              | 20,000.00         |
|                                                                                                                         |                                                                 | 2) PASIVO                           | 20,000.00         | 20,000.00         |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                                     |                                                                 |                                     |                   |                   |
| 8.2.2.0.0-4430-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)            |                                                                 |                                     |                   |                   |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | AMADO NERVO 14EPR0964A                                          | Orden Pago N° 83226                 | 0.00              | 20,000.00         |
| 8.2.4.0.0-4430-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Comprometido)           |                                                                 |                                     |                   |                   |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | AMADO NERVO 14EPR0964A                                          | Orden Pago N° 83226                 | 20,000.00         | 0.00              |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | AMADO NERVO 14EPR0964A                                          | Orden Pago N° 83226                 | 0.00              | 20,000.00         |
| 8.2.5.0.0-4430-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Devengado)              |                                                                 |                                     |                   |                   |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | AMADO NERVO 14EPR0964A                                          | Orden Pago N° 83226                 | 20,000.00         | 0.00              |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | AMADO NERVO 14EPR0964A                                          | Orden Pago N° 83226                 | 0.00              | 20,000.00         |
| 8.2.6.0.0-4430-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)               |                                                                 |                                     |                   |                   |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | AMADO NERVO 14EPR0964A                                          | Orden Pago N° 83226                 | 20,000.00         | 0.00              |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | AMADO NERVO 14EPR0964A                                          | Orden Pago N° 83226                 | 0.00              | 20,000.00         |
| 8.2.7.0.0-4430-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)                 |                                                                 |                                     |                   |                   |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | AMADO NERVO 14EPR0964A                                          | Orden Pago N° 83226                 | 20,000.00         | 0.00              |
|                                                                                                                         |                                                                 | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 80,000.00         | 80,000.00         |
|                                                                                                                         |                                                                 | Mvtos de Ctas de Orden 2014         | 100,000.00        | 120,000.00        |
|                                                                                                                         |                                                                 | <b>x-- Mvtos Existencias</b>        | <b>100,000.00</b> | <b>120,000.00</b> |

Cargos \$40,000.00

Abonos \$40,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-131  
Folio Sist. N° 547.00  
Fecha: 18-mar-2014  
Status: Aplicada

APOYO ECONOMICO A ESCUELA 21 DE MARZO CON CLAVE 14DPR0686Q CORRESPONDIENTE A LA XIII ETAPA DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2013-2014 APROBADO EN SESION DE AYUNTAMIENTO 22/02/14.DEPOSITO FIDEICOMISO 106790-5

Hoja N° 228

| Cuenta                                                                                                                  | Concepto                                                        | Doc. N°                             | Cargo             | Abono             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>                                                                                            |                                                                 |                                     |                   |                   |
| SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.                                            |                                                                 |                                     |                   |                   |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                              |                                                                 |                                     |                   |                   |
| 5.2.4.3.0-4431-0001-401-1- AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA                                                 |                                                                 |                                     |                   |                   |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | 21 DE MARZO 14DPR0686Q                                          | Orden Pago N° 83228                 | 20,000.00         | 0.00              |
|                                                                                                                         |                                                                 | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS          | 20,000.00         | 0.00              |
|                                                                                                                         | ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS |                                     | 20,000.00         | 0.00              |
|                                                                                                                         |                                                                 | <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>        | <b>20,000.00</b>  | <b>0.00</b>       |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                                            |                                                                 |                                     |                   |                   |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                                             |                                                                 |                                     |                   |                   |
| 1) ACTIVO                                                                                                               |                                                                 |                                     |                   |                   |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)                                                 |                                                                 |                                     |                   |                   |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | 21 DE MARZO 14DPR0686Q                                          | Transf N° 20140319                  | 0.00              | 20,000.00         |
|                                                                                                                         |                                                                 | 1) ACTIVO                           | 0.00              | 20,000.00         |
| 2) PASIVO                                                                                                               |                                                                 |                                     |                   |                   |
| 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0- BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5 (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo) |                                                                 |                                     |                   |                   |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | 21 DE MARZO 14DPR0686Q                                          | Orden Pago N° 83228                 | 20,000.00         | 0.00              |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | 21 DE MARZO 14DPR0686Q                                          | Orden Pago N° 83228                 | 0.00              | 20,000.00         |
|                                                                                                                         |                                                                 | 2) PASIVO                           | 20,000.00         | 20,000.00         |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                                     |                                                                 |                                     |                   |                   |
| 8.2.2.0.0-4430-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)            |                                                                 |                                     |                   |                   |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | 21 DE MARZO 14DPR0686Q                                          | Orden Pago N° 83228                 | 0.00              | 20,000.00         |
| 8.2.4.0.0-4430-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Comprometido)           |                                                                 |                                     |                   |                   |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | 21 DE MARZO 14DPR0686Q                                          | Orden Pago N° 83228                 | 20,000.00         | 0.00              |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | 21 DE MARZO 14DPR0686Q                                          | Orden Pago N° 83228                 | 0.00              | 20,000.00         |
| 8.2.5.0.0-4430-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Devengado)              |                                                                 |                                     |                   |                   |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | 21 DE MARZO 14DPR0686Q                                          | Orden Pago N° 83228                 | 20,000.00         | 0.00              |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | 21 DE MARZO 14DPR0686Q                                          | Orden Pago N° 83228                 | 0.00              | 20,000.00         |
| 8.2.6.0.0-4430-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)               |                                                                 |                                     |                   |                   |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | 21 DE MARZO 14DPR0686Q                                          | Orden Pago N° 83228                 | 20,000.00         | 0.00              |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | 21 DE MARZO 14DPR0686Q                                          | Orden Pago N° 83228                 | 0.00              | 20,000.00         |
| 8.2.7.0.0-4430-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)                 |                                                                 |                                     |                   |                   |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | 21 DE MARZO 14DPR0686Q                                          | Orden Pago N° 83228                 | 20,000.00         | 0.00              |
|                                                                                                                         |                                                                 | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 80,000.00         | 80,000.00         |
|                                                                                                                         |                                                                 | Mvtos de Ctas de Orden 2014         | 100,000.00        | 120,000.00        |
|                                                                                                                         |                                                                 | <b>x-- Mvtos Existencias</b>        | <b>100,000.00</b> | <b>120,000.00</b> |

Cargos \$40,000.00

Abonos \$40,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-132  
Folio Sist. N° 549.00  
Fecha: 18-mar-2014  
Status: Aplicada

APOYO ECONOMICO A ESCUELA BENITO JUAREZ CON CLAVE 14DPR0620G CORRESPONDIENTE A LA XIII ETAPA DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2013-2014 APROBADO EN SESION DE AYUNTAMIENTO 22/02/14.DEPOSITO FIDEICOMISO 106790-5

Hoja N° 229

| Cuenta                                                                                                                  | Concepto                                                        | Doc. N°                             | Cargo             | Abono             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>                                                                                            |                                                                 |                                     |                   |                   |
| SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.                                            |                                                                 |                                     |                   |                   |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                              |                                                                 |                                     |                   |                   |
| 5.2.4.3.0-4431-0001-401-1- AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA                                                 |                                                                 |                                     |                   |                   |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | BENITO JUAREZ 14DPR0620G                                        | Orden Pago N° 83230                 | 20,000.00         | 0.00              |
|                                                                                                                         |                                                                 | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS          | 20,000.00         | 0.00              |
|                                                                                                                         | ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS |                                     | 20,000.00         | 0.00              |
|                                                                                                                         |                                                                 | <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>        | <b>20,000.00</b>  | <b>0.00</b>       |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                                            |                                                                 |                                     |                   |                   |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                                             |                                                                 |                                     |                   |                   |
| 1) ACTIVO                                                                                                               |                                                                 |                                     |                   |                   |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)                                                 |                                                                 |                                     |                   |                   |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | BENITO JUAREZ 14DPR0620G                                        | Transf N° 20140320                  | 0.00              | 20,000.00         |
|                                                                                                                         |                                                                 | 1) ACTIVO                           | 0.00              | 20,000.00         |
| 2) PASIVO                                                                                                               |                                                                 |                                     |                   |                   |
| 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0- BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5 (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo) |                                                                 |                                     |                   |                   |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | BENITO JUAREZ 14DPR0620G                                        | Orden Pago N° 83230                 | 20,000.00         | 0.00              |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | BENITO JUAREZ 14DPR0620G                                        | Orden Pago N° 83230                 | 0.00              | 20,000.00         |
|                                                                                                                         |                                                                 | 2) PASIVO                           | 20,000.00         | 20,000.00         |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                                     |                                                                 |                                     |                   |                   |
| 8.2.2.0.0-4430-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)            |                                                                 |                                     |                   |                   |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | BENITO JUAREZ 14DPR0620G                                        | Orden Pago N° 83230                 | 0.00              | 20,000.00         |
| 8.2.4.0.0-4430-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Comprometido)           |                                                                 |                                     |                   |                   |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | BENITO JUAREZ 14DPR0620G                                        | Orden Pago N° 83230                 | 20,000.00         | 0.00              |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | BENITO JUAREZ 14DPR0620G                                        | Orden Pago N° 83230                 | 0.00              | 20,000.00         |
| 8.2.5.0.0-4430-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Devengado)              |                                                                 |                                     |                   |                   |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | BENITO JUAREZ 14DPR0620G                                        | Orden Pago N° 83230                 | 20,000.00         | 0.00              |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | BENITO JUAREZ 14DPR0620G                                        | Orden Pago N° 83230                 | 0.00              | 20,000.00         |
| 8.2.6.0.0-4430-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)               |                                                                 |                                     |                   |                   |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | BENITO JUAREZ 14DPR0620G                                        | Orden Pago N° 83230                 | 20,000.00         | 0.00              |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | BENITO JUAREZ 14DPR0620G                                        | Orden Pago N° 83230                 | 0.00              | 20,000.00         |
| 8.2.7.0.0-4430-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)                 |                                                                 |                                     |                   |                   |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | BENITO JUAREZ 14DPR0620G                                        | Orden Pago N° 83230                 | 20,000.00         | 0.00              |
|                                                                                                                         |                                                                 | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 80,000.00         | 80,000.00         |
|                                                                                                                         |                                                                 | Mvtos de Ctas de Orden 2014         | 100,000.00        | 120,000.00        |
|                                                                                                                         |                                                                 | <b>x-- Mvtos Existencias</b>        | <b>100,000.00</b> | <b>120,000.00</b> |

Cargos \$40,000.00

Abonos \$40,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-133  
Folio Sist. N° 550.00  
Fecha: 18-mar-2014  
Status: Aplicada

APOYO ECONOMICO A ESCUELA IGNACIO M. ALTAMIRANO CON CLAVE 14DES0030N CORRESPONDIENTE A LA XIII ETAPA DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2013-2014 APROBADO EN SESION DE AYUNTAMIENTO 22/02/14.DEPOSITO FIDEICOMISO 106790-5

Hoja N° 230

| Cuenta                                                                                                                  | Concepto                                                        | Doc. N°                             | Cargo             | Abono             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>                                                                                            |                                                                 |                                     |                   |                   |
| SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.                                            |                                                                 |                                     |                   |                   |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                              |                                                                 |                                     |                   |                   |
| 5.2.4.3.0-4431-0001-401-1- AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA                                                 |                                                                 |                                     |                   |                   |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | IGNACIO M. ALTAMIRANO 14DES0030N                                | Orden Pago N° 83231                 | 20,000.00         | 0.00              |
|                                                                                                                         |                                                                 | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS          | 20,000.00         | 0.00              |
|                                                                                                                         | ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS |                                     | 20,000.00         | 0.00              |
|                                                                                                                         |                                                                 | <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>        | <b>20,000.00</b>  | <b>0.00</b>       |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                                            |                                                                 |                                     |                   |                   |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                                             |                                                                 |                                     |                   |                   |
| 1) ACTIVO                                                                                                               |                                                                 |                                     |                   |                   |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)                                                 |                                                                 |                                     |                   |                   |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | IGNACIO M. ALTAMIRANO 14DES0030N                                | Transf N° 20140321                  | 0.00              | 20,000.00         |
|                                                                                                                         |                                                                 | 1) ACTIVO                           | 0.00              | 20,000.00         |
| 2) PASIVO                                                                                                               |                                                                 |                                     |                   |                   |
| 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0- BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5 (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo) |                                                                 |                                     |                   |                   |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | IGNACIO M. ALTAMIRANO 14DES0030N                                | Orden Pago N° 83231                 | 20,000.00         | 0.00              |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | IGNACIO M. ALTAMIRANO 14DES0030N                                | Orden Pago N° 83231                 | 0.00              | 20,000.00         |
|                                                                                                                         |                                                                 | 2) PASIVO                           | 20,000.00         | 20,000.00         |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                                     |                                                                 |                                     |                   |                   |
| 8.2.2.0.0-4430-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)            |                                                                 |                                     |                   |                   |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | IGNACIO M. ALTAMIRANO 14DES0030N                                | Orden Pago N° 83231                 | 0.00              | 20,000.00         |
| 8.2.4.0.0-4430-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Comprometido)           |                                                                 |                                     |                   |                   |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | IGNACIO M. ALTAMIRANO 14DES0030N                                | Orden Pago N° 83231                 | 20,000.00         | 0.00              |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | IGNACIO M. ALTAMIRANO 14DES0030N                                | Orden Pago N° 83231                 | 0.00              | 20,000.00         |
| 8.2.5.0.0-4430-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Devengado)              |                                                                 |                                     |                   |                   |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | IGNACIO M. ALTAMIRANO 14DES0030N                                | Orden Pago N° 83231                 | 20,000.00         | 0.00              |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | IGNACIO M. ALTAMIRANO 14DES0030N                                | Orden Pago N° 83231                 | 0.00              | 20,000.00         |
| 8.2.6.0.0-4430-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)               |                                                                 |                                     |                   |                   |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | IGNACIO M. ALTAMIRANO 14DES0030N                                | Orden Pago N° 83231                 | 20,000.00         | 0.00              |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | IGNACIO M. ALTAMIRANO 14DES0030N                                | Orden Pago N° 83231                 | 0.00              | 20,000.00         |
| 8.2.7.0.0-4430-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)                 |                                                                 |                                     |                   |                   |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | IGNACIO M. ALTAMIRANO 14DES0030N                                | Orden Pago N° 83231                 | 20,000.00         | 0.00              |
|                                                                                                                         |                                                                 | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 80,000.00         | 80,000.00         |
|                                                                                                                         |                                                                 | Mvtos de Ctas de Orden 2014         | 100,000.00        | 120,000.00        |
|                                                                                                                         |                                                                 | <b>x-- Mvtos Existencias</b>        | <b>100,000.00</b> | <b>120,000.00</b> |

|        |             |
|--------|-------------|
| Cargos | \$40,000.00 |
| Abonos | \$40,000.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-134  
Folio Sist. N° 552.00  
Fecha: 18-mar-2014  
Status: Aplicada

APOYO ECONOMICO A JARDIN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA CON CLAVE 14DJN1304J CORRESPONDIENTE A LA XIII ETAPA DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2013-2014 APROBADO EN SESION DE AYUNTAMIENTO 22/02/14.DEPOSITO FIDEICOMISO 106790-5

Hoja N° 231

| Cuenta                                                                                                                  | Concepto                                                        | Doc. N°                             | Cargo             | Abono             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>                                                                                            |                                                                 |                                     |                   |                   |
| SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.                                            |                                                                 |                                     |                   |                   |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                              |                                                                 |                                     |                   |                   |
| 5.2.4.3.0-4431-0001-401-1- AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA                                                 |                                                                 |                                     |                   |                   |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | JARDIN NIÑOS JUAN ESCUTIA 14DJN1304J                            | Orden Pago N° 155856                | 20,000.00         | 0.00              |
|                                                                                                                         |                                                                 | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS          | 20,000.00         | 0.00              |
|                                                                                                                         | ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS |                                     | 20,000.00         | 0.00              |
|                                                                                                                         |                                                                 | <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>        | <b>20,000.00</b>  | <b>0.00</b>       |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                                            |                                                                 |                                     |                   |                   |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                                             |                                                                 |                                     |                   |                   |
| 1) ACTIVO                                                                                                               |                                                                 |                                     |                   |                   |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)                                                 |                                                                 |                                     |                   |                   |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | JARDIN NIÑOS JUAN ESCUTIA 14DJN1304J                            | Transf N° 20140322                  | 0.00              | 20,000.00         |
|                                                                                                                         |                                                                 | 1) ACTIVO                           | 0.00              | 20,000.00         |
| 2) PASIVO                                                                                                               |                                                                 |                                     |                   |                   |
| 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0- BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5 (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo) |                                                                 |                                     |                   |                   |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | JARDIN NIÑOS JUAN ESCUTIA 14DJN1304J                            | Orden Pago N° 155856                | 20,000.00         | 0.00              |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | JARDIN NIÑOS JUAN ESCUTIA 14DJN1304J                            | Orden Pago N° 155856                | 0.00              | 20,000.00         |
|                                                                                                                         |                                                                 | 2) PASIVO                           | 20,000.00         | 20,000.00         |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                                     |                                                                 |                                     |                   |                   |
| 8.2.2.0.0-4430-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)            |                                                                 |                                     |                   |                   |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | JARDIN NIÑOS JUAN ESCUTIA 14DJN1304J                            | Orden Pago N° 155856                | 0.00              | 20,000.00         |
| 8.2.4.0.0-4430-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Comprometido)           |                                                                 |                                     |                   |                   |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | JARDIN NIÑOS JUAN ESCUTIA 14DJN1304J                            | Orden Pago N° 155856                | 20,000.00         | 0.00              |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | JARDIN NIÑOS JUAN ESCUTIA 14DJN1304J                            | Orden Pago N° 155856                | 0.00              | 20,000.00         |
| 8.2.5.0.0-4430-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Devengado)              |                                                                 |                                     |                   |                   |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | JARDIN NIÑOS JUAN ESCUTIA 14DJN1304J                            | Orden Pago N° 155856                | 20,000.00         | 0.00              |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | JARDIN NIÑOS JUAN ESCUTIA 14DJN1304J                            | Orden Pago N° 155856                | 0.00              | 20,000.00         |
| 8.2.6.0.0-4430-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)               |                                                                 |                                     |                   |                   |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | JARDIN NIÑOS JUAN ESCUTIA 14DJN1304J                            | Orden Pago N° 155856                | 20,000.00         | 0.00              |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | JARDIN NIÑOS JUAN ESCUTIA 14DJN1304J                            | Orden Pago N° 155856                | 0.00              | 20,000.00         |
| 8.2.7.0.0-4430-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)                 |                                                                 |                                     |                   |                   |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | JARDIN NIÑOS JUAN ESCUTIA 14DJN1304J                            | Orden Pago N° 155856                | 20,000.00         | 0.00              |
|                                                                                                                         |                                                                 | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 80,000.00         | 80,000.00         |
|                                                                                                                         |                                                                 | Mvtos de Ctas de Orden 2014         | 100,000.00        | 120,000.00        |
|                                                                                                                         |                                                                 | <b>x-- Mvtos Existencias</b>        | <b>100,000.00</b> | <b>120,000.00</b> |

|        |             |
|--------|-------------|
| Cargos | \$40,000.00 |
| Abonos | \$40,000.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-135  
Folio Sist. N° 554.00  
Fecha: 18-mar-2014  
Status: Aplicada

APOYO ECONOMICO A JARDIN DE NIÑOS JUAN SORIANO CON CLAVE 14DJN2178J CORRESPONDIENTE A LA XIII ETAPA DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2013-2014 APROBADO EN SESION DE AYUNTAMIENTO 22/02/14.DEPOSITO FIDEICOMISO 106790-5

Hoja N° 232

| Cuenta                                                                                                                  | Concepto                                                        | Doc. N°                             | Cargo             | Abono             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>                                                                                            |                                                                 |                                     |                   |                   |
| SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.                                            |                                                                 |                                     |                   |                   |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                              |                                                                 |                                     |                   |                   |
| 5.2.4.3.0-4431-0001-401-1- AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA                                                 |                                                                 |                                     |                   |                   |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | JARDIN NIÑOS JUAN SORIANO                                       | Orden Pago N° 155855                | 20,000.00         | 0.00              |
|                                                                                                                         |                                                                 | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS          | 20,000.00         | 0.00              |
|                                                                                                                         | ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS |                                     | 20,000.00         | 0.00              |
|                                                                                                                         |                                                                 | <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>        | <b>20,000.00</b>  | <b>0.00</b>       |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                                            |                                                                 |                                     |                   |                   |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                                             |                                                                 |                                     |                   |                   |
| 1) ACTIVO                                                                                                               |                                                                 |                                     |                   |                   |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)                                                 |                                                                 |                                     |                   |                   |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | JARDIN NIÑOS JUAN SORIANO                                       | Transf N° 20140323                  | 0.00              | 20,000.00         |
|                                                                                                                         |                                                                 | 1) ACTIVO                           | 0.00              | 20,000.00         |
| 2) PASIVO                                                                                                               |                                                                 |                                     |                   |                   |
| 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0- BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5 (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo) |                                                                 |                                     |                   |                   |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | JARDIN NIÑOS JUAN SORIANO                                       | Orden Pago N° 155855                | 20,000.00         | 0.00              |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | JARDIN NIÑOS JUAN SORIANO                                       | Orden Pago N° 155855                | 0.00              | 20,000.00         |
|                                                                                                                         |                                                                 | 2) PASIVO                           | 20,000.00         | 20,000.00         |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                                     |                                                                 |                                     |                   |                   |
| 8.2.2.0.0-4430-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)            |                                                                 |                                     |                   |                   |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | JARDIN NIÑOS JUAN SORIANO                                       | Orden Pago N° 155855                | 0.00              | 20,000.00         |
| 8.2.4.0.0-4430-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Comprometido)           |                                                                 |                                     |                   |                   |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | JARDIN NIÑOS JUAN SORIANO                                       | Orden Pago N° 155855                | 20,000.00         | 0.00              |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | JARDIN NIÑOS JUAN SORIANO                                       | Orden Pago N° 155855                | 0.00              | 20,000.00         |
| 8.2.5.0.0-4430-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Devengado)              |                                                                 |                                     |                   |                   |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | JARDIN NIÑOS JUAN SORIANO                                       | Orden Pago N° 155855                | 20,000.00         | 0.00              |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | JARDIN NIÑOS JUAN SORIANO                                       | Orden Pago N° 155855                | 0.00              | 20,000.00         |
| 8.2.6.0.0-4430-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)               |                                                                 |                                     |                   |                   |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | JARDIN NIÑOS JUAN SORIANO                                       | Orden Pago N° 155855                | 20,000.00         | 0.00              |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | JARDIN NIÑOS JUAN SORIANO                                       | Orden Pago N° 155855                | 0.00              | 20,000.00         |
| 8.2.7.0.0-4430-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)                 |                                                                 |                                     |                   |                   |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | JARDIN NIÑOS JUAN SORIANO                                       | Orden Pago N° 155855                | 20,000.00         | 0.00              |
|                                                                                                                         |                                                                 | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 80,000.00         | 80,000.00         |
|                                                                                                                         |                                                                 | Mvtos de Ctas de Orden 2014         | 100,000.00        | 120,000.00        |
|                                                                                                                         |                                                                 | <b>x-- Mvtos Existencias</b>        | <b>100,000.00</b> | <b>120,000.00</b> |

|        |             |
|--------|-------------|
| Cargos | \$40,000.00 |
| Abonos | \$40,000.00 |



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-136  
Folio Sist. N° 555.00  
Fecha: 18-mar-2014  
Status: Aplicada

APOYO ECONOMICO A ESCUELA PATRIA CON CLAVE 14DJN0341G CORRESPONDIENTE A LA XIII ETAPA DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2013-2014 APROBADO EN SESION DE AYUNTAMIENTO 22/02/14.DEPOSITO FIDEICOMISO 106790-5

Hoja N° 233

| Cuenta                                                                                                                  | Concepto                                                        | Doc. N°                             | Cargo             | Abono             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>                                                                                            |                                                                 |                                     |                   |                   |
| SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.                                            |                                                                 |                                     |                   |                   |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                              |                                                                 |                                     |                   |                   |
| 5.2.4.3.0-4431-0001-401-1- AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA                                                 |                                                                 |                                     |                   |                   |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | PATRIA 14DJN0341G                                               | Orden Pago N° 155853                | 20,000.00         | 0.00              |
|                                                                                                                         |                                                                 | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS          | 20,000.00         | 0.00              |
|                                                                                                                         | ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS |                                     | 20,000.00         | 0.00              |
|                                                                                                                         |                                                                 | <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>        | <b>20,000.00</b>  | <b>0.00</b>       |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                                            |                                                                 |                                     |                   |                   |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                                             |                                                                 |                                     |                   |                   |
| 1) ACTIVO                                                                                                               |                                                                 |                                     |                   |                   |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)                                                 |                                                                 |                                     |                   |                   |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | PATRIA 14DJN0341G                                               | Transf N° 20140324                  | 0.00              | 20,000.00         |
|                                                                                                                         |                                                                 | 1) ACTIVO                           | 0.00              | 20,000.00         |
| 2) PASIVO                                                                                                               |                                                                 |                                     |                   |                   |
| 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0- BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5 (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo) |                                                                 |                                     |                   |                   |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | PATRIA 14DJN0341G                                               | Orden Pago N° 155853                | 20,000.00         | 0.00              |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | PATRIA 14DJN0341G                                               | Orden Pago N° 155853                | 0.00              | 20,000.00         |
|                                                                                                                         |                                                                 | 2) PASIVO                           | 20,000.00         | 20,000.00         |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                                     |                                                                 |                                     |                   |                   |
| 8.2.2.0.0-4430-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)            |                                                                 |                                     |                   |                   |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | PATRIA 14DJN0341G                                               | Orden Pago N° 155853                | 0.00              | 20,000.00         |
| 8.2.4.0.0-4430-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Comprometido)           |                                                                 |                                     |                   |                   |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | PATRIA 14DJN0341G                                               | Orden Pago N° 155853                | 20,000.00         | 0.00              |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | PATRIA 14DJN0341G                                               | Orden Pago N° 155853                | 0.00              | 20,000.00         |
| 8.2.5.0.0-4430-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Devengado)              |                                                                 |                                     |                   |                   |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | PATRIA 14DJN0341G                                               | Orden Pago N° 155853                | 20,000.00         | 0.00              |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | PATRIA 14DJN0341G                                               | Orden Pago N° 155853                | 0.00              | 20,000.00         |
| 8.2.6.0.0-4430-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)               |                                                                 |                                     |                   |                   |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | PATRIA 14DJN0341G                                               | Orden Pago N° 155853                | 20,000.00         | 0.00              |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | PATRIA 14DJN0341G                                               | Orden Pago N° 155853                | 0.00              | 20,000.00         |
| 8.2.7.0.0-4430-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)                 |                                                                 |                                     |                   |                   |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | PATRIA 14DJN0341G                                               | Orden Pago N° 155853                | 20,000.00         | 0.00              |
|                                                                                                                         |                                                                 | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 80,000.00         | 80,000.00         |
|                                                                                                                         |                                                                 | Mvtos de Ctas de Orden 2014         | 100,000.00        | 120,000.00        |
|                                                                                                                         |                                                                 | <b>x-- Mvtos Existencias</b>        | <b>100,000.00</b> | <b>120,000.00</b> |

|        |             |
|--------|-------------|
| Cargos | \$40,000.00 |
| Abonos | \$40,000.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-137  
Folio Sist. N° 557.00  
Fecha: 18-mar-2014  
Status: Aplicada

APOYO ECONOMICO A ESCUELA TAZNAHUI CON CLAVE 14EJN1026X CORRESPONDIENTE A LA XIII ETAPA DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2013-2014 APROBADO EN SESION DE AYUNTAMIENTO 22/02/14.DEPOSITO FIDEICOMISO 106790-5

Hoja N° 234

| Cuenta                                                                                                                  | Concepto                                                        | Doc. N°                             | Cargo             | Abono             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>                                                                                            |                                                                 |                                     |                   |                   |
| SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.                                            |                                                                 |                                     |                   |                   |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                              |                                                                 |                                     |                   |                   |
| 5.2.4.1.0-4411-0001-401-1- AYUDAS SOCIALES A PERSONAS                                                                   |                                                                 |                                     |                   |                   |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | TAZNAHUI 14EJN1026X                                             | Orden Pago N° 155854                | 20,000.00         | 0.00              |
|                                                                                                                         |                                                                 | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS          | 20,000.00         | 0.00              |
|                                                                                                                         | ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS |                                     | 20,000.00         | 0.00              |
|                                                                                                                         |                                                                 | <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>        | <b>20,000.00</b>  | <b>0.00</b>       |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                                            |                                                                 |                                     |                   |                   |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                                             |                                                                 |                                     |                   |                   |
| 1) ACTIVO                                                                                                               |                                                                 |                                     |                   |                   |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)                                                 |                                                                 |                                     |                   |                   |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | TAZNAHUI 14EJN1026X                                             | Transf N° 20140325                  | 0.00              | 20,000.00         |
|                                                                                                                         |                                                                 | 1) ACTIVO                           | 0.00              | 20,000.00         |
| 2) PASIVO                                                                                                               |                                                                 |                                     |                   |                   |
| 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0- BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5 (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo) |                                                                 |                                     |                   |                   |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | TAZNAHUI 14EJN1026X                                             | Orden Pago N° 155854                | 20,000.00         | 0.00              |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | TAZNAHUI 14EJN1026X                                             | Orden Pago N° 155854                | 0.00              | 20,000.00         |
|                                                                                                                         |                                                                 | 2) PASIVO                           | 20,000.00         | 20,000.00         |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                                     |                                                                 |                                     |                   |                   |
| 8.2.2.0.0-4410-0000-401-1- Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)                              |                                                                 |                                     |                   |                   |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | TAZNAHUI 14EJN1026X                                             | Orden Pago N° 155854                | 0.00              | 20,000.00         |
| 8.2.4.0.0-4410-0000-401-1- Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)                             |                                                                 |                                     |                   |                   |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | TAZNAHUI 14EJN1026X                                             | Orden Pago N° 155854                | 20,000.00         | 0.00              |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | TAZNAHUI 14EJN1026X                                             | Orden Pago N° 155854                | 0.00              | 20,000.00         |
| 8.2.5.0.0-4410-0000-401-1- Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)                                |                                                                 |                                     |                   |                   |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | TAZNAHUI 14EJN1026X                                             | Orden Pago N° 155854                | 20,000.00         | 0.00              |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | TAZNAHUI 14EJN1026X                                             | Orden Pago N° 155854                | 0.00              | 20,000.00         |
| 8.2.6.0.0-4410-0000-401-1- Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)                                 |                                                                 |                                     |                   |                   |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | TAZNAHUI 14EJN1026X                                             | Orden Pago N° 155854                | 20,000.00         | 0.00              |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | TAZNAHUI 14EJN1026X                                             | Orden Pago N° 155854                | 0.00              | 20,000.00         |
| 8.2.7.0.0-4410-0000-401-1- Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)                                   |                                                                 |                                     |                   |                   |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FID 106790-5                                                                               | TAZNAHUI 14EJN1026X                                             | Orden Pago N° 155854                | 20,000.00         | 0.00              |
|                                                                                                                         |                                                                 | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 80,000.00         | 80,000.00         |
|                                                                                                                         |                                                                 | Mvtos de Ctas de Orden 2014         | 100,000.00        | 120,000.00        |
|                                                                                                                         |                                                                 | <b>x-- Mvtos Existencias</b>        | <b>100,000.00</b> | <b>120,000.00</b> |

Cargos \$40,000.00

Abonos \$40,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-138  
Folio Sist. N° 558.00  
Fecha: 5-mar-2014  
Status: Aplicada

PAGO APORTACION A PENSION DEL ESTADO DE TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2014

Hoja N° 235

| Cuenta                                                                                                                 | Concepto                                                        | Doc. N°                                    | Cargo             | Abono             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>                                                                                           |                                                                 |                                            |                   |                   |
| SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.                                           |                                                                 |                                            |                   |                   |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                             |                                                                 |                                            |                   |                   |
| 5.1.1.4.0-1431-0001-401-1- APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO                                                      |                                                                 |                                            |                   |                   |
| INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO                                                                           | APORTACION A PENSIONES DEL ESTADO                               | Otros 79/2014                              | 42,361.35         | 0.00              |
|                                                                                                                        |                                                                 | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                 | 42,361.35         | 0.00              |
|                                                                                                                        | ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS |                                            | 42,361.35         | 0.00              |
|                                                                                                                        |                                                                 | <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>               | <b>42,361.35</b>  | <b>0.00</b>       |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                                           |                                                                 |                                            |                   |                   |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                                            |                                                                 |                                            |                   |                   |
| 1) ACTIVO                                                                                                              |                                                                 |                                            |                   |                   |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)                                              |                                                                 |                                            |                   |                   |
| INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO                                                                           | APORTACION A PENSIONES DEL ESTADO                               | Transf N° 20140301                         | 0.00              | 69,190.20         |
|                                                                                                                        |                                                                 | 1) ACTIVO                                  | 0.00              | 69,190.20         |
| 2) PASIVO                                                                                                              |                                                                 |                                            |                   |                   |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) |                                                                 |                                            |                   |                   |
| INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO                                                                           | APORTACION A PENSIONES DEL ESTADO                               | Otros 79/2014                              | 42,361.35         | 0.00              |
| INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO                                                                           | APORTACION A PENSIONES DEL ESTADO                               | Otros 79/2014                              | 0.00              | 42,361.35         |
| 2.1.1.7.0-0000-0000-401-0- DIRECCION DE PENSIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)               |                                                                 |                                            |                   |                   |
| DIRECCION DE PENSIONES                                                                                                 | APORTACION A PENSIONES DEL ESTADO                               | Ref N° 79/2014                             | 26,828.85         | 0.00              |
|                                                                                                                        |                                                                 | 2) PASIVO                                  | 69,190.20         | 42,361.35         |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                                    |                                                                 |                                            |                   |                   |
| 8.2.2.0.0-1430-0000-401-1- Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)                 |                                                                 |                                            |                   |                   |
| INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO                                                                           | APORTACION A PENSIONES DEL ESTADO                               | Otros 79/2014                              | 0.00              | 42,361.35         |
| 8.2.4.0.0-1430-0000-401-1- Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Comprometido)                |                                                                 |                                            |                   |                   |
| INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO                                                                           | APORTACION A PENSIONES DEL ESTADO                               | Otros 79/2014                              | 42,361.35         | 0.00              |
| INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO                                                                           | APORTACION A PENSIONES DEL ESTADO                               | Otros 79/2014                              | 0.00              | 42,361.35         |
| 8.2.5.0.0-1430-0000-401-1- Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Devengado)                   |                                                                 |                                            |                   |                   |
| INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO                                                                           | APORTACION A PENSIONES DEL ESTADO                               | Otros 79/2014                              | 42,361.35         | 0.00              |
| INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO                                                                           | APORTACION A PENSIONES DEL ESTADO                               | Otros 79/2014                              | 0.00              | 42,361.35         |
| 8.2.6.0.0-1430-0000-401-1- Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Ejercido)                    |                                                                 |                                            |                   |                   |
| INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO                                                                           | APORTACION A PENSIONES DEL ESTADO                               | Otros 79/2014                              | 42,361.35         | 0.00              |
| INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO                                                                           | APORTACION A PENSIONES DEL ESTADO                               | Otros 79/2014                              | 0.00              | 42,361.35         |
| 8.2.7.0.0-1430-0000-401-1- Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Pagado)                      |                                                                 |                                            |                   |                   |
| INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO                                                                           | APORTACION A PENSIONES DEL ESTADO                               | Otros 79/2014                              | 42,361.35         | 0.00              |
|                                                                                                                        |                                                                 | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | <b>169,445.40</b> | <b>169,445.40</b> |
|                                                                                                                        |                                                                 | Mvtos de Ctas de Orden 2014                | 238,635.60        | 280,996.95        |
|                                                                                                                        |                                                                 | <b>x-- Mvtos Existencias</b>               | <b>238,635.60</b> | <b>280,996.95</b> |

Cargos \$111,551.55

Abonos \$111,551.55

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-139  
Folio Sist. N° 560.00  
Fecha: 5-mar-2014  
Status: Aplicada

PAGO APORTACION A PENSIONES DEL ESTADO DE TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE FEBRERO DEL 2014

Hoja N° 236

| Cuenta                                                                                                                 | Concepto                                                        | Doc. N°                             | Cargo             | Abono             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>                                                                                           |                                                                 |                                     |                   |                   |
| SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.                                           |                                                                 |                                     |                   |                   |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                             |                                                                 |                                     |                   |                   |
| 5.1.1.4.0-1431-0001-401-1- APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO                                                      |                                                                 |                                     |                   |                   |
| INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO                                                                           | APORTACION A PENSIONES DEL ESTADO                               | Otros 80/2014                       | 42,361.35         | 0.00              |
|                                                                                                                        |                                                                 | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS          | 42,361.35         | 0.00              |
|                                                                                                                        | ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS |                                     | 42,361.35         | 0.00              |
|                                                                                                                        |                                                                 | <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>        | <b>42,361.35</b>  | <b>0.00</b>       |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                                           |                                                                 |                                     |                   |                   |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                                            |                                                                 |                                     |                   |                   |
| 1) ACTIVO                                                                                                              |                                                                 |                                     |                   |                   |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)                                              |                                                                 |                                     |                   |                   |
| INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO                                                                           | APORTACION A PENSIONES DEL ESTADO                               | Transf N° 20140302                  | 0.00              | 69,190.20         |
|                                                                                                                        |                                                                 | 1) ACTIVO                           | 0.00              | 69,190.20         |
| 2) PASIVO                                                                                                              |                                                                 |                                     |                   |                   |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) |                                                                 |                                     |                   |                   |
| INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO                                                                           | APORTACION A PENSIONES DEL ESTADO                               | Otros 80/2014                       | 42,361.35         | 0.00              |
| INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO                                                                           | APORTACION A PENSIONES DEL ESTADO                               | Otros 80/2014                       | 0.00              | 42,361.35         |
| 2.1.1.7.0-0000-0000-401-0- DIRECCION DE PENSIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)               |                                                                 |                                     |                   |                   |
| DIRECCION DE PENSIONES                                                                                                 | APORTACION A PENSIONES DEL ESTADO                               | Ref N° 80/2014                      | 26,828.85         | 0.00              |
|                                                                                                                        |                                                                 | 2) PASIVO                           | 69,190.20         | 42,361.35         |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                                    |                                                                 |                                     |                   |                   |
| 8.2.2.0.0-1430-0000-401-1- Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)                 |                                                                 |                                     |                   |                   |
| INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO                                                                           | APORTACION A PENSIONES DEL ESTADO                               | Otros 80/2014                       | 0.00              | 42,361.35         |
| 8.2.4.0.0-1430-0000-401-1- Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Comprometido)                |                                                                 |                                     |                   |                   |
| INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO                                                                           | APORTACION A PENSIONES DEL ESTADO                               | Otros 80/2014                       | 42,361.35         | 0.00              |
| INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO                                                                           | APORTACION A PENSIONES DEL ESTADO                               | Otros 80/2014                       | 0.00              | 42,361.35         |
| 8.2.5.0.0-1430-0000-401-1- Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Devengado)                   |                                                                 |                                     |                   |                   |
| INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO                                                                           | APORTACION A PENSIONES DEL ESTADO                               | Otros 80/2014                       | 42,361.35         | 0.00              |
| INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO                                                                           | APORTACION A PENSIONES DEL ESTADO                               | Otros 80/2014                       | 0.00              | 42,361.35         |
| 8.2.6.0.0-1430-0000-401-1- Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Ejercido)                    |                                                                 |                                     |                   |                   |
| INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO                                                                           | APORTACION A PENSIONES DEL ESTADO                               | Otros 80/2014                       | 42,361.35         | 0.00              |
| INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO                                                                           | APORTACION A PENSIONES DEL ESTADO                               | Otros 80/2014                       | 0.00              | 42,361.35         |
| 8.2.7.0.0-1430-0000-401-1- Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Pagado)                      |                                                                 |                                     |                   |                   |
| INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO                                                                           | APORTACION A PENSIONES DEL ESTADO                               | Otros 80/2014                       | 42,361.35         | 0.00              |
|                                                                                                                        |                                                                 | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 169,445.40        | 169,445.40        |
|                                                                                                                        |                                                                 | Mvtos de Ctas de Orden 2014         | 238,635.60        | 280,996.95        |
|                                                                                                                        |                                                                 | <b>x-- Mvtos Existencias</b>        | <b>238,635.60</b> | <b>280,996.95</b> |

Cargos \$111,551.55

Abonos \$111,551.55

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-140  
Folio Sist. N° 562.00  
Fecha: 5-mar-2014  
Status: Aplicada

PAGO APORTACION A PENSIONES DEL ESTADO DE TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2014

Hoja N° 237

| Cuenta                                                                                                                 | Concepto                                                        | Doc. N°                                    | Cargo             | Abono             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>                                                                                           |                                                                 |                                            |                   |                   |
| SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.                                           |                                                                 |                                            |                   |                   |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                             |                                                                 |                                            |                   |                   |
| 5.1.1.4.0-1431-0001-401-1- APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO                                                      |                                                                 |                                            |                   |                   |
| INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO                                                                           | APORTACION A PENSIONES DEL ESTADO                               | Otros 78/2014                              | 42,361.35         | 0.00              |
|                                                                                                                        |                                                                 | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                 | 42,361.35         | 0.00              |
|                                                                                                                        | ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS |                                            | 42,361.35         | 0.00              |
|                                                                                                                        |                                                                 | <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>               | <b>42,361.35</b>  | <b>0.00</b>       |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                                           |                                                                 |                                            |                   |                   |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                                            |                                                                 |                                            |                   |                   |
| 1) ACTIVO                                                                                                              |                                                                 |                                            |                   |                   |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)                                              |                                                                 |                                            |                   |                   |
| INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO                                                                           | APORTACION A PENSIONES DEL ESTADO                               | Transf N° 20140303                         | 0.00              | 69,190.20         |
|                                                                                                                        |                                                                 | 1) ACTIVO                                  | 0.00              | 69,190.20         |
| 2) PASIVO                                                                                                              |                                                                 |                                            |                   |                   |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) |                                                                 |                                            |                   |                   |
| INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO                                                                           | APORTACION A PENSIONES DEL ESTADO                               | Otros 78/2014                              | 42,361.35         | 0.00              |
| INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO                                                                           | APORTACION A PENSIONES DEL ESTADO                               | Otros 78/2014                              | 0.00              | 42,361.35         |
| 2.1.1.7.0-0000-0000-401-0- DIRECCION DE PENSIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)               |                                                                 |                                            |                   |                   |
| DIRECCION DE PENSIONES                                                                                                 | APORTACION A PENSIONES DEL ESTADO                               | Ref N° 78/2014                             | 26,828.85         | 0.00              |
|                                                                                                                        |                                                                 | 2) PASIVO                                  | 69,190.20         | 42,361.35         |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                                    |                                                                 |                                            |                   |                   |
| 8.2.2.0.0-1430-0000-401-1- Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)                 |                                                                 |                                            |                   |                   |
| INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO                                                                           | APORTACION A PENSIONES DEL ESTADO                               | Otros 78/2014                              | 0.00              | 42,361.35         |
| 8.2.4.0.0-1430-0000-401-1- Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Comprometido)                |                                                                 |                                            |                   |                   |
| INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO                                                                           | APORTACION A PENSIONES DEL ESTADO                               | Otros 78/2014                              | 42,361.35         | 0.00              |
| INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO                                                                           | APORTACION A PENSIONES DEL ESTADO                               | Otros 78/2014                              | 0.00              | 42,361.35         |
| 8.2.5.0.0-1430-0000-401-1- Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Devengado)                   |                                                                 |                                            |                   |                   |
| INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO                                                                           | APORTACION A PENSIONES DEL ESTADO                               | Otros 78/2014                              | 42,361.35         | 0.00              |
| INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO                                                                           | APORTACION A PENSIONES DEL ESTADO                               | Otros 78/2014                              | 0.00              | 42,361.35         |
| 8.2.6.0.0-1430-0000-401-1- Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Ejercido)                    |                                                                 |                                            |                   |                   |
| INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO                                                                           | APORTACION A PENSIONES DEL ESTADO                               | Otros 78/2014                              | 42,361.35         | 0.00              |
| INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO                                                                           | APORTACION A PENSIONES DEL ESTADO                               | Otros 78/2014                              | 0.00              | 42,361.35         |
| 8.2.7.0.0-1430-0000-401-1- Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Pagado)                      |                                                                 |                                            |                   |                   |
| INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO                                                                           | APORTACION A PENSIONES DEL ESTADO                               | Otros 78/2014                              | 42,361.35         | 0.00              |
|                                                                                                                        |                                                                 | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | <b>169,445.40</b> | <b>169,445.40</b> |
|                                                                                                                        |                                                                 | Mvtos de Ctas de Orden 2014                | 238,635.60        | 280,996.95        |
|                                                                                                                        |                                                                 | <b>x-- Mvtos Existencias</b>               | <b>238,635.60</b> | <b>280,996.95</b> |

Cargos \$111,551.55

Abonos \$111,551.55

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-141  
 Folio Sist. N° 563.00  
 Fecha: 11-mar-2014  
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE TESORERIA 2 A TESORERIA

Hoja N° 238

| Cuenta                                                                    | Concepto             | Doc. N°                     | Cargo     | Abono     |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------|-----------|
| x-- Mvtos Existencias                                                     |                      |                             |           |           |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                               |                      |                             |           |           |
| 1) ACTIVO                                                                 |                      |                             |           |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria) |                      |                             |           |           |
| BANAMEX 2 TESORERIA 2784842                                               | TRASPASO DE RECURSOS | Transf N° 20140304          | 0.00      | 60,000.00 |
| BANAMEX TESORERIA 2556868                                                 | TRASPASO DE RECURSOS | Transf N° 20140304          | 60,000.00 | 0.00      |
|                                                                           |                      | 1) ACTIVO                   | 60,000.00 | 60,000.00 |
|                                                                           |                      | Mvtos de Ctas de Orden 2014 | 60,000.00 | 60,000.00 |
|                                                                           |                      | x-- Mvtos Existencias       | 60,000.00 | 60,000.00 |

|        |             |
|--------|-------------|
| Cargos | \$60,000.00 |
| Abonos | \$60,000.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-142  
 Folio Sist. N° 564.00  
 Fecha: 13-mar-2014  
 Status: Aplicada

TRASPASO DE TESORERIA 2 A TESORERIA BANAMEX

Hoja N° 239

| Cuenta                                                                    | Concepto             | Doc. N°                     | Cargo      | Abono      |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|------------|------------|
| x-- Mvtos Existencias                                                     |                      |                             |            |            |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                               |                      |                             |            |            |
| 1) ACTIVO                                                                 |                      |                             |            |            |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria) |                      |                             |            |            |
| BANAMEX 2 TESORERIA 2784842                                               | TRASPASO DE RECURSOS | Transf N° 20140305          | 0.00       | 130,000.00 |
| BANAMEX TESORERIA 2556868                                                 | TRASPASO DE RECURSOS | Transf N° 20140305          | 130,000.00 | 0.00       |
|                                                                           |                      | 1) ACTIVO                   | 130,000.00 | 130,000.00 |
|                                                                           |                      | Mvtos de Ctas de Orden 2014 | 130,000.00 | 130,000.00 |
|                                                                           |                      | x-- Mvtos Existencias       | 130,000.00 | 130,000.00 |

|        |              |
|--------|--------------|
| Cargos | \$130,000.00 |
| Abonos | \$130,000.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-143  
 Folio Sist. N° 565.00  
 Fecha: 18-mar-2014  
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE TESORERIA 2 A TESORERIA BANAMEX

Hoja N° 240

| Cuenta                                                                    | Concepto             | Doc. N°                     | Cargo     | Abono     |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------|-----------|
| x-- Mvtos Existencias                                                     |                      |                             |           |           |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                               |                      |                             |           |           |
| 1) ACTIVO                                                                 |                      |                             |           |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria) |                      |                             |           |           |
| BANAMEX 2 TESORERIA 2784842                                               | TRASPASO DE RECURSOS | Transf N° 2014036           | 0.00      | 73,000.00 |
| BANAMEX TESORERIA 2556868                                                 | TRASPASO DE RECURSOS | Transf N° 2014036           | 73,000.00 | 0.00      |
|                                                                           |                      | 1) ACTIVO                   | 73,000.00 | 73,000.00 |
|                                                                           |                      | Mvtos de Ctas de Orden 2014 | 73,000.00 | 73,000.00 |
|                                                                           |                      | x-- Mvtos Existencias       | 73,000.00 | 73,000.00 |

|        |             |
|--------|-------------|
| Cargos | \$73,000.00 |
| Abonos | \$73,000.00 |



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-144  
 Folio Sist. N° 566.00  
 Fecha: 19-mar-2014  
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE TESORERIA 2 A TESORERIA

Hoja N° 241

| Cuenta                                                                    | Concepto             | Doc. N°                     | Cargo     | Abono     |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------|-----------|
| x-- Mvtos Existencias                                                     |                      |                             |           |           |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                               |                      |                             |           |           |
| 1) ACTIVO                                                                 |                      |                             |           |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria) |                      |                             |           |           |
| BANAMEX 2 TESORERIA 2784842                                               | TRASPASO DE RECURSOS | Transf N° 20140307          | 0.00      | 50,000.00 |
| BANAMEX TESORERIA 2556868                                                 | TRASPASO DE RECURSOS | Transf N° 20140307          | 50,000.00 | 0.00      |
|                                                                           |                      | 1) ACTIVO                   | 50,000.00 | 50,000.00 |
|                                                                           |                      | Mvtos de Ctas de Orden 2014 | 50,000.00 | 50,000.00 |
|                                                                           |                      | x-- Mvtos Existencias       | 50,000.00 | 50,000.00 |

|        |             |
|--------|-------------|
| Cargos | \$50,000.00 |
| Abonos | \$50,000.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-145  
Folio Sist. N° 567.00  
Fecha: 13-mar-2014  
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA POTABLE A TESORERIA BANAMEX

Hoja N° 242

| Cuenta                                                                     | Concepto             | Doc. 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° 20140301          | 0.00         | 2,506,000.00 |
| BANAMEX TESORERIA 2556868                                                  | TRASPASO DE RECURSOS | Transf N° 20140301          | 2,506,000.00 | 0.00         |
|                                                                            |                      | 1) ACTIVO                   | 2,506,000.00 | 2,506,000.00 |
|                                                                            |                      | Mvtos de Ctas de Orden 2014 | 2,506,000.00 | 2,506,000.00 |
|                                                                            |                      | x-- Mvtos Existencias       | 2,506,000.00 | 2,506,000.00 |

|        |                |
|--------|----------------|
| Cargos | \$2,506,000.00 |
| Abonos | \$2,506,000.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-146  
 Folio Sist. N° 568.00  
 Fecha: 18-mar-2014  
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA POTABLE A TESORERIA BANAMEX

Hoja N° 243

| Cuenta                                                                     | Concepto             | Doc. 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° 20140302          | 0.00      | 50,000.00 |
| BANAMEX TESORERIA 2556868                                                  | TRASPASO DE RECURSOS | Transf N° 20140302          | 50,000.00 | 0.00      |
|                                                                            |                      | 1) ACTIVO                   | 50,000.00 | 50,000.00 |
|                                                                            |                      | Mvtos de Ctas de Orden 2014 | 50,000.00 | 50,000.00 |
|                                                                            |                      | x-- Mvtos Existencias       | 50,000.00 | 50,000.00 |

|        |             |
|--------|-------------|
| Cargos | \$50,000.00 |
| Abonos | \$50,000.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-147  
 Folio Sist. N° 569.00  
 Fecha: 19-mar-2014  
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA POTABLE A TESORERIA BANAMEX

Hoja N° 244

| Cuenta                                                                     | Concepto             | Doc. 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° 20140304          | 0.00      | 30,000.00 |
| BANAMEX TESORERIA 2556868                                                  | TRASPASO DE RECURSOS | Transf N° 20140304          | 30,000.00 | 0.00      |
|                                                                            |                      | 1) ACTIVO                   | 30,000.00 | 30,000.00 |
|                                                                            |                      | Mvtos de Ctas de Orden 2014 | 30,000.00 | 30,000.00 |
|                                                                            |                      | x-- Mvtos Existencias       | 30,000.00 | 30,000.00 |

|        |             |
|--------|-------------|
| Cargos | \$30,000.00 |
| Abonos | \$30,000.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-148  
 Folio Sist. N° 570.00  
 Fecha: 26-mar-2014  
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA POTABLE A TESORERIA BANAMEX

Hoja N° 245

| Cuenta                                                                     | Concepto             | Doc. 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° 20140305          | 0.00       | 200,000.00 |
| BANAMEX 2 TESORERIA 2784842                                                | TRASPASO DE RECURSOS | Transf N° 20140305          | 200,000.00 | 0.00       |
|                                                                            |                      | 1) ACTIVO                   | 200,000.00 | 200,000.00 |
|                                                                            |                      | Mvtos de Ctas de Orden 2014 | 200,000.00 | 200,000.00 |
|                                                                            |                      | x-- Mvtos Existencias       | 200,000.00 | 200,000.00 |

|        |              |
|--------|--------------|
| Cargos | \$200,000.00 |
| Abonos | \$200,000.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-149  
Folio Sist. N° 581.00  
Fecha: 20-mar-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE ESTERILIZACION EN ANIMALES DE ESPECIES FELINAS Y CANINAS POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO 2014 AL 15 DE MARZO DEL 2014

Hoja N° 246

| Cuenta                                                                                | Concepto                   | Doc. N°             | Cargo                                             | Abono           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------------------------------------|-----------------|
| <b>JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>                                        |                            |                     |                                                   |                 |
| PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.                                     |                            |                     |                                                   |                 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                            |                            |                     |                                                   |                 |
| 5.1.3.3.0-3391-0001-401-1- SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES |                            |                     |                                                   |                 |
| GILDO CARDENAS ADAN                                                                   | SERVICIO DE ESTERILIZACION | Orden Pago N° 83423 | 900.00                                            | 0.00            |
| GILDO CARDENAS ADAN                                                                   | SERVICIO DE ESTERILIZACION | Orden Pago N° 83424 | 900.00                                            | 0.00            |
| GILDO CARDENAS ADAN                                                                   | SERVICIO DE ESTERILIZACION | Orden Pago N° 83028 | 900.00                                            | 0.00            |
| GILDO CARDENAS ADAN                                                                   | SERVICIO DE ESTERILIZACION | Orden Pago N° 83029 | 900.00                                            | 0.00            |
| GILDO CARDENAS ADAN                                                                   | SERVICIO DE ESTERILIZACION | Orden Pago N° 83133 | 900.00                                            | 0.00            |
|                                                                                       |                            |                     | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                        | 0.00            |
|                                                                                       |                            |                     |                                                   | 4,500.00        |
|                                                                                       |                            |                     | PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES. | 0.00            |
|                                                                                       |                            |                     |                                                   | 4,500.00        |
|                                                                                       |                            |                     | <b>JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>    | <b>0.00</b>     |
|                                                                                       |                            |                     |                                                   | <b>4,500.00</b> |

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

|                     |                            |                |           |          |
|---------------------|----------------------------|----------------|-----------|----------|
| GILDO CARDENAS ADAN | SERVICIO DE ESTERILIZACION | Cheque N° 3020 | 0.00      | 4,500.00 |
|                     |                            |                | 1) ACTIVO | 0.00     |
|                     |                            |                |           | 4,500.00 |

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- GILDO CARDENAS ADAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

|                     |                            |                     |           |          |
|---------------------|----------------------------|---------------------|-----------|----------|
| GILDO CARDENAS ADAN | SERVICIO DE ESTERILIZACION | Orden Pago N° 83423 | 900.00    | 0.00     |
| GILDO CARDENAS ADAN | SERVICIO DE ESTERILIZACION | Orden Pago N° 83423 | 0.00      | 900.00   |
| GILDO CARDENAS ADAN | SERVICIO DE ESTERILIZACION | Orden Pago N° 83424 | 900.00    | 0.00     |
| GILDO CARDENAS ADAN | SERVICIO DE ESTERILIZACION | Orden Pago N° 83424 | 0.00      | 900.00   |
| GILDO CARDENAS ADAN | SERVICIO DE ESTERILIZACION | Orden Pago N° 83028 | 900.00    | 0.00     |
| GILDO CARDENAS ADAN | SERVICIO DE ESTERILIZACION | Orden Pago N° 83028 | 0.00      | 900.00   |
| GILDO CARDENAS ADAN | SERVICIO DE ESTERILIZACION | Orden Pago N° 83029 | 900.00    | 0.00     |
| GILDO CARDENAS ADAN | SERVICIO DE ESTERILIZACION | Orden Pago N° 83029 | 0.00      | 900.00   |
| GILDO CARDENAS ADAN | SERVICIO DE ESTERILIZACION | Orden Pago N° 83133 | 900.00    | 0.00     |
| GILDO CARDENAS ADAN | SERVICIO DE ESTERILIZACION | Orden Pago N° 83133 | 0.00      | 900.00   |
|                     |                            |                     | 2) PASIVO | 4,500.00 |
|                     |                            |                     |           | 4,500.00 |

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

|                     |                            |                     |      |        |
|---------------------|----------------------------|---------------------|------|--------|
| GILDO CARDENAS ADAN | SERVICIO DE ESTERILIZACION | Orden Pago N° 83423 | 0.00 | 900.00 |
| GILDO CARDENAS ADAN | SERVICIO DE ESTERILIZACION | Orden Pago N° 83424 | 0.00 | 900.00 |
| GILDO CARDENAS ADAN | SERVICIO DE ESTERILIZACION | Orden Pago N° 83028 | 0.00 | 900.00 |
| GILDO CARDENAS ADAN | SERVICIO DE ESTERILIZACION | Orden Pago N° 83029 | 0.00 | 900.00 |
| GILDO CARDENAS ADAN | SERVICIO DE ESTERILIZACION | Orden Pago N° 83133 | 0.00 | 900.00 |

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

|                     |                            |                     |        |        |
|---------------------|----------------------------|---------------------|--------|--------|
| GILDO CARDENAS ADAN | SERVICIO DE ESTERILIZACION | Orden Pago N° 83423 | 900.00 | 0.00   |
| GILDO CARDENAS ADAN | SERVICIO DE ESTERILIZACION | Orden Pago N° 83423 | 0.00   | 900.00 |
| GILDO CARDENAS ADAN | SERVICIO DE ESTERILIZACION | Orden Pago N° 83424 | 900.00 | 0.00   |
| GILDO CARDENAS ADAN | SERVICIO DE ESTERILIZACION | Orden Pago N° 83424 | 0.00   | 900.00 |
| GILDO CARDENAS ADAN | SERVICIO DE ESTERILIZACION | Orden Pago N° 83028 | 900.00 | 0.00   |
| GILDO CARDENAS ADAN | SERVICIO DE ESTERILIZACION | Orden Pago N° 83028 | 0.00   | 900.00 |
| GILDO CARDENAS ADAN | SERVICIO DE ESTERILIZACION | Orden Pago N° 83029 | 900.00 | 0.00   |
| GILDO CARDENAS ADAN | SERVICIO DE ESTERILIZACION | Orden Pago N° 83029 | 0.00   | 900.00 |
| GILDO CARDENAS ADAN | SERVICIO DE ESTERILIZACION | Orden Pago N° 83133 | 900.00 | 0.00   |
| GILDO CARDENAS ADAN | SERVICIO DE ESTERILIZACION | Orden Pago N° 83133 | 0.00   | 900.00 |

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

|                     |                            |                     |        |        |
|---------------------|----------------------------|---------------------|--------|--------|
| GILDO CARDENAS ADAN | SERVICIO DE ESTERILIZACION | Orden Pago N° 83423 | 900.00 | 0.00   |
| GILDO CARDENAS ADAN | SERVICIO DE ESTERILIZACION | Orden Pago N° 83423 | 0.00   | 900.00 |
| GILDO CARDENAS ADAN | SERVICIO DE ESTERILIZACION | Orden Pago N° 83424 | 900.00 | 0.00   |
| GILDO CARDENAS ADAN | SERVICIO DE ESTERILIZACION | Orden Pago N° 83424 | 0.00   | 900.00 |
| GILDO CARDENAS ADAN | SERVICIO DE ESTERILIZACION | Orden Pago N° 83028 | 900.00 | 0.00   |
| GILDO CARDENAS ADAN | SERVICIO DE ESTERILIZACION | Orden Pago N° 83028 | 0.00   | 900.00 |

|                                                                                                                         |                            |                     |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------|-----------|
| GILDO CARDENAS ADAN                                                                                                     | SERVICIO DE ESTERILIZACION | Orden Pago N° 83029 | 900.00    | 0.00      |
| GILDO CARDENAS ADAN                                                                                                     | SERVICIO DE ESTERILIZACION | Orden Pago N° 83029 | 0.00      | 900.00    |
| GILDO CARDENAS ADAN                                                                                                     | SERVICIO DE ESTERILIZACION | Orden Pago N° 83133 | 900.00    | 0.00      |
| GILDO CARDENAS ADAN                                                                                                     | SERVICIO DE ESTERILIZACION | Orden Pago N° 83133 | 0.00      | 900.00    |
| 8.2.6.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido) |                            |                     |           |           |
| GILDO CARDENAS ADAN                                                                                                     | SERVICIO DE ESTERILIZACION | Orden Pago N° 83423 | 900.00    | 0.00      |
| GILDO CARDENAS ADAN                                                                                                     | SERVICIO DE ESTERILIZACION | Orden Pago N° 83423 | 0.00      | 900.00    |
| GILDO CARDENAS ADAN                                                                                                     | SERVICIO DE ESTERILIZACION | Orden Pago N° 83424 | 900.00    | 0.00      |
| GILDO CARDENAS ADAN                                                                                                     | SERVICIO DE ESTERILIZACION | Orden Pago N° 83424 | 0.00      | 900.00    |
| GILDO CARDENAS ADAN                                                                                                     | SERVICIO DE ESTERILIZACION | Orden Pago N° 83028 | 900.00    | 0.00      |
| GILDO CARDENAS ADAN                                                                                                     | SERVICIO DE ESTERILIZACION | Orden Pago N° 83028 | 0.00      | 900.00    |
| GILDO CARDENAS ADAN                                                                                                     | SERVICIO DE ESTERILIZACION | Orden Pago N° 83029 | 900.00    | 0.00      |
| GILDO CARDENAS ADAN                                                                                                     | SERVICIO DE ESTERILIZACION | Orden Pago N° 83029 | 0.00      | 900.00    |
| GILDO CARDENAS ADAN                                                                                                     | SERVICIO DE ESTERILIZACION | Orden Pago N° 83133 | 900.00    | 0.00      |
| GILDO CARDENAS ADAN                                                                                                     | SERVICIO DE ESTERILIZACION | Orden Pago N° 83133 | 0.00      | 900.00    |
| 8.2.7.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)   |                            |                     |           |           |
| GILDO CARDENAS ADAN                                                                                                     | SERVICIO DE ESTERILIZACION | Orden Pago N° 83423 | 900.00    | 0.00      |
| GILDO CARDENAS ADAN                                                                                                     | SERVICIO DE ESTERILIZACION | Orden Pago N° 83424 | 900.00    | 0.00      |
| GILDO CARDENAS ADAN                                                                                                     | SERVICIO DE ESTERILIZACION | Orden Pago N° 83028 | 900.00    | 0.00      |
| GILDO CARDENAS ADAN                                                                                                     | SERVICIO DE ESTERILIZACION | Orden Pago N° 83029 | 900.00    | 0.00      |
| GILDO CARDENAS ADAN                                                                                                     | SERVICIO DE ESTERILIZACION | Orden Pago N° 83133 | 900.00    | 0.00      |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                                     |                            |                     | 18,000.00 | 18,000.00 |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                                             |                            |                     | 22,500.00 | 27,000.00 |
| x-- Mvtos Existencias                                                                                                   |                            |                     | 22,500.00 | 27,000.00 |

|        |            |
|--------|------------|
| Cargos | \$9,000.00 |
| Abonos | \$9,000.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-150  
Folio Sist. N° 584.00  
Fecha: 20-mar-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR REALIZACION DE 49 CHAROLAS DE PAN CON 50 PZS. C/U PARA ATENCION A LAS REUNIONES DE MAPO EN EL PROGRAMA DE OPORTUNIDADES DE DESARROLLO HUMANO DEL 13 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO DEL 2014

Hoja N° 248

| Cuenta                                                                                             | Concepto                  | Doc. N°                                            | Cargo            | Abono            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO</b>                                                               |                           |                                                    |                  |                  |
| MEJORAR EL BIENESTAR DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO                                                 |                           |                                                    |                  |                  |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                         |                           |                                                    |                  |                  |
| 5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL                                       |                           |                                                    |                  |                  |
| TORRES BECERRA CARLOS                                                                              | 49 CHAROLAS DE PAN 50 PZS | Orden Pago N° 83189                                | 4,900.00         | 0.00             |
|                                                                                                    |                           | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                         | 4,900.00         | 0.00             |
|                                                                                                    |                           | MEJORAR EL BIENESTAR DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO | 4,900.00         | 0.00             |
|                                                                                                    |                           | <b>JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO</b>               | <b>4,900.00</b>  | <b>0.00</b>      |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                       |                           |                                                    |                  |                  |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                        |                           |                                                    |                  |                  |
| 1) ACTIVO                                                                                          |                           |                                                    |                  |                  |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)                            |                           |                                                    |                  |                  |
| TORRES BECERRA CARLOS                                                                              | 49 CHAROLAS DE PAN 50 PZS | Cheque N° 3021                                     | 0.00             | 4,900.00         |
|                                                                                                    |                           | 1) ACTIVO                                          | 0.00             | 4,900.00         |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                |                           |                                                    |                  |                  |
| 8.2.2.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)  |                           |                                                    |                  |                  |
| TORRES BECERRA CARLOS                                                                              | 49 CHAROLAS DE PAN 50 PZS | Orden Pago N° 83189                                | 0.00             | 4,900.00         |
| 8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido) |                           |                                                    |                  |                  |
| TORRES BECERRA CARLOS                                                                              | 49 CHAROLAS DE PAN 50 PZS | Orden Pago N° 83189                                | 4,900.00         | 0.00             |
| TORRES BECERRA CARLOS                                                                              | 49 CHAROLAS DE PAN 50 PZS | Orden Pago N° 83189                                | 0.00             | 4,900.00         |
| 8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)    |                           |                                                    |                  |                  |
| TORRES BECERRA CARLOS                                                                              | 49 CHAROLAS DE PAN 50 PZS | Orden Pago N° 83189                                | 4,900.00         | 0.00             |
| TORRES BECERRA CARLOS                                                                              | 49 CHAROLAS DE PAN 50 PZS | Orden Pago N° 83189                                | 0.00             | 4,900.00         |
| 8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |                           |                                                    |                  |                  |
| TORRES BECERRA CARLOS                                                                              | 49 CHAROLAS DE PAN 50 PZS | Orden Pago N° 83189                                | 4,900.00         | 0.00             |
| TORRES BECERRA CARLOS                                                                              | 49 CHAROLAS DE PAN 50 PZS | Orden Pago N° 83189                                | 0.00             | 4,900.00         |
| 8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)       |                           |                                                    |                  |                  |
| TORRES BECERRA CARLOS                                                                              | 49 CHAROLAS DE PAN 50 PZS | Orden Pago N° 83189                                | 4,900.00         | 0.00             |
|                                                                                                    |                           | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                | 19,600.00        | 19,600.00        |
|                                                                                                    |                           | Mvtos de Ctas de Orden 2014                        | 19,600.00        | 24,500.00        |
|                                                                                                    |                           | <b>x-- Mvtos Existencias</b>                       | <b>19,600.00</b> | <b>24,500.00</b> |

|        |            |
|--------|------------|
| Cargos | \$4,900.00 |
| Abonos | \$4,900.00 |



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-151  
Folio Sist. N° 586.00  
Fecha: 20-mar-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD X-51, X-59, X-57, X-21 DE SEGURIDAD PUBLICA

Hoja N° 249

| Cuenta                                                                              | Concepto         | Doc. N°        | Cargo                                                         | Abono    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|----------|
| Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito                                   |                  |                |                                                               |          |
| OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA           |                  |                |                                                               |          |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                          |                  |                |                                                               |          |
| 5.1.2.9.0-2961-0001-401-1- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |                  |                |                                                               |          |
| CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO                                                     | REFACCIONES X-57 | Factura N° 461 | 2,078.00                                                      | 0.00     |
| CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO                                                     | REFACCIONES X-51 | Factura N° 462 | 3,300.00                                                      | 0.00     |
| CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO                                                     | REFACCIONES X-59 | Factura N° 460 | 2,078.00                                                      | 0.00     |
| CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO                                                     | REFACCIONES X-21 | Factura N° 463 | 628.00                                                        | 0.00     |
|                                                                                     |                  |                | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                    | 0.00     |
|                                                                                     |                  |                |                                                               | 8,084.00 |
|                                                                                     |                  |                | VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA | 0.00     |
|                                                                                     |                  |                |                                                               | 8,084.00 |
|                                                                                     |                  |                | Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito             | 0.00     |
|                                                                                     |                  |                |                                                               | 8,084.00 |

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

|                                 |                                        |                |      |          |
|---------------------------------|----------------------------------------|----------------|------|----------|
| CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO | REFACCIONES P/UNIDADES SEGURIDAD PUBLI | Cheque N° 3022 | 0.00 | 8,084.00 |
|---------------------------------|----------------------------------------|----------------|------|----------|

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 | 8,084.00 | 0.00 |
|------------------------------------------------|---------------------|----------------|----------|------|

|                                                |                    |                |      |          |
|------------------------------------------------|--------------------|----------------|------|----------|
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Salida | Ref N° Almacen | 0.00 | 8,084.00 |
|------------------------------------------------|--------------------|----------------|------|----------|

|  |  |  |           |           |
|--|--|--|-----------|-----------|
|  |  |  | 1) ACTIVO | 16,168.00 |
|--|--|--|-----------|-----------|

2) PASIVO

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

|                                 |                  |                |          |      |
|---------------------------------|------------------|----------------|----------|------|
| CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO | REFACCIONES X-57 | Factura N° 461 | 2,078.00 | 0.00 |
|---------------------------------|------------------|----------------|----------|------|

|                                 |                  |                |      |          |
|---------------------------------|------------------|----------------|------|----------|
| CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO | REFACCIONES X-57 | Factura N° 461 | 0.00 | 2,078.00 |
|---------------------------------|------------------|----------------|------|----------|

|                                 |                  |                |          |      |
|---------------------------------|------------------|----------------|----------|------|
| CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO | REFACCIONES X-51 | Factura N° 462 | 3,300.00 | 0.00 |
|---------------------------------|------------------|----------------|----------|------|

|                                 |                  |                |      |          |
|---------------------------------|------------------|----------------|------|----------|
| CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO | REFACCIONES X-51 | Factura N° 462 | 0.00 | 3,300.00 |
|---------------------------------|------------------|----------------|------|----------|

|                                 |                  |                |          |      |
|---------------------------------|------------------|----------------|----------|------|
| CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO | REFACCIONES X-59 | Factura N° 460 | 2,078.00 | 0.00 |
|---------------------------------|------------------|----------------|----------|------|

|                                 |                  |                |      |          |
|---------------------------------|------------------|----------------|------|----------|
| CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO | REFACCIONES X-59 | Factura N° 460 | 0.00 | 2,078.00 |
|---------------------------------|------------------|----------------|------|----------|

|                                 |                  |                |        |      |
|---------------------------------|------------------|----------------|--------|------|
| CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO | REFACCIONES X-21 | Factura N° 463 | 628.00 | 0.00 |
|---------------------------------|------------------|----------------|--------|------|

|                                 |                  |                |      |        |
|---------------------------------|------------------|----------------|------|--------|
| CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO | REFACCIONES X-21 | Factura N° 463 | 0.00 | 628.00 |
|---------------------------------|------------------|----------------|------|--------|

|  |  |  |           |          |
|--|--|--|-----------|----------|
|  |  |  | 2) PASIVO | 8,084.00 |
|--|--|--|-----------|----------|

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

|                                 |                  |                |      |          |
|---------------------------------|------------------|----------------|------|----------|
| CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO | REFACCIONES X-57 | Factura N° 461 | 0.00 | 2,078.00 |
|---------------------------------|------------------|----------------|------|----------|

|                                 |                  |                |      |          |
|---------------------------------|------------------|----------------|------|----------|
| CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO | REFACCIONES X-51 | Factura N° 462 | 0.00 | 3,300.00 |
|---------------------------------|------------------|----------------|------|----------|

|                                 |                  |                |      |          |
|---------------------------------|------------------|----------------|------|----------|
| CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO | REFACCIONES X-59 | Factura N° 460 | 0.00 | 2,078.00 |
|---------------------------------|------------------|----------------|------|----------|

|                                 |                  |                |      |        |
|---------------------------------|------------------|----------------|------|--------|
| CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO | REFACCIONES X-21 | Factura N° 463 | 0.00 | 628.00 |
|---------------------------------|------------------|----------------|------|--------|

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

|                                 |                  |                |          |      |
|---------------------------------|------------------|----------------|----------|------|
| CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO | REFACCIONES X-57 | Factura N° 461 | 2,078.00 | 0.00 |
|---------------------------------|------------------|----------------|----------|------|

|                                 |                  |                |      |          |
|---------------------------------|------------------|----------------|------|----------|
| CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO | REFACCIONES X-57 | Factura N° 461 | 0.00 | 2,078.00 |
|---------------------------------|------------------|----------------|------|----------|

|                                 |                  |                |          |      |
|---------------------------------|------------------|----------------|----------|------|
| CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO | REFACCIONES X-51 | Factura N° 462 | 3,300.00 | 0.00 |
|---------------------------------|------------------|----------------|----------|------|

|                                 |                  |                |      |          |
|---------------------------------|------------------|----------------|------|----------|
| CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO | REFACCIONES X-51 | Factura N° 462 | 0.00 | 3,300.00 |
|---------------------------------|------------------|----------------|------|----------|

|                                 |                  |                |          |      |
|---------------------------------|------------------|----------------|----------|------|
| CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO | REFACCIONES X-59 | Factura N° 460 | 2,078.00 | 0.00 |
|---------------------------------|------------------|----------------|----------|------|

|                                 |                  |                |      |          |
|---------------------------------|------------------|----------------|------|----------|
| CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO | REFACCIONES X-59 | Factura N° 460 | 0.00 | 2,078.00 |
|---------------------------------|------------------|----------------|------|----------|

|                                 |                  |                |        |      |
|---------------------------------|------------------|----------------|--------|------|
| CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO | REFACCIONES X-21 | Factura N° 463 | 628.00 | 0.00 |
|---------------------------------|------------------|----------------|--------|------|

|                                 |                  |                |      |        |
|---------------------------------|------------------|----------------|------|--------|
| CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO | REFACCIONES X-21 | Factura N° 463 | 0.00 | 628.00 |
|---------------------------------|------------------|----------------|------|--------|

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

|                                 |                  |                |          |      |
|---------------------------------|------------------|----------------|----------|------|
| CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO | REFACCIONES X-57 | Factura N° 461 | 2,078.00 | 0.00 |
|---------------------------------|------------------|----------------|----------|------|

|                                 |                  |                |      |          |
|---------------------------------|------------------|----------------|------|----------|
| CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO | REFACCIONES X-57 | Factura N° 461 | 0.00 | 2,078.00 |
|---------------------------------|------------------|----------------|------|----------|

|                                 |                  |                |          |      |
|---------------------------------|------------------|----------------|----------|------|
| CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO | REFACCIONES X-51 | Factura N° 462 | 3,300.00 | 0.00 |
|---------------------------------|------------------|----------------|----------|------|

|                                 |                  |                |      |          |
|---------------------------------|------------------|----------------|------|----------|
| CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO | REFACCIONES X-51 | Factura N° 462 | 0.00 | 3,300.00 |
|---------------------------------|------------------|----------------|------|----------|

|                                 |                  |                |          |      |
|---------------------------------|------------------|----------------|----------|------|
| CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO | REFACCIONES X-59 | Factura N° 460 | 2,078.00 | 0.00 |
|---------------------------------|------------------|----------------|----------|------|

|                                 |                  |                |      |          |
|---------------------------------|------------------|----------------|------|----------|
| CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO | REFACCIONES X-59 | Factura N° 460 | 0.00 | 2,078.00 |
|---------------------------------|------------------|----------------|------|----------|

|                                 |                  |                |        |      |
|---------------------------------|------------------|----------------|--------|------|
| CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO | REFACCIONES X-21 | Factura N° 463 | 628.00 | 0.00 |
|---------------------------------|------------------|----------------|--------|------|

|                                 |                  |                |      |        |
|---------------------------------|------------------|----------------|------|--------|
| CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO | REFACCIONES X-21 | Factura N° 463 | 0.00 | 628.00 |
|---------------------------------|------------------|----------------|------|--------|

8.2.6.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)

|                                                                                                                     |                  |                |           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------|-----------|
| CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO                                                                                     | REFACCIONES X-57 | Factura N° 461 | 2,078.00  | 0.00      |
| CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO                                                                                     | REFACCIONES X-57 | Factura N° 461 | 0.00      | 2,078.00  |
| CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO                                                                                     | REFACCIONES X-51 | Factura N° 462 | 3,300.00  | 0.00      |
| CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO                                                                                     | REFACCIONES X-51 | Factura N° 462 | 0.00      | 3,300.00  |
| CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO                                                                                     | REFACCIONES X-59 | Factura N° 460 | 2,078.00  | 0.00      |
| CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO                                                                                     | REFACCIONES X-59 | Factura N° 460 | 0.00      | 2,078.00  |
| CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO                                                                                     | REFACCIONES X-21 | Factura N° 463 | 628.00    | 0.00      |
| CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO                                                                                     | REFACCIONES X-21 | Factura N° 463 | 0.00      | 628.00    |
| 8.2.7.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado) |                  |                |           |           |
| CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO                                                                                     | REFACCIONES X-57 | Factura N° 461 | 2,078.00  | 0.00      |
| CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO                                                                                     | REFACCIONES X-51 | Factura N° 462 | 3,300.00  | 0.00      |
| CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO                                                                                     | REFACCIONES X-59 | Factura N° 460 | 2,078.00  | 0.00      |
| CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO                                                                                     | REFACCIONES X-21 | Factura N° 463 | 628.00    | 0.00      |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                                 |                  |                | 32,336.00 | 32,336.00 |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                                         |                  |                | 48,504.00 | 56,588.00 |
| x-- Mvtos Existencias                                                                                               |                  |                | 48,504.00 | 56,588.00 |

|        |             |
|--------|-------------|
| Cargos | \$24,252.00 |
| Abonos | \$24,252.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-152  
Folio Sist. N° 588.00  
Fecha: 20-mar-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE CABLE USO RUDO PARA SEMAFOROS UBICADOS EN AV. CECYT.

Hoja N° 251

| Cuenta                                                                                                                     | Concepto                          | Doc. N°                                  | Cargo            | Abono            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>Policia Vial</b>                                                                                                        |                                   |                                          |                  |                  |
| VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR.                                                                                   |                                   |                                          |                  |                  |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                                 |                                   |                                          |                  |                  |
| 5.1.2.4.0-2461-0001-401-1- MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO                                                                |                                   |                                          |                  |                  |
| GONZALEZ CARDENAS RENE                                                                                                     | CABLE USO RUDO SEMAFOROS AV.CECYT | Factura N° 1057                          | 2,900.00         | 0.00             |
|                                                                                                                            |                                   | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS               | 2,900.00         | 0.00             |
|                                                                                                                            |                                   | VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR. | 2,900.00         | 0.00             |
|                                                                                                                            |                                   | <b>Policia Vial</b>                      | <b>2,900.00</b>  | <b>0.00</b>      |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                                               |                                   |                                          |                  |                  |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                                                |                                   |                                          |                  |                  |
| 1) ACTIVO                                                                                                                  |                                   |                                          |                  |                  |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)                                                    |                                   |                                          |                  |                  |
| GONZALEZ CARDENAS RENE                                                                                                     | CABLE USO RUDO SEMAFOROS AV.CECYT | Cheque N° 3023                           | 0.00             | 2,900.00         |
| 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo) |                                   |                                          |                  |                  |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO                                                                             | Registro de Entrada               | Ref N° Almacen                           | 2,900.00         | 0.00             |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO                                                                             | Registro de Salida                | Ref N° Almacen                           | 0.00             | 2,900.00         |
|                                                                                                                            |                                   | 1) ACTIVO                                | 2,900.00         | 5,800.00         |
| 2) PASIVO                                                                                                                  |                                   |                                          |                  |                  |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- GONZALEZ CARDENAS RENE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                                    |                                   |                                          |                  |                  |
| GONZALEZ CARDENAS RENE                                                                                                     | CABLE USO RUDO SEMAFOROS AV.CECYT | Factura N° 1057                          | 2,900.00         | 0.00             |
| GONZALEZ CARDENAS RENE                                                                                                     | CABLE USO RUDO SEMAFOROS AV.CECYT | Factura N° 1057                          | 0.00             | 2,900.00         |
|                                                                                                                            |                                   | 2) PASIVO                                | 2,900.00         | 2,900.00         |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                                        |                                   |                                          |                  |                  |
| 8.2.2.0.0-2460-0000-401-1- Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)                           |                                   |                                          |                  |                  |
| GONZALEZ CARDENAS RENE                                                                                                     | CABLE USO RUDO SEMAFOROS AV.CECYT | Factura N° 1057                          | 0.00             | 2,900.00         |
| 8.2.4.0.0-2460-0000-401-1- Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)                          |                                   |                                          |                  |                  |
| GONZALEZ CARDENAS RENE                                                                                                     | CABLE USO RUDO SEMAFOROS AV.CECYT | Factura N° 1057                          | 2,900.00         | 0.00             |
| GONZALEZ CARDENAS RENE                                                                                                     | CABLE USO RUDO SEMAFOROS AV.CECYT | Factura N° 1057                          | 0.00             | 2,900.00         |
| 8.2.5.0.0-2460-0000-401-1- Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)                             |                                   |                                          |                  |                  |
| GONZALEZ CARDENAS RENE                                                                                                     | CABLE USO RUDO SEMAFOROS AV.CECYT | Factura N° 1057                          | 2,900.00         | 0.00             |
| GONZALEZ CARDENAS RENE                                                                                                     | CABLE USO RUDO SEMAFOROS AV.CECYT | Factura N° 1057                          | 0.00             | 2,900.00         |
| 8.2.6.0.0-2460-0000-401-1- Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)                              |                                   |                                          |                  |                  |
| GONZALEZ CARDENAS RENE                                                                                                     | CABLE USO RUDO SEMAFOROS AV.CECYT | Factura N° 1057                          | 2,900.00         | 0.00             |
| GONZALEZ CARDENAS RENE                                                                                                     | CABLE USO RUDO SEMAFOROS AV.CECYT | Factura N° 1057                          | 0.00             | 2,900.00         |
| 8.2.7.0.0-2460-0000-401-1- Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)                                |                                   |                                          |                  |                  |
| GONZALEZ CARDENAS RENE                                                                                                     | CABLE USO RUDO SEMAFOROS AV.CECYT | Factura N° 1057                          | 2,900.00         | 0.00             |
|                                                                                                                            |                                   | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS      | 11,600.00        | 11,600.00        |
|                                                                                                                            |                                   | Mvtos de Ctas de Orden 2014              | 17,400.00        | 20,300.00        |
|                                                                                                                            |                                   | <b>x-- Mvtos Existencias</b>             | <b>17,400.00</b> | <b>20,300.00</b> |

Cargos \$8,700.00

Abonos \$8,700.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-153  
Folio Sist. N° 590.00  
Fecha: 20-mar-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR ESTIMACION 2 DE OBRA REMODELACION DE ESCALINATA POR DEBAJO DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE RIO ZULA  
CONTRATO MOJ/OP-MV-001/2014 OBRA DIRECTA

Hoja N° 252

| Cuenta                                                                                                           | Concepto                      | Doc. N°                                        | Cargo             | Abono             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS</b>                                                          |                               |                                                |                   |                   |
| DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA GENERAL Y URBANA                                                                   |                               |                                                |                   |                   |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                       |                               |                                                |                   |                   |
| 5.1.3.5.0-3511-0001-401-1- CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES                                       |                               |                                                |                   |                   |
| LUMBRERAS MARES SALVADOR                                                                                         | EST.2 REMODELACION ESCALINATA | Factura N° 6                                   | 24,293.30         | 0.00              |
|                                                                                                                  |                               | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                     | 24,293.30         | 0.00              |
|                                                                                                                  |                               | DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA GENERAL Y URBANA | 24,293.30         | 0.00              |
| <b>DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS</b>                                                          |                               |                                                | <b>24,293.30</b>  | <b>0.00</b>       |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                                     |                               |                                                |                   |                   |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                                      |                               |                                                |                   |                   |
| 1) ACTIVO                                                                                                        |                               |                                                |                   |                   |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)                                          |                               |                                                |                   |                   |
| LUMBRERAS MARES SALVADOR                                                                                         | EST.2 REMODELACION ESCALINATA | Cheque N° 3024                                 | 0.00              | 24,293.30         |
|                                                                                                                  |                               | 1) ACTIVO                                      | 0.00              | 24,293.30         |
| 2) PASIVO                                                                                                        |                               |                                                |                   |                   |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- LUMBRERAS MARES SALVADOR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                        |                               |                                                |                   |                   |
| LUMBRERAS MARES SALVADOR                                                                                         | EST.2 REMODELACION ESCALINATA | Factura N° 6                                   | 24,293.30         | 0.00              |
| LUMBRERAS MARES SALVADOR                                                                                         | EST.2 REMODELACION ESCALINATA | Factura N° 6                                   | 0.00              | 24,293.30         |
|                                                                                                                  |                               | 2) PASIVO                                      | 24,293.30         | 24,293.30         |
| 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)  |                               |                                                |                   |                   |
| LUMBRERAS MARES SALVADOR                                                                                         | EST.2 REMODELACION ESCALINATA | Factura N° 6                                   | 0.00              | 24,293.30         |
| 8.2.4.0.0-3510-0000-401-1- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido) |                               |                                                |                   |                   |
| LUMBRERAS MARES SALVADOR                                                                                         | EST.2 REMODELACION ESCALINATA | Factura N° 6                                   | 24,293.30         | 0.00              |
| LUMBRERAS MARES SALVADOR                                                                                         | EST.2 REMODELACION ESCALINATA | Factura N° 6                                   | 0.00              | 24,293.30         |
| 8.2.5.0.0-3510-0000-401-1- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)    |                               |                                                |                   |                   |
| LUMBRERAS MARES SALVADOR                                                                                         | EST.2 REMODELACION ESCALINATA | Factura N° 6                                   | 24,293.30         | 0.00              |
| LUMBRERAS MARES SALVADOR                                                                                         | EST.2 REMODELACION ESCALINATA | Factura N° 6                                   | 0.00              | 24,293.30         |
| 8.2.6.0.0-3510-0000-401-1- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |                               |                                                |                   |                   |
| LUMBRERAS MARES SALVADOR                                                                                         | EST.2 REMODELACION ESCALINATA | Factura N° 6                                   | 24,293.30         | 0.00              |
| LUMBRERAS MARES SALVADOR                                                                                         | EST.2 REMODELACION ESCALINATA | Factura N° 6                                   | 0.00              | 24,293.30         |
| 8.2.7.0.0-3510-0000-401-1- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)       |                               |                                                |                   |                   |
| LUMBRERAS MARES SALVADOR                                                                                         | EST.2 REMODELACION ESCALINATA | Factura N° 6                                   | 24,293.30         | 0.00              |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                              |                               |                                                | 97,173.20         | 97,173.20         |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                                      |                               |                                                | 121,466.50        | 145,759.80        |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                                     |                               |                                                | <b>121,466.50</b> | <b>145,759.80</b> |

Cargos \$48,586.60

Abonos \$48,586.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2012-2015

Poliza G-154  
Folio Sist. N° 594.00  
Fecha: 20-mar-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR ESTIMACION 2 POR OBRA CONSTRUCCION DE PISTA SKATE EN LA UNIDAD DEPORTIVA CARLOS SALCIDO CONTRATO  
MOJ/OP-ME/006/204 OBRA DIRECTA

Hoja N° 253

| Cuenta                                                                                                                        | Concepto                                       | Doc. N°        | Cargo            | Abono            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|
| <b>DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS</b>                                                                       |                                                |                |                  |                  |
| DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA GENERAL Y URBANA                                                                                |                                                |                |                  |                  |
| 1) ACTIVO                                                                                                                     |                                                |                |                  |                  |
| 1.2.3.6.4-6241-0001-401-2- DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION                                       |                                                |                |                  |                  |
| LUMBRERAS MARES SALVADOR                                                                                                      | EST. 2 CONST. PISTA SKATE                      | Factura N° 7   | 14,326.00        | 0.00             |
|                                                                                                                               |                                                | 1) ACTIVO      | 14,326.00        | 0.00             |
|                                                                                                                               | DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA GENERAL Y URBANA |                | 14,326.00        | 0.00             |
| <b>DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS</b>                                                                       |                                                |                | <b>14,326.00</b> | <b>0.00</b>      |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                                                  |                                                |                |                  |                  |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                                                   |                                                |                |                  |                  |
| 1) ACTIVO                                                                                                                     |                                                |                |                  |                  |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)                                                       |                                                |                |                  |                  |
| LUMBRERAS MARES SALVADOR                                                                                                      | EST. 2 CONST. PISTA SKATE                      | Cheque N° 3025 | 0.00             | 14,326.00        |
|                                                                                                                               |                                                | 1) ACTIVO      | 0.00             | 14,326.00        |
| 2) PASIVO                                                                                                                     |                                                |                |                  |                  |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-401-0- LUMBRERAS MARES SALVADOR (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)                 |                                                |                |                  |                  |
| LUMBRERAS MARES SALVADOR                                                                                                      | EST. 2 CONST. PISTA SKATE                      | Factura N° 7   | 14,326.00        | 0.00             |
| LUMBRERAS MARES SALVADOR                                                                                                      | EST. 2 CONST. PISTA SKATE                      | Factura N° 7   | 0.00             | 14,326.00        |
|                                                                                                                               |                                                | 2) PASIVO      | 14,326.00        | 14,326.00        |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                                           |                                                |                |                  |                  |
| 8.2.2.0.0-6240-0000-401-2- División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)  |                                                |                |                  |                  |
| LUMBRERAS MARES SALVADOR                                                                                                      | EST. 2 CONST. PISTA SKATE                      | Factura N° 7   | 0.00             | 14,326.00        |
| 8.2.4.0.0-6240-0000-401-2- División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido) |                                                |                |                  |                  |
| LUMBRERAS MARES SALVADOR                                                                                                      | EST. 2 CONST. PISTA SKATE                      | Factura N° 7   | 14,326.00        | 0.00             |
| LUMBRERAS MARES SALVADOR                                                                                                      | EST. 2 CONST. PISTA SKATE                      | Factura N° 7   | 0.00             | 14,326.00        |
| 8.2.5.0.0-6240-0000-401-2- División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)    |                                                |                |                  |                  |
| LUMBRERAS MARES SALVADOR                                                                                                      | EST. 2 CONST. PISTA SKATE                      | Factura N° 7   | 14,326.00        | 0.00             |
| LUMBRERAS MARES SALVADOR                                                                                                      | EST. 2 CONST. PISTA SKATE                      | Factura N° 7   | 0.00             | 14,326.00        |
| 8.2.6.0.0-6240-0000-401-2- División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |                                                |                |                  |                  |
| LUMBRERAS MARES SALVADOR                                                                                                      | EST. 2 CONST. PISTA SKATE                      | Factura N° 7   | 14,326.00        | 0.00             |
| LUMBRERAS MARES SALVADOR                                                                                                      | EST. 2 CONST. PISTA SKATE                      | Factura N° 7   | 0.00             | 14,326.00        |
| 8.2.7.0.0-6240-0000-401-2- División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)       |                                                |                |                  |                  |
| LUMBRERAS MARES SALVADOR                                                                                                      | EST. 2 CONST. PISTA SKATE                      | Factura N° 7   | 14,326.00        | 0.00             |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                                           |                                                |                | 57,304.00        | 57,304.00        |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                                                   |                                                |                | 71,630.00        | 85,956.00        |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                                                  |                                                |                | <b>71,630.00</b> | <b>85,956.00</b> |

|        |             |
|--------|-------------|
| Cargos | \$28,652.00 |
| Abonos | \$28,652.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-155  
Folio Sist. N° 596.00  
Fecha: 20-mar-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA STOCK DE ALMACEN DE PROVEEDURIA

Hoja N° 254

| Cuenta                                                                                                                     | Concepto            | Doc. N°                                          | Cargo            | Abono            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>COORDINACION DE PROVEEDURIA</b>                                                                                         |                     |                                                  |                  |                  |
| 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° 1180                                  | 5,289.62         | 0.00             |
|                                                                                                                            |                     | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                       | 5,289.62         | 0.00             |
|                                                                                                                            |                     | EFICIENCIA Y EFICACIA EN ADQUISICION DE RECURSOS | 5,289.62         | 0.00             |
|                                                                                                                            |                     | <b>COORDINACION DE PROVEEDURIA</b>               | <b>5,289.62</b>  | <b>0.00</b>      |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                                               |                     |                                                  |                  |                  |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                                                |                     |                                                  |                  |                  |
| 1) ACTIVO                                                                                                                  |                     |                                                  |                  |                  |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)                                                    |                     |                                                  |                  |                  |
| COMERCIALIZADORA KARLLIZ, SA DE CV                                                                                         | COMPRA PAPELERIA    | Cheque N° 3026                                   | 0.00             | 5,289.62         |
| 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo) |                     |                                                  |                  |                  |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO                                                                             | Registro de Entrada | Ref N° Almacen                                   | 5,289.62         | 0.00             |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO                                                                             | Registro de Salida  | Ref N° Almacen                                   | 0.00             | 5,289.62         |
|                                                                                                                            |                     | 1) ACTIVO                                        | 5,289.62         | 10,579.24        |
| 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° 1180                                  | 5,289.62         | 0.00             |
| COMERCIALIZADORA KARLLIZ, SA DE CV                                                                                         | COMPRA PAPELERIA    | Factura N° 1180                                  | 0.00             | 5,289.62         |
|                                                                                                                            |                     | 2) PASIVO                                        | 5,289.62         | 5,289.62         |
| 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° 1180                                  | 0.00             | 5,289.62         |
| 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° 1180                                  | 5,289.62         | 0.00             |
| COMERCIALIZADORA KARLLIZ, SA DE CV                                                                                         | COMPRA PAPELERIA    | Factura N° 1180                                  | 0.00             | 5,289.62         |
| 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° 1180                                  | 5,289.62         | 0.00             |
| COMERCIALIZADORA KARLLIZ, SA DE CV                                                                                         | COMPRA PAPELERIA    | Factura N° 1180                                  | 0.00             | 5,289.62         |
| 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° 1180                                  | 5,289.62         | 0.00             |
| COMERCIALIZADORA KARLLIZ, SA DE CV                                                                                         | COMPRA PAPELERIA    | Factura N° 1180                                  | 0.00             | 5,289.62         |
| 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° 1180                                  | 5,289.62         | 0.00             |
|                                                                                                                            |                     | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS              | 21,158.48        | 21,158.48        |
|                                                                                                                            |                     | Mvtos de Ctas de Orden 2014                      | 31,737.72        | 37,027.34        |
|                                                                                                                            |                     | <b>x-- Mvtos Existencias</b>                     | <b>31,737.72</b> | <b>37,027.34</b> |

Cargos \$15,868.86

Abonos \$15,868.86

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-156  
Folio Sist. N° 598.00  
Fecha: 20-mar-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA UNIDAD DEPORTIVA NORTE

Hoja N° 255

| Cuenta                                                                                                                     | Concepto                                                      | Doc. N°                             | Cargo    | Abono    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------|----------|
| COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES                                                                                     |                                                               |                                     |          |          |
| PROGRAMA PERMANENTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS                                              |                                                               |                                     |          |          |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                                 |                                                               |                                     |          |          |
| 5.1.2.4.0-2471-0001-401-1- ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                        |                                                               |                                     |          |          |
| RODRIGUEZ GOMEZ FCO. JAVIER                                                                                                | MATERIAL DE FONTANERIA UNIDAD DEPORTIV                        | Factura N° 8992                     | 1,413.14 | 0.00     |
|                                                                                                                            |                                                               | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS          | 1,413.14 | 0.00     |
|                                                                                                                            | NTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS |                                     | 1,413.14 | 0.00     |
| COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES                                                                                     |                                                               |                                     | 1,413.14 | 0.00     |
| x-- Mvtos Existencias                                                                                                      |                                                               |                                     |          |          |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                                                |                                                               |                                     |          |          |
| 1) ACTIVO                                                                                                                  |                                                               |                                     |          |          |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)                                                    |                                                               |                                     |          |          |
| RODRIGUEZ GOMEZ FCO. JAVIER                                                                                                | MATERIAL DE FONTANERIA UNIDAD DEPORTIV                        | Cheque N° 3027                      | 0.00     | 1,413.14 |
| 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo) |                                                               |                                     |          |          |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO                                                                             | Registro de Entrada                                           | Ref N° Almacen                      | 1,413.14 | 0.00     |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO                                                                             | Registro de Salida                                            | Ref N° Almacen                      | 0.00     | 1,413.14 |
|                                                                                                                            |                                                               | 1) ACTIVO                           | 1,413.14 | 2,826.28 |
| 2) PASIVO                                                                                                                  |                                                               |                                     |          |          |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- RODRIGUEZ GOMEZ FCO. JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                               |                                                               |                                     |          |          |
| RODRIGUEZ GOMEZ FCO. JAVIER                                                                                                | MATERIAL DE FONTANERIA UNIDAD DEPORTIV                        | Factura N° 8992                     | 1,413.14 | 0.00     |
| RODRIGUEZ GOMEZ FCO. JAVIER                                                                                                | MATERIAL DE FONTANERIA UNIDAD DEPORTIV                        | Factura N° 8992                     | 0.00     | 1,413.14 |
|                                                                                                                            |                                                               | 2) PASIVO                           | 1,413.14 | 1,413.14 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                                        |                                                               |                                     |          |          |
| 8.2.2.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)                   |                                                               |                                     |          |          |
| RODRIGUEZ GOMEZ FCO. JAVIER                                                                                                | MATERIAL DE FONTANERIA UNIDAD DEPORTIV                        | Factura N° 8992                     | 0.00     | 1,413.14 |
| 8.2.4.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)                  |                                                               |                                     |          |          |
| RODRIGUEZ GOMEZ FCO. JAVIER                                                                                                | MATERIAL DE FONTANERIA UNIDAD DEPORTIV                        | Factura N° 8992                     | 1,413.14 | 0.00     |
| RODRIGUEZ GOMEZ FCO. JAVIER                                                                                                | MATERIAL DE FONTANERIA UNIDAD DEPORTIV                        | Factura N° 8992                     | 0.00     | 1,413.14 |
| 8.2.5.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)                     |                                                               |                                     |          |          |
| RODRIGUEZ GOMEZ FCO. JAVIER                                                                                                | MATERIAL DE FONTANERIA UNIDAD DEPORTIV                        | Factura N° 8992                     | 1,413.14 | 0.00     |
| RODRIGUEZ GOMEZ FCO. JAVIER                                                                                                | MATERIAL DE FONTANERIA UNIDAD DEPORTIV                        | Factura N° 8992                     | 0.00     | 1,413.14 |
| 8.2.6.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)                      |                                                               |                                     |          |          |
| RODRIGUEZ GOMEZ FCO. JAVIER                                                                                                | MATERIAL DE FONTANERIA UNIDAD DEPORTIV                        | Factura N° 8992                     | 1,413.14 | 0.00     |
| RODRIGUEZ GOMEZ FCO. JAVIER                                                                                                | MATERIAL DE FONTANERIA UNIDAD DEPORTIV                        | Factura N° 8992                     | 0.00     | 1,413.14 |
| 8.2.7.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)                        |                                                               |                                     |          |          |
| RODRIGUEZ GOMEZ FCO. JAVIER                                                                                                | MATERIAL DE FONTANERIA UNIDAD DEPORTIV                        | Factura N° 8992                     | 1,413.14 | 0.00     |
|                                                                                                                            |                                                               | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 5,652.56 | 5,652.56 |
|                                                                                                                            |                                                               | Mvtos de Ctas de Orden 2014         | 8,478.84 | 9,891.98 |
|                                                                                                                            |                                                               | x-- Mvtos Existencias               | 8,478.84 | 9,891.98 |

Cargos \$4,239.42

Abonos \$4,239.42

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-157  
Folio Sist. N° 600.00  
Fecha: 21-mar-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE PINTURA, SOLVENTES Y MATERIAL DIVERSO PARA REMOZAMIENTO DE DIVERSAS AREAS E INSTALACIONES DE OFICINAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL

Hoja N° 256

| Cuenta                                                                                                                     | Concepto                                                        | Doc. N°                    | Cargo            | Abono       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|-------------|
| <b>COORDINACION DE CEMENTERIOS</b>                                                                                         |                                                                 |                            |                  |             |
| PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACION                                                                     |                                                                 |                            |                  |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                                 |                                                                 |                            |                  |             |
| 5.1.2.4.0-2491-0001-401-1- OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION                                       |                                                                 |                            |                  |             |
| MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL                                                                                             | PINTURA THINNER PUERTA PONIENTE DE CEM                          | Factura N° 2170            | 406.00           | 0.00        |
|                                                                                                                            |                                                                 | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 406.00           | 0.00        |
|                                                                                                                            | PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACION          |                            | 406.00           | 0.00        |
|                                                                                                                            |                                                                 |                            | <b>406.00</b>    | <b>0.00</b> |
| <b>COORDINACION DE CEMENTERIOS</b>                                                                                         |                                                                 |                            | <b>406.00</b>    | <b>0.00</b> |
| <b>Coordinación de Rastro</b>                                                                                              |                                                                 |                            |                  |             |
| SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO                                                                                      |                                                                 |                            |                  |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                                 |                                                                 |                            |                  |             |
| 5.1.2.4.0-2491-0001-401-1- OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION                                       |                                                                 |                            |                  |             |
| MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL                                                                                             | THINNER UTILIZADA MARCAR GANADO                                 | Factura N° 2367            | 160.00           | 0.00        |
|                                                                                                                            |                                                                 | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 160.00           | 0.00        |
|                                                                                                                            | SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO                           |                            | 160.00           | 0.00        |
|                                                                                                                            |                                                                 |                            | <b>160.00</b>    | <b>0.00</b> |
| <b>Coordinación de Rastro</b>                                                                                              |                                                                 |                            | <b>160.00</b>    | <b>0.00</b> |
| <b>DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS</b>                                                                                     |                                                                 |                            |                  |             |
| INCREMENTAR Y MEJORAR LA COBERTURA Y PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS                                                  |                                                                 |                            |                  |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                                 |                                                                 |                            |                  |             |
| 5.1.2.4.0-2491-0001-401-1- OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION                                       |                                                                 |                            |                  |             |
| MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL                                                                                             | PINTURA PINTAR POSTES SEÑALIZACION                              | Factura N° 2020            | 3,055.00         | 0.00        |
| MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL                                                                                             | PINTURA TALLER SOLDADURA TRABAJOS VARI                          | Factura N° 2089            | 1,728.00         | 0.00        |
|                                                                                                                            |                                                                 | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 4,783.00         | 0.00        |
|                                                                                                                            | R Y MEJORAR LA COBERTURA Y PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS |                            | 4,783.00         | 0.00        |
|                                                                                                                            |                                                                 |                            | <b>4,783.00</b>  | <b>0.00</b> |
| <b>DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS</b>                                                                                     |                                                                 |                            | <b>4,783.00</b>  | <b>0.00</b> |
| <b>JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA</b>                                                                                     |                                                                 |                            |                  |             |
| PROMOVER LA CULTURA Y RECREACION A COLONIAS DEL MUNICIPIO                                                                  |                                                                 |                            |                  |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                                 |                                                                 |                            |                  |             |
| 5.1.2.4.0-2491-0001-401-1- OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION                                       |                                                                 |                            |                  |             |
| MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL                                                                                             | PINTURA MANTTO. PARQUE DE LOS MAESTRO                           | Factura N° 2231            | 4,549.92         | 0.00        |
| MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL                                                                                             | BROCHAS MUSEO ANTROPOLOGIA                                      | Factura N° 2236            | 570.00           | 0.00        |
| MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL                                                                                             | PINTURA MANTTO. PARQUE REVOLUCION                               | Factura N° 2229            | 2,240.96         | 0.00        |
| 5.1.3.5.0-3511-0001-401-1- CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES                                                 |                                                                 |                            |                  |             |
| MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL                                                                                             | PINTURA Y MAT. REMOZAMIENTO MUSEO ANT                           | Factura N° 2235            | 3,035.00         | 0.00        |
|                                                                                                                            |                                                                 | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 10,395.88        | 0.00        |
|                                                                                                                            | PROMOVER LA CULTURA Y RECREACION A COLONIAS DEL MUNICIPIO       |                            | 10,395.88        | 0.00        |
|                                                                                                                            |                                                                 |                            | <b>10,395.88</b> | <b>0.00</b> |
| <b>JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA</b>                                                                                     |                                                                 |                            | <b>10,395.88</b> | <b>0.00</b> |
| <b>Secretaria General</b>                                                                                                  |                                                                 |                            |                  |             |
| REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL                                                             |                                                                 |                            |                  |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                                 |                                                                 |                            |                  |             |
| 5.1.2.4.0-2491-0001-401-1- OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION                                       |                                                                 |                            |                  |             |
| MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL                                                                                             | PINTURA PINTAR PLAZA SAN MARTIN ZULA                            | Factura N° 2180            | 2,275.00         | 0.00        |
| MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL                                                                                             | PINTURA PINTAR OFICINA                                          | Factura N° 2212            | 300.00           | 0.00        |
|                                                                                                                            |                                                                 | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,575.00         | 0.00        |
|                                                                                                                            | REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL  |                            | 2,575.00         | 0.00        |
|                                                                                                                            |                                                                 |                            | <b>2,575.00</b>  | <b>0.00</b> |
| <b>Secretaria General</b>                                                                                                  |                                                                 |                            | <b>2,575.00</b>  | <b>0.00</b> |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                                               |                                                                 |                            |                  |             |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                                                |                                                                 |                            |                  |             |
| 1) ACTIVO                                                                                                                  |                                                                 |                            |                  |             |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)                                                    |                                                                 |                            |                  |             |
| MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL                                                                                             | PINTURA,SOLVENTES Y MATERIAL DIVERSO                            | Cheque N° 3028             | 0.00             | 18,319.88   |
| 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo) |                                                                 |                            |                  |             |



|                                                                                                                            |                                        |                 |           |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO                                                                             | Registro de Entrada                    | Ref N° Almacen  | 15,284.88 | 0.00      |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO                                                                             | Registro de Salida                     | Ref N° Almacen  | 0.00      | 15,284.88 |
|                                                                                                                            |                                        |                 | 1) ACTIVO | 33,604.76 |
| 2) PASIVO                                                                                                                  |                                        |                 |           |           |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                            |                                        |                 |           |           |
| MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL                                                                                             | PINTURA Y MAT. REMOZAMIENTO MUSEO ANT  | Factura N° 2235 | 3,035.00  | 0.00      |
| MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL                                                                                             | PINTURA Y MAT. REMOZAMIENTO MUSEO ANT  | Factura N° 2235 | 0.00      | 3,035.00  |
| MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL                                                                                             | BROCHAS MUSEO ANTROPOLOGIA             | Factura N° 2236 | 570.00    | 0.00      |
| MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL                                                                                             | BROCHAS MUSEO ANTROPOLOGIA             | Factura N° 2236 | 0.00      | 570.00    |
| MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL                                                                                             | PINTURA PINTAR POSTES SEÑALIZACION     | Factura N° 2020 | 3,055.00  | 0.00      |
| MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL                                                                                             | PINTURA PINTAR POSTES SEÑALIZACION     | Factura N° 2020 | 0.00      | 3,055.00  |
| MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL                                                                                             | PINTURA TALLER SOLDADURA TRABAJOS VARI | Factura N° 2089 | 1,728.00  | 0.00      |
| MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL                                                                                             | PINTURA TALLER SOLDADURA TRABAJOS VARI | Factura N° 2089 | 0.00      | 1,728.00  |
| MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL                                                                                             | PINTURA PINTAR PLAZA SAN MARTIN ZULA   | Factura N° 2180 | 2,275.00  | 0.00      |
| MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL                                                                                             | PINTURA PINTAR PLAZA SAN MARTIN ZULA   | Factura N° 2180 | 0.00      | 2,275.00  |
| MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL                                                                                             | PINTURA PINTAR OFICINA                 | Factura N° 2212 | 300.00    | 0.00      |
| MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL                                                                                             | PINTURA PINTAR OFICINA                 | Factura N° 2212 | 0.00      | 300.00    |
| MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL                                                                                             | THINNER UTILIZADA MARCAR GANADO        | Factura N° 2367 | 160.00    | 0.00      |
| MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL                                                                                             | THINNER UTILIZADA MARCAR GANADO        | Factura N° 2367 | 0.00      | 160.00    |
| MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL                                                                                             | PINTURA MANTTO. PARQUE REVOLUCION      | Factura N° 2229 | 2,240.96  | 0.00      |
| MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL                                                                                             | PINTURA MANTTO. PARQUE REVOLUCION      | Factura N° 2229 | 0.00      | 2,240.96  |
| MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL                                                                                             | PINTURA THINNER PUERTA PONIENTE DE CEM | Factura N° 2170 | 406.00    | 0.00      |
| MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL                                                                                             | PINTURA THINNER PUERTA PONIENTE DE CEM | Factura N° 2170 | 0.00      | 406.00    |
| MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL                                                                                             | PINTURA MANTTO. PARQUE DE LOS MAESTRO  | Factura N° 2231 | 4,549.92  | 0.00      |
| MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL                                                                                             | PINTURA MANTTO. PARQUE DE LOS MAESTRO  | Factura N° 2231 | 0.00      | 4,549.92  |
|                                                                                                                            |                                        |                 | 2) PASIVO | 18,319.88 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                                        |                                        |                 |           |           |
| 8.2.2.0.0-2490-0000-401-1- Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)  |                                        |                 |           |           |
| MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL                                                                                             | PINTURA TALLER SOLDADURA TRABAJOS VARI | Factura N° 2089 | 0.00      | 1,728.00  |
| MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL                                                                                             | PINTURA PINTAR PLAZA SAN MARTIN ZULA   | Factura N° 2180 | 0.00      | 2,275.00  |
| MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL                                                                                             | PINTURA PINTAR OFICINA                 | Factura N° 2212 | 0.00      | 300.00    |
| MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL                                                                                             | THINNER UTILIZADA MARCAR GANADO        | Factura N° 2367 | 0.00      | 160.00    |
| MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL                                                                                             | PINTURA MANTTO. PARQUE REVOLUCION      | Factura N° 2229 | 0.00      | 2,240.96  |
| MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL                                                                                             | PINTURA THINNER PUERTA PONIENTE DE CEM | Factura N° 2170 | 0.00      | 406.00    |
| MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL                                                                                             | PINTURA MANTTO. PARQUE DE LOS MAESTRO  | Factura N° 2231 | 0.00      | 4,549.92  |
| MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL                                                                                             | BROCHAS MUSEO ANTROPOLOGIA             | Factura N° 2236 | 0.00      | 570.00    |
| MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL                                                                                             | PINTURA PINTAR POSTES SEÑALIZACION     | Factura N° 2020 | 0.00      | 3,055.00  |
| 8.2.2.0.0-3510-0000-401-1- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)            |                                        |                 |           |           |
| MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL                                                                                             | PINTURA Y MAT. REMOZAMIENTO MUSEO ANT  | Factura N° 2235 | 0.00      | 3,035.00  |
| 8.2.4.0.0-2490-0000-401-1- Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido) |                                        |                 |           |           |
| MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL                                                                                             | PINTURA TALLER SOLDADURA TRABAJOS VARI | Factura N° 2089 | 1,728.00  | 0.00      |
| MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL                                                                                             | PINTURA TALLER SOLDADURA TRABAJOS VARI | Factura N° 2089 | 0.00      | 1,728.00  |
| MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL                                                                                             | PINTURA PINTAR PLAZA SAN MARTIN ZULA   | Factura N° 2180 | 2,275.00  | 0.00      |
| MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL                                                                                             | PINTURA PINTAR PLAZA SAN MARTIN ZULA   | Factura N° 2180 | 0.00      | 2,275.00  |
| MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL                                                                                             | PINTURA PINTAR OFICINA                 | Factura N° 2212 | 300.00    | 0.00      |
| MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL                                                                                             | PINTURA PINTAR OFICINA                 | Factura N° 2212 | 0.00      | 300.00    |
| MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL                                                                                             | THINNER UTILIZADA MARCAR GANADO        | Factura N° 2367 | 160.00    | 0.00      |
| MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL                                                                                             | THINNER UTILIZADA MARCAR GANADO        | Factura N° 2367 | 0.00      | 160.00    |
| MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL                                                                                             | PINTURA MANTTO. PARQUE REVOLUCION      | Factura N° 2229 | 2,240.96  | 0.00      |
| MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL                                                                                             | PINTURA MANTTO. PARQUE REVOLUCION      | Factura N° 2229 | 0.00      | 2,240.96  |
| MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL                                                                                             | PINTURA THINNER PUERTA PONIENTE DE CEM | Factura N° 2170 | 406.00    | 0.00      |
| MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL                                                                                             | PINTURA THINNER PUERTA PONIENTE DE CEM | Factura N° 2170 | 0.00      | 406.00    |
| MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL                                                                                             | PINTURA MANTTO. PARQUE DE LOS MAESTRO  | Factura N° 2231 | 4,549.92  | 0.00      |
| MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL                                                                                             | PINTURA MANTTO. PARQUE DE LOS MAESTRO  | Factura N° 2231 | 0.00      | 4,549.92  |
| MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL                                                                                             | BROCHAS MUSEO ANTROPOLOGIA             | Factura N° 2236 | 570.00    | 0.00      |
| MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL                                                                                             | BROCHAS MUSEO ANTROPOLOGIA             | Factura N° 2236 | 0.00      | 570.00    |
| MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL                                                                                             | PINTURA PINTAR POSTES SEÑALIZACION     | Factura N° 2020 | 3,055.00  | 0.00      |
| MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL                                                                                             | PINTURA PINTAR POSTES SEÑALIZACION     | Factura N° 2020 | 0.00      | 3,055.00  |
| 8.2.4.0.0-3510-0000-401-1- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)           |                                        |                 |           |           |
| MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL                                                                                             | PINTURA Y MAT. REMOZAMIENTO MUSEO ANT  | Factura N° 2235 | 3,035.00  | 0.00      |
| MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL                                                                                             | PINTURA Y MAT. REMOZAMIENTO MUSEO ANT  | Factura N° 2235 | 0.00      | 3,035.00  |
| 8.2.5.0.0-2490-0000-401-1- Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)    |                                        |                 |           |           |
| MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL                                                                                             | PINTURA PINTAR POSTES SEÑALIZACION     | Factura N° 2020 | 3,055.00  | 0.00      |
| MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL                                                                                             | PINTURA PINTAR POSTES SEÑALIZACION     | Factura N° 2020 | 0.00      | 3,055.00  |
| MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL                                                                                             | PINTURA TALLER SOLDADURA TRABAJOS VARI | Factura N° 2089 | 1,728.00  | 0.00      |
| MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL                                                                                             | PINTURA TALLER SOLDADURA TRABAJOS VARI | Factura N° 2089 | 0.00      | 1,728.00  |
| MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL                                                                                             | PINTURA PINTAR PLAZA SAN MARTIN ZULA   | Factura N° 2180 | 2,275.00  | 0.00      |
| MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL                                                                                             | PINTURA PINTAR PLAZA SAN MARTIN ZULA   | Factura N° 2180 | 0.00      | 2,275.00  |

|                                                                                                                        |                                        |                 |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|------------|------------|
| MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL                                                                                         | PINTURA PINTAR OFICINA                 | Factura N° 2212 | 300.00     | 0.00       |
| MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL                                                                                         | PINTURA PINTAR OFICINA                 | Factura N° 2212 | 0.00       | 300.00     |
| MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL                                                                                         | THINNER UTILIZADA MARCAR GANADO        | Factura N° 2367 | 160.00     | 0.00       |
| MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL                                                                                         | THINNER UTILIZADA MARCAR GANADO        | Factura N° 2367 | 0.00       | 160.00     |
| MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL                                                                                         | PINTURA MANTTO. PARQUE REVOLUCION      | Factura N° 2229 | 2,240.96   | 0.00       |
| MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL                                                                                         | PINTURA MANTTO. PARQUE REVOLUCION      | Factura N° 2229 | 0.00       | 2,240.96   |
| MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL                                                                                         | PINTURA THINNER PUERTA PONIENTE DE CEM | Factura N° 2170 | 406.00     | 0.00       |
| MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL                                                                                         | PINTURA THINNER PUERTA PONIENTE DE CEM | Factura N° 2170 | 0.00       | 406.00     |
| MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL                                                                                         | PINTURA MANTTO. PARQUE DE LOS MAESTRO  | Factura N° 2231 | 4,549.92   | 0.00       |
| MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL                                                                                         | PINTURA MANTTO. PARQUE DE LOS MAESTRO  | Factura N° 2231 | 0.00       | 4,549.92   |
| MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL                                                                                         | BROCHAS MUSEO ANTROPOLOGIA             | Factura N° 2236 | 570.00     | 0.00       |
| MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL                                                                                         | BROCHAS MUSEO ANTROPOLOGIA             | Factura N° 2236 | 0.00       | 570.00     |
| 8.2.5.0.0-3510-0000-401-1- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)          |                                        |                 |            |            |
| MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL                                                                                         | PINTURA Y MAT. REMOZAMIENTO MUSEO ANT  | Factura N° 2235 | 3,035.00   | 0.00       |
| MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL                                                                                         | PINTURA Y MAT. REMOZAMIENTO MUSEO ANT  | Factura N° 2235 | 0.00       | 3,035.00   |
| 8.2.6.0.0-2490-0000-401-1- Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido) |                                        |                 |            |            |
| MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL                                                                                         | PINTURA PINTAR POSTES SEÑALIZACION     | Factura N° 2020 | 3,055.00   | 0.00       |
| MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL                                                                                         | PINTURA PINTAR POSTES SEÑALIZACION     | Factura N° 2020 | 0.00       | 3,055.00   |
| MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL                                                                                         | PINTURA TALLER SOLDADURA TRABAJOS VARI | Factura N° 2089 | 1,728.00   | 0.00       |
| MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL                                                                                         | PINTURA TALLER SOLDADURA TRABAJOS VARI | Factura N° 2089 | 0.00       | 1,728.00   |
| MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL                                                                                         | PINTURA PINTAR PLAZA SAN MARTIN ZULA   | Factura N° 2180 | 2,275.00   | 0.00       |
| MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL                                                                                         | PINTURA PINTAR PLAZA SAN MARTIN ZULA   | Factura N° 2180 | 0.00       | 2,275.00   |
| MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL                                                                                         | PINTURA PINTAR OFICINA                 | Factura N° 2212 | 300.00     | 0.00       |
| MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL                                                                                         | PINTURA PINTAR OFICINA                 | Factura N° 2212 | 0.00       | 300.00     |
| MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL                                                                                         | THINNER UTILIZADA MARCAR GANADO        | Factura N° 2367 | 160.00     | 0.00       |
| MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL                                                                                         | THINNER UTILIZADA MARCAR GANADO        | Factura N° 2367 | 0.00       | 160.00     |
| MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL                                                                                         | PINTURA MANTTO. PARQUE REVOLUCION      | Factura N° 2229 | 2,240.96   | 0.00       |
| MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL                                                                                         | PINTURA MANTTO. PARQUE REVOLUCION      | Factura N° 2229 | 0.00       | 2,240.96   |
| MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL                                                                                         | PINTURA THINNER PUERTA PONIENTE DE CEM | Factura N° 2170 | 406.00     | 0.00       |
| MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL                                                                                         | PINTURA THINNER PUERTA PONIENTE DE CEM | Factura N° 2170 | 0.00       | 406.00     |
| MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL                                                                                         | PINTURA MANTTO. PARQUE DE LOS MAESTRO  | Factura N° 2231 | 4,549.92   | 0.00       |
| MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL                                                                                         | PINTURA MANTTO. PARQUE DE LOS MAESTRO  | Factura N° 2231 | 0.00       | 4,549.92   |
| MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL                                                                                         | BROCHAS MUSEO ANTROPOLOGIA             | Factura N° 2236 | 570.00     | 0.00       |
| MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL                                                                                         | BROCHAS MUSEO ANTROPOLOGIA             | Factura N° 2236 | 0.00       | 570.00     |
| 8.2.6.0.0-3510-0000-401-1- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)           |                                        |                 |            |            |
| MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL                                                                                         | PINTURA Y MAT. REMOZAMIENTO MUSEO ANT  | Factura N° 2235 | 3,035.00   | 0.00       |
| MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL                                                                                         | PINTURA Y MAT. REMOZAMIENTO MUSEO ANT  | Factura N° 2235 | 0.00       | 3,035.00   |
| 8.2.7.0.0-2490-0000-401-1- Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)   |                                        |                 |            |            |
| MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL                                                                                         | PINTURA PINTAR POSTES SEÑALIZACION     | Factura N° 2020 | 3,055.00   | 0.00       |
| MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL                                                                                         | PINTURA TALLER SOLDADURA TRABAJOS VARI | Factura N° 2089 | 1,728.00   | 0.00       |
| MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL                                                                                         | PINTURA PINTAR PLAZA SAN MARTIN ZULA   | Factura N° 2180 | 2,275.00   | 0.00       |
| MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL                                                                                         | PINTURA PINTAR OFICINA                 | Factura N° 2212 | 300.00     | 0.00       |
| MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL                                                                                         | THINNER UTILIZADA MARCAR GANADO        | Factura N° 2367 | 160.00     | 0.00       |
| MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL                                                                                         | PINTURA MANTTO. PARQUE REVOLUCION      | Factura N° 2229 | 2,240.96   | 0.00       |
| MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL                                                                                         | PINTURA THINNER PUERTA PONIENTE DE CEM | Factura N° 2170 | 406.00     | 0.00       |
| MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL                                                                                         | PINTURA MANTTO. PARQUE DE LOS MAESTRO  | Factura N° 2231 | 4,549.92   | 0.00       |
| MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL                                                                                         | BROCHAS MUSEO ANTROPOLOGIA             | Factura N° 2236 | 570.00     | 0.00       |
| 8.2.7.0.0-3510-0000-401-1- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)             |                                        |                 |            |            |
| MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL                                                                                         | PINTURA Y MAT. REMOZAMIENTO MUSEO ANT  | Factura N° 2235 | 3,035.00   | 0.00       |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                                    |                                        |                 | 73,279.52  | 73,279.52  |
| Mtos de Ctas de Orden 2014                                                                                             |                                        |                 | 106,884.28 | 125,204.16 |
| x-- Mvtos Existencias                                                                                                  |                                        |                 | 106,884.28 | 125,204.16 |

|        |             |
|--------|-------------|
| Cargos | \$51,924.64 |
| Abonos | \$51,924.64 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-158  
Folio Sist. N° 608.00  
Fecha: 21-mar-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR DEDUCIBLE DE UNIDAD X-13 DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 259

| 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                                       |                       |                                                               |           |           |
| GARADGE PULLMAN S.A. DE C.V.                                                                                        | DEDUCIBLE UNIDAD X-13 | Factura N° 394280                                             | 5,510.00  | 0.00      |
|                                                                                                                     |                       | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                    | 5,510.00  | 0.00      |
|                                                                                                                     |                       | VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA | 5,510.00  | 0.00      |
| Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito                                                                   |                       |                                                               | 5,510.00  | 0.00      |
| x-- Mvtos Existencias                                                                                               |                       |                                                               |           |           |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                                         |                       |                                                               |           |           |
| 1) ACTIVO                                                                                                           |                       |                                                               |           |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)                                             |                       |                                                               |           |           |
| GARADGE PULLMAN S.A. DE C.V.                                                                                        | DEDUCIBLE UNIDAD X-13 | Cheque N° 3029                                                | 0.00      | 5,510.00  |
|                                                                                                                     |                       | 1) ACTIVO                                                     | 0.00      | 5,510.00  |
| 2) PASIVO                                                                                                           |                       |                                                               |           |           |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- GARADGE PULLMAN S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                       |                       |                                                               |           |           |
| GARADGE PULLMAN S.A. DE C.V.                                                                                        | DEDUCIBLE UNIDAD X-13 | Factura N° 394280                                             | 5,510.00  | 0.00      |
| GARADGE PULLMAN S.A. DE C.V.                                                                                        | DEDUCIBLE UNIDAD X-13 | Factura N° 394280                                             | 0.00      | 5,510.00  |
|                                                                                                                     |                       | 2) PASIVO                                                     | 5,510.00  | 5,510.00  |
| 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)  |                       |                                                               |           |           |
| GARADGE PULLMAN S.A. DE C.V.                                                                                        | DEDUCIBLE UNIDAD X-13 | Factura N° 394280                                             | 0.00      | 5,510.00  |
| 8.2.4.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido) |                       |                                                               |           |           |
| GARADGE PULLMAN S.A. DE C.V.                                                                                        | DEDUCIBLE UNIDAD X-13 | Factura N° 394280                                             | 5,510.00  | 0.00      |
| GARADGE PULLMAN S.A. DE C.V.                                                                                        | DEDUCIBLE UNIDAD X-13 | Factura N° 394280                                             | 0.00      | 5,510.00  |
| 8.2.5.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)    |                       |                                                               |           |           |
| GARADGE PULLMAN S.A. DE C.V.                                                                                        | DEDUCIBLE UNIDAD X-13 | Factura N° 394280                                             | 5,510.00  | 0.00      |
| GARADGE PULLMAN S.A. DE C.V.                                                                                        | DEDUCIBLE UNIDAD X-13 | Factura N° 394280                                             | 0.00      | 5,510.00  |
| 8.2.6.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |                       |                                                               |           |           |
| GARADGE PULLMAN S.A. DE C.V.                                                                                        | DEDUCIBLE UNIDAD X-13 | Factura N° 394280                                             | 5,510.00  | 0.00      |
| GARADGE PULLMAN S.A. DE C.V.                                                                                        | DEDUCIBLE UNIDAD X-13 | Factura N° 394280                                             | 0.00      | 5,510.00  |
| 8.2.7.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)       |                       |                                                               |           |           |
| GARADGE PULLMAN S.A. DE C.V.                                                                                        | DEDUCIBLE UNIDAD X-13 | Factura N° 394280                                             | 5,510.00  | 0.00      |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                                 |                       |                                                               | 22,040.00 | 22,040.00 |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                                         |                       |                                                               | 27,550.00 | 33,060.00 |
| x-- Mvtos Existencias                                                                                               |                       |                                                               | 27,550.00 | 33,060.00 |

Cargos \$11,020.00

Abonos \$11,020.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-159  
Folio Sist. N° 618.00  
Fecha: 21-mar-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE SOLVENTES, PINTURA Y MATERIAL DE REMOZAMIENTO DE ESTRUCTURAS DEL PARQUE EL ROSARIO Y COMEDOR ASISTENCIAL EN COL. EL ROSARIO

Hoja N° 260

| Cuenta                                                                                                                     | Concepto                                | Doc. N°                                                        | Cargo           | Abono       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|
| <b>COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA</b>                                                                      |                                         |                                                                |                 |             |
| COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO                                                                                   |                                         |                                                                |                 |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                                 |                                         |                                                                |                 |             |
| 5.1.2.4.0-2491-0001-401-1- OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN                                       |                                         |                                                                |                 |             |
| MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL                                                                                             | PINTURA P/ESTRUCTURAS DEL PARQUE EL ROS | Factura N° 21                                                  | 1,691.07        | 0.00        |
|                                                                                                                            |                                         | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                     | 1,691.07        | 0.00        |
|                                                                                                                            |                                         | COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO                       | 1,691.07        | 0.00        |
| <b>COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA</b>                                                                      |                                         |                                                                | <b>1,691.07</b> | <b>0.00</b> |
| <b>DI RECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>                                                                                        |                                         |                                                                |                 |             |
| DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA                                                       |                                         |                                                                |                 |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                                 |                                         |                                                                |                 |             |
| 5.1.2.4.0-2491-0001-401-1- OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN                                       |                                         |                                                                |                 |             |
| MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL                                                                                             | PINTURA COMEDOR ASISTENCIAL             | Factura N° 18                                                  | 4,534.10        | 0.00        |
|                                                                                                                            |                                         | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                     | 4,534.10        | 0.00        |
|                                                                                                                            |                                         | OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA | 4,534.10        | 0.00        |
| <b>DI RECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>                                                                                        |                                         |                                                                | <b>4,534.10</b> | <b>0.00</b> |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                                               |                                         |                                                                |                 |             |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                                                |                                         |                                                                |                 |             |
| 1) ACTIVO                                                                                                                  |                                         |                                                                |                 |             |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)                                                    |                                         |                                                                |                 |             |
| MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL                                                                                             | SOLVENTES,PINTURA Y MAT.REMOZAMIENTO    | Cheque N° 3030                                                 | 0.00            | 6,225.17    |
| 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                                                 | 6,225.17        | 0.00        |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO                                                                             | Registro de Salida                      | Ref N° Almacen                                                 | 0.00            | 6,225.17    |
|                                                                                                                            |                                         | 1) ACTIVO                                                      | 6,225.17        | 12,450.34   |
| 2) PASIVO                                                                                                                  |                                         |                                                                |                 |             |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                            |                                         |                                                                |                 |             |
| MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL                                                                                             | PINTURA COMEDOR ASISTENCIAL             | Factura N° 18                                                  | 4,534.10        | 0.00        |
| MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL                                                                                             | PINTURA COMEDOR ASISTENCIAL             | Factura N° 18                                                  | 0.00            | 4,534.10    |
| MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL                                                                                             | PINTURA P/ESTRUCTURAS DEL PARQUE EL ROS | Factura N° 21                                                  | 1,691.07        | 0.00        |
| MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL                                                                                             | PINTURA P/ESTRUCTURAS DEL PARQUE EL ROS | Factura N° 21                                                  | 0.00            | 1,691.07    |
|                                                                                                                            |                                         | 2) PASIVO                                                      | 6,225.17        | 6,225.17    |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                                        |                                         |                                                                |                 |             |
| 8.2.2.0.0-2490-0000-401-1- Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)  |                                         |                                                                |                 |             |
| MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL                                                                                             | PINTURA COMEDOR ASISTENCIAL             | Factura N° 18                                                  | 0.00            | 4,534.10    |
| MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL                                                                                             | PINTURA P/ESTRUCTURAS DEL PARQUE EL ROS | Factura N° 21                                                  | 0.00            | 1,691.07    |
| 8.2.4.0.0-2490-0000-401-1- Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido) |                                         |                                                                |                 |             |
| MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL                                                                                             | PINTURA COMEDOR ASISTENCIAL             | Factura N° 18                                                  | 4,534.10        | 0.00        |
| MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL                                                                                             | PINTURA COMEDOR ASISTENCIAL             | Factura N° 18                                                  | 0.00            | 4,534.10    |
| MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL                                                                                             | PINTURA P/ESTRUCTURAS DEL PARQUE EL ROS | Factura N° 21                                                  | 1,691.07        | 0.00        |
| MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL                                                                                             | PINTURA P/ESTRUCTURAS DEL PARQUE EL ROS | Factura N° 21                                                  | 0.00            | 1,691.07    |
| 8.2.5.0.0-2490-0000-401-1- Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)    |                                         |                                                                |                 |             |
| MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL                                                                                             | PINTURA COMEDOR ASISTENCIAL             | Factura N° 18                                                  | 4,534.10        | 0.00        |
| MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL                                                                                             | PINTURA COMEDOR ASISTENCIAL             | Factura N° 18                                                  | 0.00            | 4,534.10    |
| MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL                                                                                             | PINTURA P/ESTRUCTURAS DEL PARQUE EL ROS | Factura N° 21                                                  | 1,691.07        | 0.00        |
| MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL                                                                                             | PINTURA P/ESTRUCTURAS DEL PARQUE EL ROS | Factura N° 21                                                  | 0.00            | 1,691.07    |
| 8.2.6.0.0-2490-0000-401-1- Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |                                         |                                                                |                 |             |
| MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL                                                                                             | PINTURA COMEDOR ASISTENCIAL             | Factura N° 18                                                  | 4,534.10        | 0.00        |
| MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL                                                                                             | PINTURA COMEDOR ASISTENCIAL             | Factura N° 18                                                  | 0.00            | 4,534.10    |
| MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL                                                                                             | PINTURA P/ESTRUCTURAS DEL PARQUE EL ROS | Factura N° 21                                                  | 1,691.07        | 0.00        |
| MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL                                                                                             | PINTURA P/ESTRUCTURAS DEL PARQUE EL ROS | Factura N° 21                                                  | 0.00            | 1,691.07    |
| 8.2.7.0.0-2490-0000-401-1- Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)       |                                         |                                                                |                 |             |
| MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL                                                                                             | PINTURA COMEDOR ASISTENCIAL             | Factura N° 18                                                  | 4,534.10        | 0.00        |
| MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL                                                                                             | PINTURA P/ESTRUCTURAS DEL PARQUE EL ROS | Factura N° 21                                                  | 1,691.07        | 0.00        |
|                                                                                                                            |                                         | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                            | 24,900.68       | 24,900.68   |

|                             |           |           |
|-----------------------------|-----------|-----------|
| Mvtos de Ctas de Orden 2014 | 37,351.02 | 43,576.19 |
|-----------------------------|-----------|-----------|

|                       |           |           |
|-----------------------|-----------|-----------|
| x-- Mvtos Existencias | 37,351.02 | 43,576.19 |
|-----------------------|-----------|-----------|

|        |             |
|--------|-------------|
| Cargos | \$18,675.51 |
|--------|-------------|

|        |             |
|--------|-------------|
| Abonos | \$18,675.51 |
|--------|-------------|

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-160  
 Folio Sist. N° 624.00  
 Fecha: 21-mar-2014  
 Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE TOLOLOCHE PARA CASA DE LA CULTURA

Hoja N° 262

| Cuenta                                                                  | Concepto  | Doc. 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) |           |                             |           |           |
| BAUTISTA DE LA ROSA KENA                                                | REINTEGRO | Cheque N° 3031              | 0.00      | 10,000.00 |
| BANAMEX TESORERIA 2556868                                               | REINTEGRO | Cheque N° 3031              | 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-161  
Folio Sist. N° 627.00  
Fecha: 24-mar-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR REPARACION DE TURBO (INCLUYE REFACCIONES, BALANCEO, RECTIFICACIONES, SOLDADURA Y MANO DE OBRA)  
DE UNIDAD AP-16 CAMION INTERNACIONAL DE ASEO PUBLICO

Hoja N° 263

| Cuenta                                                                                                              | Concepto                                          | Doc. N°                             | Cargo            | Abono            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>                                                                |                                                   |                                     |                  |                  |
| MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS                                                                   |                                                   |                                     |                  |                  |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                          |                                                   |                                     |                  |                  |
| 5.1.3.5.0-3551-0001-401-1- REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                       |                                                   |                                     |                  |                  |
| CORONA CORONADO OSCAR JAVIER                                                                                        | REPARACION DE UNIDAD AP-16                        | Factura N° 2140                     | 15,775.00        | 0.00             |
|                                                                                                                     |                                                   | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS          | 15,775.00        | 0.00             |
|                                                                                                                     | MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS |                                     | 15,775.00        | 0.00             |
| <b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>                                                                |                                                   |                                     | <b>15,775.00</b> | <b>0.00</b>      |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                                        |                                                   |                                     |                  |                  |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                                         |                                                   |                                     |                  |                  |
| 1) ACTIVO                                                                                                           |                                                   |                                     |                  |                  |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)                                             |                                                   |                                     |                  |                  |
| CORONA CORONADO OSCAR JAVIER                                                                                        | REPARACION DE UNIDAD AP-16                        | Cheque N° 3033                      | 0.00             | 15,775.00        |
|                                                                                                                     |                                                   | 1) ACTIVO                           | 0.00             | 15,775.00        |
| 2) PASIVO                                                                                                           |                                                   |                                     |                  |                  |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- CORONA CORONADO OSCAR JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                       |                                                   |                                     |                  |                  |
| CORONA CORONADO OSCAR JAVIER                                                                                        | REPARACION DE UNIDAD AP-16                        | Factura N° 2140                     | 15,775.00        | 0.00             |
| CORONA CORONADO OSCAR JAVIER                                                                                        | REPARACION DE UNIDAD AP-16                        | Factura N° 2140                     | 0.00             | 15,775.00        |
|                                                                                                                     |                                                   | 2) PASIVO                           | 15,775.00        | 15,775.00        |
| 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)  |                                                   |                                     |                  |                  |
| CORONA CORONADO OSCAR JAVIER                                                                                        | REPARACION DE UNIDAD AP-16                        | Factura N° 2140                     | 0.00             | 15,775.00        |
| 8.2.4.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido) |                                                   |                                     |                  |                  |
| CORONA CORONADO OSCAR JAVIER                                                                                        | REPARACION DE UNIDAD AP-16                        | Factura N° 2140                     | 15,775.00        | 0.00             |
| CORONA CORONADO OSCAR JAVIER                                                                                        | REPARACION DE UNIDAD AP-16                        | Factura N° 2140                     | 0.00             | 15,775.00        |
| 8.2.5.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)    |                                                   |                                     |                  |                  |
| CORONA CORONADO OSCAR JAVIER                                                                                        | REPARACION DE UNIDAD AP-16                        | Factura N° 2140                     | 15,775.00        | 0.00             |
| CORONA CORONADO OSCAR JAVIER                                                                                        | REPARACION DE UNIDAD AP-16                        | Factura N° 2140                     | 0.00             | 15,775.00        |
| 8.2.6.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |                                                   |                                     |                  |                  |
| CORONA CORONADO OSCAR JAVIER                                                                                        | REPARACION DE UNIDAD AP-16                        | Factura N° 2140                     | 15,775.00        | 0.00             |
| CORONA CORONADO OSCAR JAVIER                                                                                        | REPARACION DE UNIDAD AP-16                        | Factura N° 2140                     | 0.00             | 15,775.00        |
| 8.2.7.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)       |                                                   |                                     |                  |                  |
| CORONA CORONADO OSCAR JAVIER                                                                                        | REPARACION DE UNIDAD AP-16                        | Factura N° 2140                     | 15,775.00        | 0.00             |
|                                                                                                                     |                                                   | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 63,100.00        | 63,100.00        |
|                                                                                                                     |                                                   | Mvtos de Ctas de Orden 2014         | 78,875.00        | 94,650.00        |
|                                                                                                                     |                                                   | <b>x-- Mvtos Existencias</b>        | <b>78,875.00</b> | <b>94,650.00</b> |

|        |             |
|--------|-------------|
| Cargos | \$31,550.00 |
| Abonos | \$31,550.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-162  
Folio Sist. N° 628.00  
Fecha: 24-mar-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR REPARACION DE TURBO (INCLUYE REFACCIONES, BALANCEO, RECTIFICACIONES, SOLDADURA Y MANO DE OBRA)  
DE UNIDAD AP-17 CAMION INTERNACIONAL DE ASEO PUBLICO

Hoja N° 264

| Cuenta                                                                                                              | Concepto                                          | Doc. N°                             | Cargo            | Abono            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>                                                                |                                                   |                                     |                  |                  |
| MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS                                                                   |                                                   |                                     |                  |                  |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                          |                                                   |                                     |                  |                  |
| 5.1.3.5.0-3551-0001-401-1- REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                       |                                                   |                                     |                  |                  |
| CORONA CORONADO OSCAR JAVIER                                                                                        | REPARACION DE UNIDAD AP-17                        | Factura N° 2141                     | 15,775.00        | 0.00             |
|                                                                                                                     |                                                   | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS          | 15,775.00        | 0.00             |
|                                                                                                                     | MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS |                                     | 15,775.00        | 0.00             |
| <b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>                                                                |                                                   |                                     | <b>15,775.00</b> | <b>0.00</b>      |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                                        |                                                   |                                     |                  |                  |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                                         |                                                   |                                     |                  |                  |
| 1) ACTIVO                                                                                                           |                                                   |                                     |                  |                  |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)                                             |                                                   |                                     |                  |                  |
| CORONA CORONADO OSCAR JAVIER                                                                                        | REPARACION DE UNIDAD AP-17                        | Cheque N° 3032                      | 0.00             | 15,775.00        |
|                                                                                                                     |                                                   | 1) ACTIVO                           | 0.00             | 15,775.00        |
| 2) PASIVO                                                                                                           |                                                   |                                     |                  |                  |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- CORONA CORONADO OSCAR JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                       |                                                   |                                     |                  |                  |
| CORONA CORONADO OSCAR JAVIER                                                                                        | REPARACION DE UNIDAD AP-17                        | Factura N° 2141                     | 15,775.00        | 0.00             |
| CORONA CORONADO OSCAR JAVIER                                                                                        | REPARACION DE UNIDAD AP-17                        | Factura N° 2141                     | 0.00             | 15,775.00        |
|                                                                                                                     |                                                   | 2) PASIVO                           | 15,775.00        | 15,775.00        |
| 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)  |                                                   |                                     |                  |                  |
| CORONA CORONADO OSCAR JAVIER                                                                                        | REPARACION DE UNIDAD AP-17                        | Factura N° 2141                     | 0.00             | 15,775.00        |
| 8.2.4.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido) |                                                   |                                     |                  |                  |
| CORONA CORONADO OSCAR JAVIER                                                                                        | REPARACION DE UNIDAD AP-17                        | Factura N° 2141                     | 15,775.00        | 0.00             |
| CORONA CORONADO OSCAR JAVIER                                                                                        | REPARACION DE UNIDAD AP-17                        | Factura N° 2141                     | 0.00             | 15,775.00        |
| 8.2.5.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)    |                                                   |                                     |                  |                  |
| CORONA CORONADO OSCAR JAVIER                                                                                        | REPARACION DE UNIDAD AP-17                        | Factura N° 2141                     | 15,775.00        | 0.00             |
| CORONA CORONADO OSCAR JAVIER                                                                                        | REPARACION DE UNIDAD AP-17                        | Factura N° 2141                     | 0.00             | 15,775.00        |
| 8.2.6.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |                                                   |                                     |                  |                  |
| CORONA CORONADO OSCAR JAVIER                                                                                        | REPARACION DE UNIDAD AP-17                        | Factura N° 2141                     | 15,775.00        | 0.00             |
| CORONA CORONADO OSCAR JAVIER                                                                                        | REPARACION DE UNIDAD AP-17                        | Factura N° 2141                     | 0.00             | 15,775.00        |
| 8.2.7.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)       |                                                   |                                     |                  |                  |
| CORONA CORONADO OSCAR JAVIER                                                                                        | REPARACION DE UNIDAD AP-17                        | Factura N° 2141                     | 15,775.00        | 0.00             |
|                                                                                                                     |                                                   | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 63,100.00        | 63,100.00        |
|                                                                                                                     |                                                   | Mvtos de Ctas de Orden 2014         | 78,875.00        | 94,650.00        |
|                                                                                                                     |                                                   | <b>x-- Mvtos Existencias</b>        | <b>78,875.00</b> | <b>94,650.00</b> |

|        |             |
|--------|-------------|
| Cargos | \$31,550.00 |
| Abonos | \$31,550.00 |



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-163  
Folio Sist. N° 630.00  
Fecha: 26-mar-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO DEL 20 AL 23 DE MARZO DEL 2014

Hoja N° 265

| Cuenta                                                                                                                     | Concepto                                                        | Doc. N°                             | Cargo             | Abono             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>                                                                                               |                                                                 |                                     |                   |                   |
| SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.                                               |                                                                 |                                     |                   |                   |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                                 |                                                                 |                                     |                   |                   |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-401-1- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                                            |                                                                 |                                     |                   |                   |
| SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV                                                                                          | CONSUMO DE COMBUSTIBLE                                          | Factura N° A20937                   | 93,622.02         | 0.00              |
|                                                                                                                            |                                                                 | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS          | 93,622.02         | 0.00              |
|                                                                                                                            | ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS |                                     | 93,622.02         | 0.00              |
|                                                                                                                            |                                                                 | <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>        | <b>93,622.02</b>  | <b>0.00</b>       |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                                               |                                                                 |                                     |                   |                   |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                                                |                                                                 |                                     |                   |                   |
| 1) ACTIVO                                                                                                                  |                                                                 |                                     |                   |                   |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)                                                    |                                                                 |                                     |                   |                   |
| SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV                                                                                          | CONSUMO DE COMBUSTIBLE                                          | Cheque N° 3036                      | 0.00              | 93,622.02         |
| 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                      | 93,622.02         | 0.00              |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO                                                                             | Registro de Salida                                              | Ref N° Almacen                      | 0.00              | 93,622.02         |
|                                                                                                                            |                                                                 | 1) ACTIVO                           | 93,622.02         | 187,244.04        |
| 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° A20937                   | 93,622.02         | 0.00              |
| SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV                                                                                          | CONSUMO DE COMBUSTIBLE                                          | Factura N° A20937                   | 0.00              | 93,622.02         |
|                                                                                                                            |                                                                 | 2) PASIVO                           | 93,622.02         | 93,622.02         |
| 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° A20937                   | 0.00              | 93,622.02         |
| 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° A20937                   | 93,622.02         | 0.00              |
| SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV                                                                                          | CONSUMO DE COMBUSTIBLE                                          | Factura N° A20937                   | 0.00              | 93,622.02         |
| 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° A20937                   | 93,622.02         | 0.00              |
| SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV                                                                                          | CONSUMO DE COMBUSTIBLE                                          | Factura N° A20937                   | 0.00              | 93,622.02         |
| 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° A20937                   | 93,622.02         | 0.00              |
| SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV                                                                                          | CONSUMO DE COMBUSTIBLE                                          | Factura N° A20937                   | 0.00              | 93,622.02         |
| 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° A20937                   | 93,622.02         | 0.00              |
|                                                                                                                            |                                                                 | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 374,488.08        | 374,488.08        |
|                                                                                                                            |                                                                 | Mvtos de Ctas de Orden 2014         | 561,732.12        | 655,354.14        |
|                                                                                                                            |                                                                 | <b>x-- Mvtos Existencias</b>        | <b>561,732.12</b> | <b>655,354.14</b> |

Cargos \$280,866.06

Abonos \$280,866.06

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-164  
Folio Sist. N° 631.00  
Fecha: 26-mar-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR ASESORIA DE AMPARO CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 31 DE MARZO DEL 2014

Hoja N° 266

| Cuenta                                                                                                                        | Concepto           | Doc. N°                                             | Cargo            | Abono            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>SINDICATURA</b>                                                                                                            |                    |                                                     |                  |                  |
| POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL                                                                           |                    |                                                     |                  |                  |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                                    |                    |                                                     |                  |                  |
| 5.1.3.3.0-3311-0001-401-1- SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS                                       |                    |                                                     |                  |                  |
| RODRIGUEZ GARCIA RUBEN                                                                                                        | ASESORIA DE AMPARO | Recibo Hrios N° 340                                 | 5,010.00         | 0.00             |
|                                                                                                                               |                    | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                          | 5,010.00         | 0.00             |
|                                                                                                                               |                    | POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL | 5,010.00         | 0.00             |
|                                                                                                                               |                    | <b>SINDICATURA</b>                                  | <b>5,010.00</b>  | <b>0.00</b>      |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                                                  |                    |                                                     |                  |                  |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                                                   |                    |                                                     |                  |                  |
| 1) ACTIVO                                                                                                                     |                    |                                                     |                  |                  |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)                                                       |                    |                                                     |                  |                  |
| RODRIGUEZ GARCIA RUBEN                                                                                                        | ASESORIA DE AMPARO | Cheque N° 3037                                      | 0.00             | 5,010.00         |
|                                                                                                                               |                    | 1) ACTIVO                                           | 0.00             | 5,010.00         |
| 2) PASIVO                                                                                                                     |                    |                                                     |                  |                  |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- RODRIGUEZ GARCIA RUBEN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                                       |                    |                                                     |                  |                  |
| RODRIGUEZ GARCIA RUBEN                                                                                                        | ASESORIA DE AMPARO | Recibo Hrios N° 340                                 | 5,010.00         | 0.00             |
| RODRIGUEZ GARCIA RUBEN                                                                                                        | ASESORIA DE AMPARO | Recibo Hrios N° 340                                 | 0.00             | 5,010.00         |
|                                                                                                                               |                    | 2) PASIVO                                           | 5,010.00         | 5,010.00         |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                                           |                    |                                                     |                  |                  |
| 8.2.2.0.0-3310-0000-401-1- Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)  |                    |                                                     |                  |                  |
| RODRIGUEZ GARCIA RUBEN                                                                                                        | ASESORIA DE AMPARO | Recibo Hrios N° 340                                 | 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 DE AMPARO | Recibo Hrios N° 340                                 | 5,010.00         | 0.00             |
| RODRIGUEZ GARCIA RUBEN                                                                                                        | ASESORIA DE AMPARO | Recibo Hrios N° 340                                 | 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 DE AMPARO | Recibo Hrios N° 340                                 | 5,010.00         | 0.00             |
| RODRIGUEZ GARCIA RUBEN                                                                                                        | ASESORIA DE AMPARO | Recibo Hrios N° 340                                 | 0.00             | 5,010.00         |
| 8.2.6.0.0-3310-0000-401-1- Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |                    |                                                     |                  |                  |
| RODRIGUEZ GARCIA RUBEN                                                                                                        | ASESORIA DE AMPARO | Recibo Hrios N° 340                                 | 5,010.00         | 0.00             |
| RODRIGUEZ GARCIA RUBEN                                                                                                        | ASESORIA DE AMPARO | Recibo Hrios N° 340                                 | 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 DE AMPARO | Recibo Hrios N° 340                                 | 5,010.00         | 0.00             |
|                                                                                                                               |                    | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                 | 20,040.00        | 20,040.00        |
|                                                                                                                               |                    | Mvtos de Ctas de Orden 2014                         | 25,050.00        | 30,060.00        |
|                                                                                                                               |                    | <b>x-- Mvtos Existencias</b>                        | <b>25,050.00</b> | <b>30,060.00</b> |

Cargos \$10,020.00

Abonos \$10,020.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-165  
Folio Sist. N° 632.00  
Fecha: 26-mar-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014

Hoja N° 267

| Cuenta                                                                                                                         | Concepto            | Doc. N°                                                        | Cargo            | Abono            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>Secretaria General</b>                                                                                                      |                     |                                                                |                  |                  |
| REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL                                                                 |                     |                                                                |                  |                  |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                                     |                     |                                                                |                  |                  |
| 5.2.4.3.0-4451-0001-401-1- AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                                                  |                     |                                                                |                  |                  |
| ASOCIACION NACIONAL PRO SUPERACION PERSONAL A.C.                                                                               | DONATIVO MARZO 2014 | Otros 2195                                                     | 2,500.00         | 0.00             |
|                                                                                                                                |                     | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                     | 2,500.00         | 0.00             |
|                                                                                                                                |                     | REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL | 2,500.00         | 0.00             |
|                                                                                                                                |                     | <b>Secretaria General</b>                                      | <b>2,500.00</b>  | <b>0.00</b>      |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                                                   |                     |                                                                |                  |                  |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                                                    |                     |                                                                |                  |                  |
| 1) ACTIVO                                                                                                                      |                     |                                                                |                  |                  |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)                                                        |                     |                                                                |                  |                  |
| ASOCIACION NACIONAL PRO SUPERACION PERSONAL A.C.                                                                               | DONATIVO MARZO 2014 | Cheque N° 3038                                                 | 0.00             | 2,500.00         |
|                                                                                                                                |                     | 1) ACTIVO                                                      | 0.00             | 2,500.00         |
| 2) PASIVO                                                                                                                      |                     |                                                                |                  |                  |
| 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0- ASOCIACION NACIONAL PRO SUPERACION PERSONAL A.C. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo) |                     |                                                                |                  |                  |
| ASOCIACION NACIONAL PRO SUPERACION PERSONAL A.C.                                                                               | DONATIVO MARZO 2014 | Otros 2195                                                     | 2,500.00         | 0.00             |
| ASOCIACION NACIONAL PRO SUPERACION PERSONAL A.C.                                                                               | DONATIVO MARZO 2014 | Otros 2195                                                     | 0.00             | 2,500.00         |
|                                                                                                                                |                     | 2) PASIVO                                                      | 2,500.00         | 2,500.00         |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                                            |                     |                                                                |                  |                  |
| 8.2.2.0.0-4450-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)             |                     |                                                                |                  |                  |
| ASOCIACION NACIONAL PRO SUPERACION PERSONAL A.C.                                                                               | DONATIVO MARZO 2014 | Otros 2195                                                     | 0.00             | 2,500.00         |
| 8.2.4.0.0-4450-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Comprometido)            |                     |                                                                |                  |                  |
| ASOCIACION NACIONAL PRO SUPERACION PERSONAL A.C.                                                                               | DONATIVO MARZO 2014 | Otros 2195                                                     | 2,500.00         | 0.00             |
| ASOCIACION NACIONAL PRO SUPERACION PERSONAL A.C.                                                                               | DONATIVO MARZO 2014 | Otros 2195                                                     | 0.00             | 2,500.00         |
| 8.2.5.0.0-4450-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Devengado)               |                     |                                                                |                  |                  |
| ASOCIACION NACIONAL PRO SUPERACION PERSONAL A.C.                                                                               | DONATIVO MARZO 2014 | Otros 2195                                                     | 2,500.00         | 0.00             |
| ASOCIACION NACIONAL PRO SUPERACION PERSONAL A.C.                                                                               | DONATIVO MARZO 2014 | Otros 2195                                                     | 0.00             | 2,500.00         |
| 8.2.6.0.0-4450-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Ejercido)                |                     |                                                                |                  |                  |
| ASOCIACION NACIONAL PRO SUPERACION PERSONAL A.C.                                                                               | DONATIVO MARZO 2014 | Otros 2195                                                     | 2,500.00         | 0.00             |
| ASOCIACION NACIONAL PRO SUPERACION PERSONAL A.C.                                                                               | DONATIVO MARZO 2014 | Otros 2195                                                     | 0.00             | 2,500.00         |
| 8.2.7.0.0-4450-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Pagado)                  |                     |                                                                |                  |                  |
| ASOCIACION NACIONAL PRO SUPERACION PERSONAL A.C.                                                                               | DONATIVO MARZO 2014 | Otros 2195                                                     | 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        |
|                                                                                                                                |                     | <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                   | <b>12,500.00</b> | <b>15,000.00</b> |

|        |            |
|--------|------------|
| Cargos | \$5,000.00 |
| Abonos | \$5,000.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-166  
Folio Sist. N° 633.00  
Fecha: 26-mar-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIR. GRAL. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME A CONVENIO DE COLABORACION RESPECTIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2014

Hoja N° 268

| Cuenta                                                                                                      | Concepto                                                      | Doc. N°                    | Cargo     | Abono     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------|-----------|
| Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito                                                           |                                                               |                            |           |           |
| OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA                                   |                                                               |                            |           |           |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                  |                                                               |                            |           |           |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL                                                |                                                               |                            |           |           |
| SAAVEDRA MACARIO DANIELA CAROLINA                                                                           | ASPIRANTE A VACANTE DSP                                       | Orden Pago N° 83179        | 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 VACANTE DSP                                       | Cheque N° 3039             | 0.00      | 2,500.00  |
|                                                                                                             |                                                               | 1) ACTIVO                  | 0.00      | 2,500.00  |
| 2) PASIVO                                                                                                   |                                                               |                            |           |           |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- SAAVEDRA MACARIO DANIELA CAROLINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) |                                                               |                            |           |           |
| SAAVEDRA MACARIO DANIELA CAROLINA                                                                           | ASPIRANTE A VACANTE DSP                                       | Orden Pago N° 83179        | 2,500.00  | 0.00      |
| SAAVEDRA MACARIO DANIELA CAROLINA                                                                           | ASPIRANTE A VACANTE DSP                                       | Orden Pago N° 83179        | 0.00      | 2,500.00  |
|                                                                                                             |                                                               | 2) PASIVO                  | 2,500.00  | 2,500.00  |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                         |                                                               |                            |           |           |
| 8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)           |                                                               |                            |           |           |
| SAAVEDRA MACARIO DANIELA CAROLINA                                                                           | ASPIRANTE A VACANTE DSP                                       | Orden Pago N° 83179        | 0.00      | 2,500.00  |
| 8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)          |                                                               |                            |           |           |
| SAAVEDRA MACARIO DANIELA CAROLINA                                                                           | ASPIRANTE A VACANTE DSP                                       | Orden Pago N° 83179        | 2,500.00  | 0.00      |
| SAAVEDRA MACARIO DANIELA CAROLINA                                                                           | ASPIRANTE A VACANTE DSP                                       | Orden Pago N° 83179        | 0.00      | 2,500.00  |
| 8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)             |                                                               |                            |           |           |
| SAAVEDRA MACARIO DANIELA CAROLINA                                                                           | ASPIRANTE A VACANTE DSP                                       | Orden Pago N° 83179        | 2,500.00  | 0.00      |
| SAAVEDRA MACARIO DANIELA CAROLINA                                                                           | ASPIRANTE A VACANTE DSP                                       | Orden Pago N° 83179        | 0.00      | 2,500.00  |
| 8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)              |                                                               |                            |           |           |
| SAAVEDRA MACARIO DANIELA CAROLINA                                                                           | ASPIRANTE A VACANTE DSP                                       | Orden Pago N° 83179        | 2,500.00  | 0.00      |
| SAAVEDRA MACARIO DANIELA CAROLINA                                                                           | ASPIRANTE A VACANTE DSP                                       | Orden Pago N° 83179        | 0.00      | 2,500.00  |
| 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)                |                                                               |                            |           |           |
| SAAVEDRA MACARIO DANIELA CAROLINA                                                                           | ASPIRANTE A VACANTE DSP                                       | Orden Pago N° 83179        | 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° 634.00  
Fecha: 26-mar-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIR. GRAL. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME A CONVENIO DE COLABORACION RESPECTIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2014

Hoja N° 269

| 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 VACANTE DSP                                       | Orden Pago N° 83177        | 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 VACANTE DSP                                       | Cheque N° 3040             | 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 VACANTE DSP                                       | Orden Pago N° 83177        | 2,500.00  | 0.00      |
| MELGOZA NAVARRO ISRAEL                                                                             | ASPIRANTE A VACANTE DSP                                       | Orden Pago N° 83177        | 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 VACANTE DSP                                       | Orden Pago N° 83177        | 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 VACANTE DSP                                       | Orden Pago N° 83177        | 2,500.00  | 0.00      |
| MELGOZA NAVARRO ISRAEL                                                                             | ASPIRANTE A VACANTE DSP                                       | Orden Pago N° 83177        | 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 VACANTE DSP                                       | Orden Pago N° 83177        | 2,500.00  | 0.00      |
| MELGOZA NAVARRO ISRAEL                                                                             | ASPIRANTE A VACANTE DSP                                       | Orden Pago N° 83177        | 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 VACANTE DSP                                       | Orden Pago N° 83177        | 2,500.00  | 0.00      |
| MELGOZA NAVARRO ISRAEL                                                                             | ASPIRANTE A VACANTE DSP                                       | Orden Pago N° 83177        | 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 VACANTE DSP                                       | Orden Pago N° 83177        | 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-168  
Folio Sist. N° 635.00  
Fecha: 26-mar-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIR. GRAL. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME A CONVENIO DE COLABORACION RESPECTIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2014

Hoja N° 270

| Cuenta                                                                                              | Concepto                                                      | Doc. N°                             | Cargo     | Abono     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito                                                   |                                                               |                                     |           |           |
| OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA                           |                                                               |                                     |           |           |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                          |                                                               |                                     |           |           |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL                                        |                                                               |                                     |           |           |
| SERVIN MUÑIZ MIGUEL ANGEL                                                                           | ASPIRANTE A VACANTE DSP                                       | Orden Pago N° 83214                 | 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 VACANTE DSP                                       | Cheque N° 3041                      | 0.00      | 2,500.00  |
|                                                                                                     |                                                               | 1) ACTIVO                           | 0.00      | 2,500.00  |
| 2) PASIVO                                                                                           |                                                               |                                     |           |           |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- SERVIN MUÑIZ MIGUEL ANGEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) |                                                               |                                     |           |           |
| SERVIN MUÑIZ MIGUEL ANGEL                                                                           | ASPIRANTE A VACANTE DSP                                       | Orden Pago N° 83214                 | 2,500.00  | 0.00      |
| SERVIN MUÑIZ MIGUEL ANGEL                                                                           | ASPIRANTE A VACANTE DSP                                       | Orden Pago N° 83214                 | 0.00      | 2,500.00  |
|                                                                                                     |                                                               | 2) PASIVO                           | 2,500.00  | 2,500.00  |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                 |                                                               |                                     |           |           |
| 8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)   |                                                               |                                     |           |           |
| SERVIN MUÑIZ MIGUEL ANGEL                                                                           | ASPIRANTE A VACANTE DSP                                       | Orden Pago N° 83214                 | 0.00      | 2,500.00  |
| 8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)  |                                                               |                                     |           |           |
| SERVIN MUÑIZ MIGUEL ANGEL                                                                           | ASPIRANTE A VACANTE DSP                                       | Orden Pago N° 83214                 | 2,500.00  | 0.00      |
| SERVIN MUÑIZ MIGUEL ANGEL                                                                           | ASPIRANTE A VACANTE DSP                                       | Orden Pago N° 83214                 | 0.00      | 2,500.00  |
| 8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)     |                                                               |                                     |           |           |
| SERVIN MUÑIZ MIGUEL ANGEL                                                                           | ASPIRANTE A VACANTE DSP                                       | Orden Pago N° 83214                 | 2,500.00  | 0.00      |
| SERVIN MUÑIZ MIGUEL ANGEL                                                                           | ASPIRANTE A VACANTE DSP                                       | Orden Pago N° 83214                 | 0.00      | 2,500.00  |
| 8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)      |                                                               |                                     |           |           |
| SERVIN MUÑIZ MIGUEL ANGEL                                                                           | ASPIRANTE A VACANTE DSP                                       | Orden Pago N° 83214                 | 2,500.00  | 0.00      |
| SERVIN MUÑIZ MIGUEL ANGEL                                                                           | ASPIRANTE A VACANTE DSP                                       | Orden Pago N° 83214                 | 0.00      | 2,500.00  |
| 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)        |                                                               |                                     |           |           |
| SERVIN MUÑIZ MIGUEL ANGEL                                                                           | ASPIRANTE A VACANTE DSP                                       | Orden Pago N° 83214                 | 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-169  
Folio Sist. N° 636.00  
Fecha: 26-mar-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIR. GRAL. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME A CONVENIO DE COLABORACION RESPECTIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2014

Hoja N° 271

| Cuenta                                                                                             | Concepto                                                      | Doc. N°                    | Cargo     | Abono     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------|-----------|
| Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito                                                  |                                                               |                            |           |           |
| OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA                          |                                                               |                            |           |           |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                         |                                                               |                            |           |           |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL                                       |                                                               |                            |           |           |
| LARA RAZO JUAN ANTONIO                                                                             | ASPIRANTE A VACANTE DSP                                       | Orden Pago N° 83176        | 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)                            |                                                               |                            |           |           |
| LARA RAZO JUAN ANTONIO                                                                             | ASPIRANTE A VACANTE DSP                                       | Cheque N° 3042             | 0.00      | 2,500.00  |
|                                                                                                    |                                                               | 1) ACTIVO                  | 0.00      | 2,500.00  |
| 2) PASIVO                                                                                          |                                                               |                            |           |           |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- LARA RAZO JUAN ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)   |                                                               |                            |           |           |
| LARA RAZO JUAN ANTONIO                                                                             | ASPIRANTE A VACANTE DSP                                       | Orden Pago N° 83176        | 2,500.00  | 0.00      |
| LARA RAZO JUAN ANTONIO                                                                             | ASPIRANTE A VACANTE DSP                                       | Orden Pago N° 83176        | 0.00      | 2,500.00  |
|                                                                                                    |                                                               | 2) PASIVO                  | 2,500.00  | 2,500.00  |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                |                                                               |                            |           |           |
| 8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)  |                                                               |                            |           |           |
| LARA RAZO JUAN ANTONIO                                                                             | ASPIRANTE A VACANTE DSP                                       | Orden Pago N° 83176        | 0.00      | 2,500.00  |
| 8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) |                                                               |                            |           |           |
| LARA RAZO JUAN ANTONIO                                                                             | ASPIRANTE A VACANTE DSP                                       | Orden Pago N° 83176        | 2,500.00  | 0.00      |
| LARA RAZO JUAN ANTONIO                                                                             | ASPIRANTE A VACANTE DSP                                       | Orden Pago N° 83176        | 0.00      | 2,500.00  |
| 8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)    |                                                               |                            |           |           |
| LARA RAZO JUAN ANTONIO                                                                             | ASPIRANTE A VACANTE DSP                                       | Orden Pago N° 83176        | 2,500.00  | 0.00      |
| LARA RAZO JUAN ANTONIO                                                                             | ASPIRANTE A VACANTE DSP                                       | Orden Pago N° 83176        | 0.00      | 2,500.00  |
| 8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |                                                               |                            |           |           |
| LARA RAZO JUAN ANTONIO                                                                             | ASPIRANTE A VACANTE DSP                                       | Orden Pago N° 83176        | 2,500.00  | 0.00      |
| LARA RAZO JUAN ANTONIO                                                                             | ASPIRANTE A VACANTE DSP                                       | Orden Pago N° 83176        | 0.00      | 2,500.00  |
| 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)       |                                                               |                            |           |           |
| LARA RAZO JUAN ANTONIO                                                                             | ASPIRANTE A VACANTE DSP                                       | Orden Pago N° 83176        | 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-170  
Folio Sist. N° 638.00  
Fecha: 26-mar-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIR. GRAL. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME A CONVENIO DE COLABORACION RESPECTIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2014

Hoja N° 272

| 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 VACANTE DSP                                       | Orden Pago N° 83173        | 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 VACANTE DSP                                       | Cheque N° 3043             | 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 VACANTE DSP                                       | Orden Pago N° 83173        | 2,500.00  | 0.00      |
| PAEZ CEJA JUAN FRANCISCO                                                                           | ASPIRANTE A VACANTE DSP                                       | Orden Pago N° 83173        | 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                                                                           | ASPIRANTE A VACANTE DSP                                       | Orden Pago N° 83173        | 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 VACANTE DSP                                       | Orden Pago N° 83173        | 2,500.00  | 0.00      |
| PAEZ CEJA JUAN FRANCISCO                                                                           | ASPIRANTE A VACANTE DSP                                       | Orden Pago N° 83173        | 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 VACANTE DSP                                       | Orden Pago N° 83173        | 2,500.00  | 0.00      |
| PAEZ CEJA JUAN FRANCISCO                                                                           | ASPIRANTE A VACANTE DSP                                       | Orden Pago N° 83173        | 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                                                                           | ASPIRANTE A VACANTE DSP                                       | Orden Pago N° 83173        | 2,500.00  | 0.00      |
| PAEZ CEJA JUAN FRANCISCO                                                                           | ASPIRANTE A VACANTE DSP                                       | Orden Pago N° 83173        | 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 VACANTE DSP                                       | Orden Pago N° 83173        | 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-171  
Folio Sist. N° 639.00  
Fecha: 26-mar-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIR. GRAL. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME A CONVENIO DE COLABORACION RESPECTIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2014

Hoja N° 273

| Cuenta                                                                                             | Concepto                                                      | Doc. N°                             | Cargo     | Abono     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito                                                  |                                                               |                                     |           |           |
| OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA                          |                                                               |                                     |           |           |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                         |                                                               |                                     |           |           |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL                                       |                                                               |                                     |           |           |
| RAMIREZ GONZALEZ JORGE                                                                             | ASPIRANTE A VACANTE DSP                                       | Orden Pago N° 83178                 | 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)                            |                                                               |                                     |           |           |
| RAMIREZ GONZALEZ JORGE                                                                             | ASPIRANTE A VACANTE DSP                                       | Cheque N° 3044                      | 0.00      | 2,500.00  |
|                                                                                                    |                                                               | 1) ACTIVO                           | 0.00      | 2,500.00  |
| 2) PASIVO                                                                                          |                                                               |                                     |           |           |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- RAMIREZ GONZALEZ JORGE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)   |                                                               |                                     |           |           |
| RAMIREZ GONZALEZ JORGE                                                                             | ASPIRANTE A VACANTE DSP                                       | Orden Pago N° 83178                 | 2,500.00  | 0.00      |
| RAMIREZ GONZALEZ JORGE                                                                             | ASPIRANTE A VACANTE DSP                                       | Orden Pago N° 83178                 | 0.00      | 2,500.00  |
|                                                                                                    |                                                               | 2) PASIVO                           | 2,500.00  | 2,500.00  |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                |                                                               |                                     |           |           |
| 8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)  |                                                               |                                     |           |           |
| RAMIREZ GONZALEZ JORGE                                                                             | ASPIRANTE A VACANTE DSP                                       | Orden Pago N° 83178                 | 0.00      | 2,500.00  |
| 8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) |                                                               |                                     |           |           |
| RAMIREZ GONZALEZ JORGE                                                                             | ASPIRANTE A VACANTE DSP                                       | Orden Pago N° 83178                 | 2,500.00  | 0.00      |
| RAMIREZ GONZALEZ JORGE                                                                             | ASPIRANTE A VACANTE DSP                                       | Orden Pago N° 83178                 | 0.00      | 2,500.00  |
| 8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)    |                                                               |                                     |           |           |
| RAMIREZ GONZALEZ JORGE                                                                             | ASPIRANTE A VACANTE DSP                                       | Orden Pago N° 83178                 | 2,500.00  | 0.00      |
| RAMIREZ GONZALEZ JORGE                                                                             | ASPIRANTE A VACANTE DSP                                       | Orden Pago N° 83178                 | 0.00      | 2,500.00  |
| 8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |                                                               |                                     |           |           |
| RAMIREZ GONZALEZ JORGE                                                                             | ASPIRANTE A VACANTE DSP                                       | Orden Pago N° 83178                 | 2,500.00  | 0.00      |
| RAMIREZ GONZALEZ JORGE                                                                             | ASPIRANTE A VACANTE DSP                                       | Orden Pago N° 83178                 | 0.00      | 2,500.00  |
| 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)       |                                                               |                                     |           |           |
| RAMIREZ GONZALEZ JORGE                                                                             | ASPIRANTE A VACANTE DSP                                       | Orden Pago N° 83178                 | 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-172  
Folio Sist. N° 640.00  
Fecha: 26-mar-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIR. GRAL. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME A CONVENIO DE COLABORACION RESPECTIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2014

Hoja N° 274

| 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 VACANTE DSP                                       | Orden Pago N° 83175        | 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 VACANTE DSP                                       | Cheque N° 3045             | 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 VACANTE DSP                                       | Orden Pago N° 83175        | 2,500.00  | 0.00      |
| GONZALEZ GARCIA MARIO                                                                              | ASPIRANTE A VACANTE DSP                                       | Orden Pago N° 83175        | 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 VACANTE DSP                                       | Orden Pago N° 83175        | 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 VACANTE DSP                                       | Orden Pago N° 83175        | 2,500.00  | 0.00      |
| GONZALEZ GARCIA MARIO                                                                              | ASPIRANTE A VACANTE DSP                                       | Orden Pago N° 83175        | 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 VACANTE DSP                                       | Orden Pago N° 83175        | 2,500.00  | 0.00      |
| GONZALEZ GARCIA MARIO                                                                              | ASPIRANTE A VACANTE DSP                                       | Orden Pago N° 83175        | 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 VACANTE DSP                                       | Orden Pago N° 83175        | 2,500.00  | 0.00      |
| GONZALEZ GARCIA MARIO                                                                              | ASPIRANTE A VACANTE DSP                                       | Orden Pago N° 83175        | 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                                                                              | ASPIRANTE A VACANTE DSP                                       | Orden Pago N° 83175        | 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-173  
Folio Sist. N° 641.00  
Fecha: 26-mar-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIR. GRAL. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME A CONVENIO DE COLABORACION RESPECTIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2014

Hoja N° 275

| Cuenta                                                                                             | Concepto                                                      | Doc. N°                    | Cargo     | Abono     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------|-----------|
| Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito                                                  |                                                               |                            |           |           |
| OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA                          |                                                               |                            |           |           |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                         |                                                               |                            |           |           |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL                                       |                                                               |                            |           |           |
| ALVAREZ SALCEDO ORLANDO                                                                            | ASPIRANTE A VACANTE DSP                                       | Orden Pago N° 83174        | 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 VACANTE DSP                                       | Cheque N° 3046             | 0.00      | 2,500.00  |
|                                                                                                    |                                                               | 1) ACTIVO                  | 0.00      | 2,500.00  |
| 2) PASIVO                                                                                          |                                                               |                            |           |           |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- ALVAREZ SALCEDO ORLANDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)  |                                                               |                            |           |           |
| ALVAREZ SALCEDO ORLANDO                                                                            | ASPIRANTE A VACANTE DSP                                       | Orden Pago N° 83174        | 2,500.00  | 0.00      |
| ALVAREZ SALCEDO ORLANDO                                                                            | ASPIRANTE A VACANTE DSP                                       | Orden Pago N° 83174        | 0.00      | 2,500.00  |
|                                                                                                    |                                                               | 2) PASIVO                  | 2,500.00  | 2,500.00  |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                |                                                               |                            |           |           |
| 8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)  |                                                               |                            |           |           |
| ALVAREZ SALCEDO ORLANDO                                                                            | ASPIRANTE A VACANTE DSP                                       | Orden Pago N° 83174        | 0.00      | 2,500.00  |
| 8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) |                                                               |                            |           |           |
| ALVAREZ SALCEDO ORLANDO                                                                            | ASPIRANTE A VACANTE DSP                                       | Orden Pago N° 83174        | 2,500.00  | 0.00      |
| ALVAREZ SALCEDO ORLANDO                                                                            | ASPIRANTE A VACANTE DSP                                       | Orden Pago N° 83174        | 0.00      | 2,500.00  |
| 8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)    |                                                               |                            |           |           |
| ALVAREZ SALCEDO ORLANDO                                                                            | ASPIRANTE A VACANTE DSP                                       | Orden Pago N° 83174        | 2,500.00  | 0.00      |
| ALVAREZ SALCEDO ORLANDO                                                                            | ASPIRANTE A VACANTE DSP                                       | Orden Pago N° 83174        | 0.00      | 2,500.00  |
| 8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |                                                               |                            |           |           |
| ALVAREZ SALCEDO ORLANDO                                                                            | ASPIRANTE A VACANTE DSP                                       | Orden Pago N° 83174        | 2,500.00  | 0.00      |
| ALVAREZ SALCEDO ORLANDO                                                                            | ASPIRANTE A VACANTE DSP                                       | Orden Pago N° 83174        | 0.00      | 2,500.00  |
| 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)       |                                                               |                            |           |           |
| ALVAREZ SALCEDO ORLANDO                                                                            | ASPIRANTE A VACANTE DSP                                       | Orden Pago N° 83174        | 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-174  
Folio Sist. N° 642.00  
Fecha: 26-mar-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIR. GRAL. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME A CONVENIO DE COLABORACION RESPECTIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2014

Hoja N° 276

| Cuenta                                                                                              | Concepto                                                      | Doc. N°                    | Cargo     | Abono     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------|-----------|
| Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito                                                   |                                                               |                            |           |           |
| OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA                           |                                                               |                            |           |           |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                          |                                                               |                            |           |           |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL                                        |                                                               |                            |           |           |
| SALCEDO RAYAS JUAN CARLOS                                                                           | ASPIRANTE A VACANTE DSP                                       | Orden Pago N° 83180        | 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 VACANTE DSP                                       | Cheque N° 3047             | 0.00      | 2,500.00  |
|                                                                                                     |                                                               | 1) ACTIVO                  | 0.00      | 2,500.00  |
| 2) PASIVO                                                                                           |                                                               |                            |           |           |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- SALCEDO RAYAS JUAN CARLOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) |                                                               |                            |           |           |
| SALCEDO RAYAS JUAN CARLOS                                                                           | ASPIRANTE A VACANTE DSP                                       | Orden Pago N° 83180        | 2,500.00  | 0.00      |
| SALCEDO RAYAS JUAN CARLOS                                                                           | ASPIRANTE A VACANTE DSP                                       | Orden Pago N° 83180        | 0.00      | 2,500.00  |
|                                                                                                     |                                                               | 2) PASIVO                  | 2,500.00  | 2,500.00  |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                 |                                                               |                            |           |           |
| 8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)   |                                                               |                            |           |           |
| SALCEDO RAYAS JUAN CARLOS                                                                           | ASPIRANTE A VACANTE DSP                                       | Orden Pago N° 83180        | 0.00      | 2,500.00  |
| 8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)  |                                                               |                            |           |           |
| SALCEDO RAYAS JUAN CARLOS                                                                           | ASPIRANTE A VACANTE DSP                                       | Orden Pago N° 83180        | 2,500.00  | 0.00      |
| SALCEDO RAYAS JUAN CARLOS                                                                           | ASPIRANTE A VACANTE DSP                                       | Orden Pago N° 83180        | 0.00      | 2,500.00  |
| 8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)     |                                                               |                            |           |           |
| SALCEDO RAYAS JUAN CARLOS                                                                           | ASPIRANTE A VACANTE DSP                                       | Orden Pago N° 83180        | 2,500.00  | 0.00      |
| SALCEDO RAYAS JUAN CARLOS                                                                           | ASPIRANTE A VACANTE DSP                                       | Orden Pago N° 83180        | 0.00      | 2,500.00  |
| 8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)      |                                                               |                            |           |           |
| SALCEDO RAYAS JUAN CARLOS                                                                           | ASPIRANTE A VACANTE DSP                                       | Orden Pago N° 83180        | 2,500.00  | 0.00      |
| SALCEDO RAYAS JUAN CARLOS                                                                           | ASPIRANTE A VACANTE DSP                                       | Orden Pago N° 83180        | 0.00      | 2,500.00  |
| 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)        |                                                               |                            |           |           |
| SALCEDO RAYAS JUAN CARLOS                                                                           | ASPIRANTE A VACANTE DSP                                       | Orden Pago N° 83180        | 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-175  
Folio Sist. N° 643.00  
Fecha: 26-mar-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIR. GRAL. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME A CONVENIO DE COLABORACION RESPECTIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2014

Hoja N° 277

| 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                                                                           | ASPIRANTE A VACANTE DSP                                       | Orden Pago N° 83182        | 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                                                                           | ASPIRANTE A VACANTE DSP                                       | Cheque N° 3048             | 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                                                                           | ASPIRANTE A VACANTE DSP                                       | Orden Pago N° 83182        | 2,500.00  | 0.00      |
| ZARAGOZA SANCHEZ JOSE WINTERS                                                                           | ASPIRANTE A VACANTE DSP                                       | Orden Pago N° 83182        | 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)       |                                                               |                            |           |           |
| ZARAGOZA SANCHEZ JOSE WINTERS                                                                           | ASPIRANTE A VACANTE DSP                                       | Orden Pago N° 83182        | 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                                                                           | ASPIRANTE A VACANTE DSP                                       | Orden Pago N° 83182        | 2,500.00  | 0.00      |
| ZARAGOZA SANCHEZ JOSE WINTERS                                                                           | ASPIRANTE A VACANTE DSP                                       | Orden Pago N° 83182        | 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                                                                           | ASPIRANTE A VACANTE DSP                                       | Orden Pago N° 83182        | 2,500.00  | 0.00      |
| ZARAGOZA SANCHEZ JOSE WINTERS                                                                           | ASPIRANTE A VACANTE DSP                                       | Orden Pago N° 83182        | 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                                                                           | ASPIRANTE A VACANTE DSP                                       | Orden Pago N° 83182        | 2,500.00  | 0.00      |
| ZARAGOZA SANCHEZ JOSE WINTERS                                                                           | ASPIRANTE A VACANTE DSP                                       | Orden Pago N° 83182        | 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                                                                           | ASPIRANTE A VACANTE DSP                                       | Orden Pago N° 83182        | 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-176  
Folio Sist. N° 644.00  
Fecha: 26-mar-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE COCINERA , EN EL COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2014

Hoja N° 278

| Cuenta                                                                                                             | Concepto                                               | Doc. N°                             | Cargo    | Abono     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------|-----------|
| Oficialia Mayor Administrativa                                                                                     |                                                        |                                     |          |           |
| COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.                                                             |                                                        |                                     |          |           |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                         |                                                        |                                     |          |           |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL                                                       |                                                        |                                     |          |           |
| TORRECILLAS CASTELLANOS ALEJANDRA LORENA                                                                           | AUXILIAR DE COCINERA COMERDOR COMUNITA                 | Orden Pago N° 83137                 | 1,700.00 | 0.00      |
|                                                                                                                    |                                                        | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS          | 1,700.00 | 0.00      |
|                                                                                                                    | COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS. |                                     | 1,700.00 | 0.00      |
|                                                                                                                    |                                                        | Oficialia Mayor Administrativa      | 1,700.00 | 0.00      |
| x-- Mvtos Existencias                                                                                              |                                                        |                                     |          |           |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                                        |                                                        |                                     |          |           |
| 1) ACTIVO                                                                                                          |                                                        |                                     |          |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)                                            |                                                        |                                     |          |           |
| TORRECILLAS CASTELLANOS ALEJANDRA LORENA                                                                           | AUXILIAR DE COCINERA COMERDOR COMUNITA                 | Cheque N° 3049                      | 0.00     | 1,700.00  |
|                                                                                                                    |                                                        | 1) ACTIVO                           | 0.00     | 1,700.00  |
| 2) PASIVO                                                                                                          |                                                        |                                     |          |           |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- TORRECILLAS CASTELLANOS ALEJANDRA LORENA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) |                                                        |                                     |          |           |
| TORRECILLAS CASTELLANOS ALEJANDRA LORENA                                                                           | AUXILIAR DE COCINERA COMERDOR COMUNITA                 | Orden Pago N° 83137                 | 1,700.00 | 0.00      |
| TORRECILLAS CASTELLANOS ALEJANDRA LORENA                                                                           | AUXILIAR DE COCINERA COMERDOR COMUNITA                 | Orden Pago N° 83137                 | 0.00     | 1,700.00  |
|                                                                                                                    |                                                        | 2) PASIVO                           | 1,700.00 | 1,700.00  |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                                |                                                        |                                     |          |           |
| 8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)                  |                                                        |                                     |          |           |
| TORRECILLAS CASTELLANOS ALEJANDRA LORENA                                                                           | AUXILIAR DE COCINERA COMERDOR COMUNITA                 | Orden Pago N° 83137                 | 0.00     | 1,700.00  |
| 8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)                 |                                                        |                                     |          |           |
| TORRECILLAS CASTELLANOS ALEJANDRA LORENA                                                                           | AUXILIAR DE COCINERA COMERDOR COMUNITA                 | Orden Pago N° 83137                 | 1,700.00 | 0.00      |
| TORRECILLAS CASTELLANOS ALEJANDRA LORENA                                                                           | AUXILIAR DE COCINERA COMERDOR COMUNITA                 | Orden Pago N° 83137                 | 0.00     | 1,700.00  |
| 8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)                    |                                                        |                                     |          |           |
| TORRECILLAS CASTELLANOS ALEJANDRA LORENA                                                                           | AUXILIAR DE COCINERA COMERDOR COMUNITA                 | Orden Pago N° 83137                 | 1,700.00 | 0.00      |
| TORRECILLAS CASTELLANOS ALEJANDRA LORENA                                                                           | AUXILIAR DE COCINERA COMERDOR COMUNITA                 | Orden Pago N° 83137                 | 0.00     | 1,700.00  |
| 8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)                     |                                                        |                                     |          |           |
| TORRECILLAS CASTELLANOS ALEJANDRA LORENA                                                                           | AUXILIAR DE COCINERA COMERDOR COMUNITA                 | Orden Pago N° 83137                 | 1,700.00 | 0.00      |
| TORRECILLAS CASTELLANOS ALEJANDRA LORENA                                                                           | AUXILIAR DE COCINERA COMERDOR COMUNITA                 | Orden Pago N° 83137                 | 0.00     | 1,700.00  |
| 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)                       |                                                        |                                     |          |           |
| TORRECILLAS CASTELLANOS ALEJANDRA LORENA                                                                           | AUXILIAR DE COCINERA COMERDOR COMUNITA                 | Orden Pago N° 83137                 | 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-177  
Folio Sist. N° 645.00  
Fecha: 26-mar-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE COCINERA EN COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2014

Hoja N° 279

| 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                                                                           | AUXILIAR DE COCINERA COMERDOR COMUNITA                 | Orden Pago N° 83156                 | 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/Tesoreria)                                |                                                        |                                     |          |           |
| LOZANO FLORES JUANA PATRICIA                                                                           | AUXILIAR DE COCINERA COMERDOR COMUNITA                 | Cheque N° 3050                      | 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                                                                           | AUXILIAR DE COCINERA COMERDOR COMUNITA                 | Orden Pago N° 83156                 | 1,900.00 | 0.00      |
| LOZANO FLORES JUANA PATRICIA                                                                           | AUXILIAR DE COCINERA COMERDOR COMUNITA                 | Orden Pago N° 83156                 | 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                                                                           | AUXILIAR DE COCINERA COMERDOR COMUNITA                 | Orden Pago N° 83156                 | 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                                                                           | AUXILIAR DE COCINERA COMERDOR COMUNITA                 | Orden Pago N° 83156                 | 1,900.00 | 0.00      |
| LOZANO FLORES JUANA PATRICIA                                                                           | AUXILIAR DE COCINERA COMERDOR COMUNITA                 | Orden Pago N° 83156                 | 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                                                                           | AUXILIAR DE COCINERA COMERDOR COMUNITA                 | Orden Pago N° 83156                 | 1,900.00 | 0.00      |
| LOZANO FLORES JUANA PATRICIA                                                                           | AUXILIAR DE COCINERA COMERDOR COMUNITA                 | Orden Pago N° 83156                 | 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                                                                           | AUXILIAR DE COCINERA COMERDOR COMUNITA                 | Orden Pago N° 83156                 | 1,900.00 | 0.00      |
| LOZANO FLORES JUANA PATRICIA                                                                           | AUXILIAR DE COCINERA COMERDOR COMUNITA                 | Orden Pago N° 83156                 | 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                                                                           | AUXILIAR DE COCINERA COMERDOR COMUNITA                 | Orden Pago N° 83156                 | 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-178  
Folio Sist. N° 646.00  
Fecha: 26-mar-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE ESTERILIZACION EN ANIMALES DE LAS ESPECIES CANINAS Y FELINAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2014

Hoja N° 280

| Cuenta                                                                                                                      | Concepto                | Doc. N°                                           | Cargo           | Abono           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>                                                                              |                         |                                                   |                 |                 |
| PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.                                                                           |                         |                                                   |                 |                 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                                  |                         |                                                   |                 |                 |
| 5.1.3.3.0-3391-0001-401-1- SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES                                       |                         |                                                   |                 |                 |
| GILDO CARDENAS ADAN                                                                                                         | SERVICIO ESTERILIZACION | Orden Pago N° 83134                               | 900.00          | 0.00            |
|                                                                                                                             |                         | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                        | 900.00          | 0.00            |
|                                                                                                                             |                         | PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES. | 900.00          | 0.00            |
| <b>JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>                                                                              |                         |                                                   | <b>900.00</b>   | <b>0.00</b>     |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                                                |                         |                                                   |                 |                 |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                                                 |                         |                                                   |                 |                 |
| 1) ACTIVO                                                                                                                   |                         |                                                   |                 |                 |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)                                                     |                         |                                                   |                 |                 |
| GILDO CARDENAS ADAN                                                                                                         | SERVICIO ESTERILIZACION | Cheque N° 3051                                    | 0.00            | 900.00          |
|                                                                                                                             |                         | 1) ACTIVO                                         | 0.00            | 900.00          |
| 2) PASIVO                                                                                                                   |                         |                                                   |                 |                 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- GILDO CARDENAS ADAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                                        |                         |                                                   |                 |                 |
| GILDO CARDENAS ADAN                                                                                                         | SERVICIO ESTERILIZACION | Orden Pago N° 83134                               | 900.00          | 0.00            |
| GILDO CARDENAS ADAN                                                                                                         | SERVICIO ESTERILIZACION | Orden Pago N° 83134                               | 0.00            | 900.00          |
|                                                                                                                             |                         | 2) PASIVO                                         | 900.00          | 900.00          |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                                         |                         |                                                   |                 |                 |
| 8.2.2.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, cientificos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)  |                         |                                                   |                 |                 |
| GILDO CARDENAS ADAN                                                                                                         | SERVICIO ESTERILIZACION | Orden Pago N° 83134                               | 0.00            | 900.00          |
| 8.2.4.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, cientificos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido) |                         |                                                   |                 |                 |
| GILDO CARDENAS ADAN                                                                                                         | SERVICIO ESTERILIZACION | Orden Pago N° 83134                               | 900.00          | 0.00            |
| GILDO CARDENAS ADAN                                                                                                         | SERVICIO ESTERILIZACION | Orden Pago N° 83134                               | 0.00            | 900.00          |
| 8.2.5.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, cientificos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)    |                         |                                                   |                 |                 |
| GILDO CARDENAS ADAN                                                                                                         | SERVICIO ESTERILIZACION | Orden Pago N° 83134                               | 900.00          | 0.00            |
| GILDO CARDENAS ADAN                                                                                                         | SERVICIO ESTERILIZACION | Orden Pago N° 83134                               | 0.00            | 900.00          |
| 8.2.6.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, cientificos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |                         |                                                   |                 |                 |
| GILDO CARDENAS ADAN                                                                                                         | SERVICIO ESTERILIZACION | Orden Pago N° 83134                               | 900.00          | 0.00            |
| GILDO CARDENAS ADAN                                                                                                         | SERVICIO ESTERILIZACION | Orden Pago N° 83134                               | 0.00            | 900.00          |
| 8.2.7.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, cientificos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)       |                         |                                                   |                 |                 |
| GILDO CARDENAS ADAN                                                                                                         | SERVICIO ESTERILIZACION | Orden Pago N° 83134                               | 900.00          | 0.00            |
|                                                                                                                             |                         | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS               | 3,600.00        | 3,600.00        |
|                                                                                                                             |                         | Mvtos de Ctas de Orden 2014                       | 4,500.00        | 5,400.00        |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                                                |                         |                                                   | <b>4,500.00</b> | <b>5,400.00</b> |

|        |            |
|--------|------------|
| Cargos | \$1,800.00 |
| Abonos | \$1,800.00 |



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-179  
Folio Sist. N° 647.00  
Fecha: 26-mar-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA EN LA AGENCIA DE EL PEDREGAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2014

Hoja N° 281

| Cuenta                                                                                                    | Concepto                                               | Doc. N°                    | Cargo                                     | Abono           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|-----------------|
| <b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>                                                                 |                                                        |                            |                                           |                 |
| PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES                                                    |                                                        |                            |                                           |                 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                |                                                        |                            |                                           |                 |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL                                              |                                                        |                            |                                           |                 |
| VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE                                                                           | SERVICIO DE JARDINERIA EN EL PEDREGAL                  | Orden Pago N° 83139        | 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            |
|                                                                                                           |                                                        |                            | <b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b> | <b>300.00</b>   |
|                                                                                                           |                                                        |                            |                                           | <b>0.00</b>     |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                              |                                                        |                            |                                           |                 |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                               |                                                        |                            |                                           |                 |
| 1) ACTIVO                                                                                                 |                                                        |                            |                                           |                 |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)                                   |                                                        |                            |                                           |                 |
| VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE                                                                           | SERVICIO DE JARDINERIA EN EL PEDREGAL                  | Cheque N° 3052             | 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                                                                           | SERVICIO DE JARDINERIA EN EL PEDREGAL                  | Orden Pago N° 83139        | 300.00                                    | 0.00            |
| VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE                                                                           | SERVICIO DE JARDINERIA EN EL PEDREGAL                  | Orden Pago N° 83139        | 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                                                                           | SERVICIO DE JARDINERIA EN EL PEDREGAL                  | Orden Pago N° 83139        | 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                                                                           | SERVICIO DE JARDINERIA EN EL PEDREGAL                  | Orden Pago N° 83139        | 300.00                                    | 0.00            |
| VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE                                                                           | SERVICIO DE JARDINERIA EN EL PEDREGAL                  | Orden Pago N° 83139        | 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                                                                           | SERVICIO DE JARDINERIA EN EL PEDREGAL                  | Orden Pago N° 83139        | 300.00                                    | 0.00            |
| VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE                                                                           | SERVICIO DE JARDINERIA EN EL PEDREGAL                  | Orden Pago N° 83139        | 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                                                                           | SERVICIO DE JARDINERIA EN EL PEDREGAL                  | Orden Pago N° 83139        | 300.00                                    | 0.00            |
| VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE                                                                           | SERVICIO DE JARDINERIA EN EL PEDREGAL                  | Orden Pago N° 83139        | 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                                                                           | SERVICIO DE JARDINERIA EN EL PEDREGAL                  | Orden Pago N° 83139        | 300.00                                    | 0.00            |
|                                                                                                           |                                                        |                            | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS       | 1,200.00        |
|                                                                                                           |                                                        |                            | Mvtos de Ctas de Orden 2014               | 1,500.00        |
|                                                                                                           |                                                        |                            | <b>x-- Mvtos Existencias</b>              | <b>1,500.00</b> |

|        |          |
|--------|----------|
| Cargos | \$600.00 |
| Abonos | \$600.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-180  
Folio Sist. N° 648.00  
Fecha: 26-mar-2014  
Status: Aplicada

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

Hoja N° 282

| Cuenta                                                                                                  | Concepto                                                        | Doc. N°                             | Cargo           | Abono           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>DELEGACIONES</b>                                                                                     |                                                                 |                                     |                 |                 |
| COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO                                         |                                                                 |                                     |                 |                 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                              |                                                                 |                                     |                 |                 |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL                                            |                                                                 |                                     |                 |                 |
| DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL                                                                           | AUXILIAR EN BIBLIOTECA SAN MARTIN                               | Factura N° 83138                    | 1,250.00        | 0.00            |
|                                                                                                         |                                                                 | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS          | 1,250.00        | 0.00            |
|                                                                                                         | COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO |                                     | 1,250.00        | 0.00            |
|                                                                                                         |                                                                 | <b>DELEGACIONES</b>                 | <b>1,250.00</b> | <b>0.00</b>     |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                            |                                                                 |                                     |                 |                 |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                             |                                                                 |                                     |                 |                 |
| 1) ACTIVO                                                                                               |                                                                 |                                     |                 |                 |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)                                 |                                                                 |                                     |                 |                 |
| DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL                                                                           | AUXILIAR EN BIBLIOTECA SAN MARTIN                               | Cheque N° 3053                      | 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 EN BIBLIOTECA SAN MARTIN                               | Factura N° 83138                    | 1,250.00        | 0.00            |
| DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL                                                                           | AUXILIAR EN BIBLIOTECA SAN MARTIN                               | Factura N° 83138                    | 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 EN BIBLIOTECA SAN MARTIN                               | Factura N° 83138                    | 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 EN BIBLIOTECA SAN MARTIN                               | Factura N° 83138                    | 1,250.00        | 0.00            |
| DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL                                                                           | AUXILIAR EN BIBLIOTECA SAN MARTIN                               | Factura N° 83138                    | 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 EN BIBLIOTECA SAN MARTIN                               | Factura N° 83138                    | 1,250.00        | 0.00            |
| DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL                                                                           | AUXILIAR EN BIBLIOTECA SAN MARTIN                               | Factura N° 83138                    | 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 EN BIBLIOTECA SAN MARTIN                               | Factura N° 83138                    | 1,250.00        | 0.00            |
| DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL                                                                           | AUXILIAR EN BIBLIOTECA SAN MARTIN                               | Factura N° 83138                    | 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 EN BIBLIOTECA SAN MARTIN                               | Factura N° 83138                    | 1,250.00        | 0.00            |
|                                                                                                         |                                                                 | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 5,000.00        | 5,000.00        |
|                                                                                                         |                                                                 | Mvtos de Ctas de Orden 2014         | 6,250.00        | 7,500.00        |
|                                                                                                         |                                                                 | <b>x-- Mvtos Existencias</b>        | <b>6,250.00</b> | <b>7,500.00</b> |

|        |            |
|--------|------------|
| Cargos | \$2,500.00 |
| Abonos | \$2,500.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-181  
Folio Sist. N° 650.00  
Fecha: 26-mar-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE VELADOR EN MERCADO DE SAN JOSE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2014

Hoja N° 283

| Cuenta                                                                                               | Concepto                                               | Doc. N°                             | Cargo     | Abono     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| Oficialia Mayor Administrativa                                                                       |                                                        |                                     |           |           |
| COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.                                               |                                                        |                                     |           |           |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                           |                                                        |                                     |           |           |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL                                         |                                                        |                                     |           |           |
| RODRIGUEZ GODINEZ SALVADOR                                                                           | VELADOR MERCADO SAN JOSE                               | Orden Pago N° 83150                 | 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                                                                           | VELADOR MERCADO SAN JOSE                               | Cheque N° 3054                      | 0.00      | 2,000.00  |
|                                                                                                      |                                                        | 1) ACTIVO                           | 0.00      | 2,000.00  |
| 2) PASIVO                                                                                            |                                                        |                                     |           |           |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- RODRIGUEZ GODINEZ SALVADOR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) |                                                        |                                     |           |           |
| RODRIGUEZ GODINEZ SALVADOR                                                                           | VELADOR MERCADO SAN JOSE                               | Orden Pago N° 83150                 | 2,000.00  | 0.00      |
| RODRIGUEZ GODINEZ SALVADOR                                                                           | VELADOR MERCADO SAN JOSE                               | Orden Pago N° 83150                 | 0.00      | 2,000.00  |
|                                                                                                      |                                                        | 2) PASIVO                           | 2,000.00  | 2,000.00  |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                  |                                                        |                                     |           |           |
| 8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)    |                                                        |                                     |           |           |
| RODRIGUEZ GODINEZ SALVADOR                                                                           | VELADOR MERCADO SAN JOSE                               | Orden Pago N° 83150                 | 0.00      | 2,000.00  |
| 8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)   |                                                        |                                     |           |           |
| RODRIGUEZ GODINEZ SALVADOR                                                                           | VELADOR MERCADO SAN JOSE                               | Orden Pago N° 83150                 | 2,000.00  | 0.00      |
| RODRIGUEZ GODINEZ SALVADOR                                                                           | VELADOR MERCADO SAN JOSE                               | Orden Pago N° 83150                 | 0.00      | 2,000.00  |
| 8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)      |                                                        |                                     |           |           |
| RODRIGUEZ GODINEZ SALVADOR                                                                           | VELADOR MERCADO SAN JOSE                               | Orden Pago N° 83150                 | 2,000.00  | 0.00      |
| RODRIGUEZ GODINEZ SALVADOR                                                                           | VELADOR MERCADO SAN JOSE                               | Orden Pago N° 83150                 | 0.00      | 2,000.00  |
| 8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)       |                                                        |                                     |           |           |
| RODRIGUEZ GODINEZ SALVADOR                                                                           | VELADOR MERCADO SAN JOSE                               | Orden Pago N° 83150                 | 2,000.00  | 0.00      |
| RODRIGUEZ GODINEZ SALVADOR                                                                           | VELADOR MERCADO SAN JOSE                               | Orden Pago N° 83150                 | 0.00      | 2,000.00  |
| 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)         |                                                        |                                     |           |           |
| RODRIGUEZ GODINEZ SALVADOR                                                                           | VELADOR MERCADO SAN JOSE                               | Orden Pago N° 83150                 | 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-182  
Folio Sist. N° 651.00  
Fecha: 26-mar-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE OBRAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2014

Hoja N° 284

| Cuenta                                                                                             | Concepto                                                       | Doc. 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                                                                            | SERVICIO DE AUXILIAR OBRAS                                     | Orden Pago N° 83141        | 2,500.00                                   | 0.00             |
|                                                                                                    |                                                                | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,500.00                                   | 0.00             |
|                                                                                                    | OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA |                            | 2,500.00                                   | 0.00             |
|                                                                                                    |                                                                |                            | <b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>         | <b>2,500.00</b>  |
|                                                                                                    |                                                                |                            |                                            | <b>0.00</b>      |
| 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                                                                            | SERVICIO DE AUXILIAR OBRAS                                     | Cheque N° 3055             | 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                                                                            | SERVICIO DE AUXILIAR OBRAS                                     | Orden Pago N° 83141        | 2,500.00                                   | 0.00             |
| LUVIANO MENDOZA EDUARDO                                                                            | SERVICIO DE AUXILIAR OBRAS                                     | Orden Pago N° 83141        | 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                                                                            | SERVICIO DE AUXILIAR OBRAS                                     | Orden Pago N° 83141        | 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                                                                            | SERVICIO DE AUXILIAR OBRAS                                     | Orden Pago N° 83141        | 2,500.00                                   | 0.00             |
| LUVIANO MENDOZA EDUARDO                                                                            | SERVICIO DE AUXILIAR OBRAS                                     | Orden Pago N° 83141        | 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                                                                            | SERVICIO DE AUXILIAR OBRAS                                     | Orden Pago N° 83141        | 2,500.00                                   | 0.00             |
| LUVIANO MENDOZA EDUARDO                                                                            | SERVICIO DE AUXILIAR OBRAS                                     | Orden Pago N° 83141        | 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                                                                            | SERVICIO DE AUXILIAR OBRAS                                     | Orden Pago N° 83141        | 2,500.00                                   | 0.00             |
| LUVIANO MENDOZA EDUARDO                                                                            | SERVICIO DE AUXILIAR OBRAS                                     | Orden Pago N° 83141        | 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                                                                            | SERVICIO DE AUXILIAR OBRAS                                     | Orden Pago N° 83141        | 2,500.00                                   | 0.00             |
|                                                                                                    |                                                                |                            | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | <b>10,000.00</b> |
|                                                                                                    |                                                                |                            | <b>Mvtos de Ctas de Orden 2014</b>         | <b>12,500.00</b> |
|                                                                                                    |                                                                |                            | <b>x-- Mvtos Existencias</b>               | <b>12,500.00</b> |

|        |            |
|--------|------------|
| Cargos | \$5,000.00 |
| Abonos | \$5,000.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-183  
Folio Sist. N° 652.00  
Fecha: 26-mar-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR EN LA COORDINACION DEL INSTITUTO DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2014

Hoja N° 285

| Cuenta                                                                                                    | Concepto                                                      | Doc. N°                             | Cargo            | Abono            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES</b>                                                             |                                                               |                                     |                  |                  |
| PROGRAMA PERMANENTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS                             |                                                               |                                     |                  |                  |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                |                                                               |                                     |                  |                  |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL                                              |                                                               |                                     |                  |                  |
| FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ                                                                           | AUXILIAR DEL INSTITUTO DEL DEPORTE                            | Orden Pago N° 3056                  | 3,406.50         | 0.00             |
|                                                                                                           |                                                               | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS          | 3,406.50         | 0.00             |
|                                                                                                           | NTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS |                                     | 3,406.50         | 0.00             |
| <b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES</b>                                                             |                                                               |                                     | <b>3,406.50</b>  | <b>0.00</b>      |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                              |                                                               |                                     |                  |                  |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                               |                                                               |                                     |                  |                  |
| 1) ACTIVO                                                                                                 |                                                               |                                     |                  |                  |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)                                   |                                                               |                                     |                  |                  |
| FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ                                                                           | AUXILIAR DEL INSTITUTO DEL DEPORTE                            | Cheque N° 3056                      | 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 DEL INSTITUTO DEL DEPORTE                            | Orden Pago N° 3056                  | 3,406.50         | 0.00             |
| FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ                                                                           | AUXILIAR DEL INSTITUTO DEL DEPORTE                            | Orden Pago N° 3056                  | 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 DEL INSTITUTO DEL DEPORTE                            | Orden Pago N° 3056                  | 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 DEL INSTITUTO DEL DEPORTE                            | Orden Pago N° 3056                  | 3,406.50         | 0.00             |
| FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ                                                                           | AUXILIAR DEL INSTITUTO DEL DEPORTE                            | Orden Pago N° 3056                  | 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 DEL INSTITUTO DEL DEPORTE                            | Orden Pago N° 3056                  | 3,406.50         | 0.00             |
| FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ                                                                           | AUXILIAR DEL INSTITUTO DEL DEPORTE                            | Orden Pago N° 3056                  | 0.00             | 3,406.50         |
| 8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)            |                                                               |                                     |                  |                  |
| FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ                                                                           | AUXILIAR DEL INSTITUTO DEL DEPORTE                            | Orden Pago N° 3056                  | 3,406.50         | 0.00             |
| FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ                                                                           | AUXILIAR DEL INSTITUTO DEL DEPORTE                            | Orden Pago N° 3056                  | 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 DEL INSTITUTO DEL DEPORTE                            | Orden Pago N° 3056                  | 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        |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                              |                                                               |                                     | <b>17,032.50</b> | <b>20,439.00</b> |

Cargos \$6,813.00

Abonos \$6,813.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-184  
Folio Sist. N° 653.00  
Fecha: 26-mar-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE RECAUDADOR DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2014

Hoja N° 286

| 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. | Factura N° 83147                    | 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. | Cheque N° 3057                      | 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. | Factura N° 83147                    | 2,241.00  | 0.00      |
| CERVANTES CARMONA ARTURO                                                                           | RECAUDADOR IMPTOS. | Factura N° 83147                    | 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. | Factura N° 83147                    | 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. | Factura N° 83147                    | 2,241.00  | 0.00      |
| CERVANTES CARMONA ARTURO                                                                           | RECAUDADOR IMPTOS. | Factura N° 83147                    | 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. | Factura N° 83147                    | 2,241.00  | 0.00      |
| CERVANTES CARMONA ARTURO                                                                           | RECAUDADOR IMPTOS. | Factura N° 83147                    | 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. | Factura N° 83147                    | 2,241.00  | 0.00      |
| CERVANTES CARMONA ARTURO                                                                           | RECAUDADOR IMPTOS. | Factura N° 83147                    | 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. | Factura N° 83147                    | 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-185  
Folio Sist. N° 654.00  
Fecha: 26-mar-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 SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2014

Hoja N° 287

| Cuenta                                                                                             | Concepto                                                       | Doc. N°                             | Cargo           | Abono           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>                                     |                                                                |                                     |                 |                 |
| PROPORCIONAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO                     |                                                                |                                     |                 |                 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                         |                                                                |                                     |                 |                 |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL                                       |                                                                |                                     |                 |                 |
| ALFONSO MUÑIZ SALAZAR                                                                              | MANEJO Y CONTRO SUMINISTRO AGUA POT                            | Orden Pago N° 83149                 | 1,143.50        | 0.00            |
|                                                                                                    |                                                                | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS          | 1,143.50        | 0.00            |
|                                                                                                    | SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC |                                     | 1,143.50        | 0.00            |
| <b>A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>                                            |                                                                |                                     | <b>1,143.50</b> | <b>0.00</b>     |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                       |                                                                |                                     |                 |                 |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                        |                                                                |                                     |                 |                 |
| 1) ACTIVO                                                                                          |                                                                |                                     |                 |                 |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)                            |                                                                |                                     |                 |                 |
| ALFONSO MUÑIZ SALAZAR                                                                              | MANEJO Y CONTRO SUMINISTRO AGUA POT                            | Cheque N° 3058                      | 0.00            | 1,143.50        |
|                                                                                                    |                                                                | 1) ACTIVO                           | 0.00            | 1,143.50        |
| 2) PASIVO                                                                                          |                                                                |                                     |                 |                 |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- ALFONSO MUÑIZ SALAZAR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)    |                                                                |                                     |                 |                 |
| ALFONSO MUÑIZ SALAZAR                                                                              | MANEJO Y CONTRO SUMINISTRO AGUA POT                            | Orden Pago N° 83149                 | 1,143.50        | 0.00            |
| ALFONSO MUÑIZ SALAZAR                                                                              | MANEJO Y CONTRO SUMINISTRO AGUA POT                            | Orden Pago N° 83149                 | 0.00            | 1,143.50        |
|                                                                                                    |                                                                | 2) PASIVO                           | 1,143.50        | 1,143.50        |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                |                                                                |                                     |                 |                 |
| 8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)  |                                                                |                                     |                 |                 |
| ALFONSO MUÑIZ SALAZAR                                                                              | MANEJO Y CONTRO SUMINISTRO AGUA POT                            | Orden Pago N° 83149                 | 0.00            | 1,143.50        |
| 8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) |                                                                |                                     |                 |                 |
| ALFONSO MUÑIZ SALAZAR                                                                              | MANEJO Y CONTRO SUMINISTRO AGUA POT                            | Orden Pago N° 83149                 | 1,143.50        | 0.00            |
| ALFONSO MUÑIZ SALAZAR                                                                              | MANEJO Y CONTRO SUMINISTRO AGUA POT                            | Orden Pago N° 83149                 | 0.00            | 1,143.50        |
| 8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)    |                                                                |                                     |                 |                 |
| ALFONSO MUÑIZ SALAZAR                                                                              | MANEJO Y CONTRO SUMINISTRO AGUA POT                            | Orden Pago N° 83149                 | 1,143.50        | 0.00            |
| ALFONSO MUÑIZ SALAZAR                                                                              | MANEJO Y CONTRO SUMINISTRO AGUA POT                            | Orden Pago N° 83149                 | 0.00            | 1,143.50        |
| 8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |                                                                |                                     |                 |                 |
| ALFONSO MUÑIZ SALAZAR                                                                              | MANEJO Y CONTRO SUMINISTRO AGUA POT                            | Orden Pago N° 83149                 | 1,143.50        | 0.00            |
| ALFONSO MUÑIZ SALAZAR                                                                              | MANEJO Y CONTRO SUMINISTRO AGUA POT                            | Orden Pago N° 83149                 | 0.00            | 1,143.50        |
| 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)       |                                                                |                                     |                 |                 |
| ALFONSO MUÑIZ SALAZAR                                                                              | MANEJO Y CONTRO SUMINISTRO AGUA POT                            | Orden Pago N° 83149                 | 1,143.50        | 0.00            |
|                                                                                                    |                                                                | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 4,574.00        | 4,574.00        |
|                                                                                                    |                                                                | Mvtos de Ctas de Orden 2014         | 5,717.50        | 6,861.00        |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                       |                                                                |                                     | <b>5,717.50</b> | <b>6,861.00</b> |

|        |            |
|--------|------------|
| Cargos | \$2,287.00 |
| Abonos | \$2,287.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-186  
Folio Sist. N° 655.00  
Fecha: 26-mar-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR EN EL MODULO DEL INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE NO ANTECEDENTES PENALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 20143

Hoja N° 288

| Cuenta                                                                                                  | Concepto                                                      | Doc. N°                    | Cargo     | Abono     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------|-----------|
| Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito                                                       |                                                               |                            |           |           |
| OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA                               |                                                               |                            |           |           |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                              |                                                               |                            |           |           |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL                                            |                                                               |                            |           |           |
| MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA                                                                           | AUXILIAR MODULO IJCF                                          | Orden Pago N° 83130        | 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 MODULO IJCF                                          | Cheque N° 3059             | 0.00      | 2,100.00  |
|                                                                                                         |                                                               | 1) ACTIVO                  | 0.00      | 2,100.00  |
| 2) PASIVO                                                                                               |                                                               |                            |           |           |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) |                                                               |                            |           |           |
| MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA                                                                           | AUXILIAR MODULO IJCF                                          | Orden Pago N° 83130        | 2,100.00  | 0.00      |
| MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA                                                                           | AUXILIAR MODULO IJCF                                          | Orden Pago N° 83130        | 0.00      | 2,100.00  |
|                                                                                                         |                                                               | 2) PASIVO                  | 2,100.00  | 2,100.00  |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                     |                                                               |                            |           |           |
| 8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)       |                                                               |                            |           |           |
| MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA                                                                           | AUXILIAR MODULO IJCF                                          | Orden Pago N° 83130        | 0.00      | 2,100.00  |
| 8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)      |                                                               |                            |           |           |
| MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA                                                                           | AUXILIAR MODULO IJCF                                          | Orden Pago N° 83130        | 2,100.00  | 0.00      |
| MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA                                                                           | AUXILIAR MODULO IJCF                                          | Orden Pago N° 83130        | 0.00      | 2,100.00  |
| 8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)         |                                                               |                            |           |           |
| MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA                                                                           | AUXILIAR MODULO IJCF                                          | Orden Pago N° 83130        | 2,100.00  | 0.00      |
| MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA                                                                           | AUXILIAR MODULO IJCF                                          | Orden Pago N° 83130        | 0.00      | 2,100.00  |
| 8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)          |                                                               |                            |           |           |
| MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA                                                                           | AUXILIAR MODULO IJCF                                          | Orden Pago N° 83130        | 2,100.00  | 0.00      |
| MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA                                                                           | AUXILIAR MODULO IJCF                                          | Orden Pago N° 83130        | 0.00      | 2,100.00  |
| 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)            |                                                               |                            |           |           |
| MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA                                                                           | AUXILIAR MODULO IJCF                                          | Orden Pago N° 83130        | 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-187  
Folio Sist. N° 656.00  
Fecha: 26-mar-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 MARZO DEL 2014

Hoja N° 289

| Cuenta                                                                                             | Concepto                                                       | Doc. N°                             | Cargo           | Abono            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|------------------|
| <b>JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>                                     |                                                                |                                     |                 |                  |
| PROPORCIONAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO                     |                                                                |                                     |                 |                  |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                         |                                                                |                                     |                 |                  |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL                                       |                                                                |                                     |                 |                  |
| JULIAN FIERRO RAMIREZ                                                                              | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE                                     | Orden Pago N° 83132                 | 1,900.00        | 0.00             |
|                                                                                                    |                                                                | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS          | 1,900.00        | 0.00             |
|                                                                                                    | SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC |                                     | 1,900.00        | 0.00             |
| <b>A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>                                            |                                                                |                                     | <b>1,900.00</b> | <b>0.00</b>      |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                       |                                                                |                                     |                 |                  |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                        |                                                                |                                     |                 |                  |
| 1) ACTIVO                                                                                          |                                                                |                                     |                 |                  |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)                            |                                                                |                                     |                 |                  |
| JULIAN FIERRO RAMIREZ                                                                              | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE                                     | Cheque N° 3060                      | 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 DE AGUA POTABLE                                     | Orden Pago N° 83132                 | 1,900.00        | 0.00             |
| JULIAN FIERRO RAMIREZ                                                                              | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE                                     | Orden Pago N° 83132                 | 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 DE AGUA POTABLE                                     | Orden Pago N° 83132                 | 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 DE AGUA POTABLE                                     | Orden Pago N° 83132                 | 1,900.00        | 0.00             |
| JULIAN FIERRO RAMIREZ                                                                              | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE                                     | Orden Pago N° 83132                 | 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 DE AGUA POTABLE                                     | Orden Pago N° 83132                 | 1,900.00        | 0.00             |
| JULIAN FIERRO RAMIREZ                                                                              | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE                                     | Orden Pago N° 83132                 | 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 DE AGUA POTABLE                                     | Orden Pago N° 83132                 | 1,900.00        | 0.00             |
| JULIAN FIERRO RAMIREZ                                                                              | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE                                     | Orden Pago N° 83132                 | 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 DE AGUA POTABLE                                     | Orden Pago N° 83132                 | 1,900.00        | 0.00             |
|                                                                                                    |                                                                | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 7,600.00        | 7,600.00         |
|                                                                                                    |                                                                | Mvtos de Ctas de Orden 2014         | 9,500.00        | 11,400.00        |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                       |                                                                |                                     | <b>9,500.00</b> | <b>11,400.00</b> |

|        |            |
|--------|------------|
| Cargos | \$3,800.00 |
| Abonos | \$3,800.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-188  
Folio Sist. N° 657.00  
Fecha: 26-mar-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AYUDANTE DE ALBAÑIL DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2014

Hoja N° 290

| Cuenta                                                                                             | Concepto                                                       | Doc. 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 DE ALBAÑIL                                            | Orden Pago N° 83129                 | 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 DE ALBAÑIL                                            | Cheque N° 3061                      | 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 DE ALBAÑIL                                            | Orden Pago N° 83129                 | 2,186.00  | 0.00      |
| VENEGAS LAMBAREN RAFAEL                                                                            | AYUDANTE DE ALBAÑIL                                            | Orden Pago N° 83129                 | 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 DE ALBAÑIL                                            | Orden Pago N° 83129                 | 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 DE ALBAÑIL                                            | Orden Pago N° 83129                 | 2,186.00  | 0.00      |
| VENEGAS LAMBAREN RAFAEL                                                                            | AYUDANTE DE ALBAÑIL                                            | Orden Pago N° 83129                 | 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 DE ALBAÑIL                                            | Orden Pago N° 83129                 | 2,186.00  | 0.00      |
| VENEGAS LAMBAREN RAFAEL                                                                            | AYUDANTE DE ALBAÑIL                                            | Orden Pago N° 83129                 | 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 DE ALBAÑIL                                            | Orden Pago N° 83129                 | 2,186.00  | 0.00      |
| VENEGAS LAMBAREN RAFAEL                                                                            | AYUDANTE DE ALBAÑIL                                            | Orden Pago N° 83129                 | 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 DE ALBAÑIL                                            | Orden Pago N° 83129                 | 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-189  
Folio Sist. N° 658.00  
Fecha: 26-mar-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE VIGILANTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2014

Hoja N° 291

| Cuenta                                                                                             | Concepto  | Doc. N°                                                | Cargo     | Abono     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Oficialia Mayor Administrativa                                                                     |           |                                                        |           |           |
| COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.                                             |           |                                                        |           |           |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                         |           |                                                        |           |           |
| 5.1.1.2.0-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL                                            |           |                                                        |           |           |
| JIMENEZ HURTADO VICTOR                                                                             | VIGILANTE | Orden Pago N° 83124                                    | 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/Tesoreria)                            |           |                                                        |           |           |
| JIMENEZ HURTADO VICTOR                                                                             | VIGILANTE | Cheque N° 3062                                         | 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° 83124                                    | 2,100.00  | 0.00      |
| JIMENEZ HURTADO VICTOR                                                                             | VIGILANTE | Orden Pago N° 83124                                    | 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° 83124                                    | 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° 83124                                    | 2,100.00  | 0.00      |
| JIMENEZ HURTADO VICTOR                                                                             | VIGILANTE | Orden Pago N° 83124                                    | 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° 83124                                    | 2,100.00  | 0.00      |
| JIMENEZ HURTADO VICTOR                                                                             | VIGILANTE | Orden Pago N° 83124                                    | 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° 83124                                    | 2,100.00  | 0.00      |
| JIMENEZ HURTADO VICTOR                                                                             | VIGILANTE | Orden Pago N° 83124                                    | 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° 83124                                    | 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-190  
Folio Sist. N° 660.00  
Fecha: 26-mar-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE BOMBEO DEL AGUA DEL CARCAMO DEL PASO A DESNIVEL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2014

Hoja N° 292

| Cuenta                                                                                             | Concepto                                                       | Doc. N°                    | Cargo                                      | Abono           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|-----------------|
| <b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>                                                                 |                                                                |                            |                                            |                 |
| DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA                               |                                                                |                            |                                            |                 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                         |                                                                |                            |                                            |                 |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL                                       |                                                                |                            |                                            |                 |
| JESUS YEBRA SANCHEZ                                                                                | SERVICIO BOMBEO AGUA DEL CARCAMO                               | Orden Pago N° 83123        | 1,500.00                                   | 0.00            |
|                                                                                                    |                                                                | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,500.00                                   | 0.00            |
|                                                                                                    | OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA |                            | 1,500.00                                   | 0.00            |
|                                                                                                    |                                                                |                            | <b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>         | <b>1,500.00</b> |
|                                                                                                    |                                                                |                            |                                            | <b>0.00</b>     |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                       |                                                                |                            |                                            |                 |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                        |                                                                |                            |                                            |                 |
| 1) ACTIVO                                                                                          |                                                                |                            |                                            |                 |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)                            |                                                                |                            |                                            |                 |
| JESUS YEBRA SANCHEZ                                                                                | SERVICIO BOMBEO AGUA DEL CARCAMO                               | Cheque N° 3063             | 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                                                                                | SERVICIO BOMBEO AGUA DEL CARCAMO                               | Orden Pago N° 83123        | 1,500.00                                   | 0.00            |
| JESUS YEBRA SANCHEZ                                                                                | SERVICIO BOMBEO AGUA DEL CARCAMO                               | Orden Pago N° 83123        | 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                                                                                | SERVICIO BOMBEO AGUA DEL CARCAMO                               | Orden Pago N° 83123        | 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                                                                                | SERVICIO BOMBEO AGUA DEL CARCAMO                               | Orden Pago N° 83123        | 1,500.00                                   | 0.00            |
| JESUS YEBRA SANCHEZ                                                                                | SERVICIO BOMBEO AGUA DEL CARCAMO                               | Orden Pago N° 83123        | 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                                                                                | SERVICIO BOMBEO AGUA DEL CARCAMO                               | Orden Pago N° 83123        | 1,500.00                                   | 0.00            |
| JESUS YEBRA SANCHEZ                                                                                | SERVICIO BOMBEO AGUA DEL CARCAMO                               | Orden Pago N° 83123        | 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                                                                                | SERVICIO BOMBEO AGUA DEL CARCAMO                               | Orden Pago N° 83123        | 1,500.00                                   | 0.00            |
| JESUS YEBRA SANCHEZ                                                                                | SERVICIO BOMBEO AGUA DEL CARCAMO                               | Orden Pago N° 83123        | 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                                                                                | SERVICIO BOMBEO AGUA DEL CARCAMO                               | Orden Pago N° 83123        | 1,500.00                                   | 0.00            |
|                                                                                                    |                                                                |                            | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | <b>6,000.00</b> |
|                                                                                                    |                                                                |                            | <b>Mvtos de Ctas de Orden 2014</b>         | <b>9,000.00</b> |
|                                                                                                    |                                                                |                            | <b>x-- Mvtos Existencias</b>               | <b>7,500.00</b> |
|                                                                                                    |                                                                |                            |                                            | <b>9,000.00</b> |

Cargos \$3,000.00

Abonos \$3,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-191  
Folio Sist. N° 663.00  
Fecha: 26-mar-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 SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2014

Hoja N° 293

| 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                                                                           | MANTTO. Y CUERDA RELOJ PRESIDENCIA                     | Orden Pago N° 83122                 | 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                                                                           | MANTTO. Y CUERDA RELOJ PRESIDENCIA                     | Cheque N° 3064                      | 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                                                                           | MANTTO. Y CUERDA RELOJ PRESIDENCIA                     | Orden Pago N° 83122                 | 500.00   | 0.00     |
| LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA                                                                           | MANTTO. Y CUERDA RELOJ PRESIDENCIA                     | Orden Pago N° 83122                 | 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                                                                           | MANTTO. Y CUERDA RELOJ PRESIDENCIA                     | Orden Pago N° 83122                 | 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                                                                           | MANTTO. Y CUERDA RELOJ PRESIDENCIA                     | Orden Pago N° 83122                 | 500.00   | 0.00     |
| LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA                                                                           | MANTTO. Y CUERDA RELOJ PRESIDENCIA                     | Orden Pago N° 83122                 | 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                                                                           | MANTTO. Y CUERDA RELOJ PRESIDENCIA                     | Orden Pago N° 83122                 | 500.00   | 0.00     |
| LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA                                                                           | MANTTO. Y CUERDA RELOJ PRESIDENCIA                     | Orden Pago N° 83122                 | 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                                                                           | MANTTO. Y CUERDA RELOJ PRESIDENCIA                     | Orden Pago N° 83122                 | 500.00   | 0.00     |
| LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA                                                                           | MANTTO. Y CUERDA RELOJ PRESIDENCIA                     | Orden Pago N° 83122                 | 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                                                                           | MANTTO. Y CUERDA RELOJ PRESIDENCIA                     | Orden Pago N° 83122                 | 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-192  
Folio Sist. N° 666.00  
Fecha: 26-mar-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE VELADOR EN LA CICLOVIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2014

Hoja N° 294

| 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° 83121                                    | 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° 3065                                         | 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° 83121                                    | 1,600.00 | 0.00     |
| TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE                                                                           | VELADOR EN LA CICLOVIA | Orden Pago N° 83121                                    | 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° 83121                                    | 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° 83121                                    | 1,600.00 | 0.00     |
| TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE                                                                           | VELADOR EN LA CICLOVIA | Orden Pago N° 83121                                    | 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° 83121                                    | 1,600.00 | 0.00     |
| TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE                                                                           | VELADOR EN LA CICLOVIA | Orden Pago N° 83121                                    | 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° 83121                                    | 1,600.00 | 0.00     |
| TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE                                                                           | VELADOR EN LA CICLOVIA | Orden Pago N° 83121                                    | 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° 83121                                    | 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-193  
Folio Sist. N° 667.00  
Fecha: 26-mar-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN JUAN CHICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014

Hoja N° 295

| Cuenta                                                                                               | Concepto                                                        | Doc. N°                             | Cargo            | Abono            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>DELEGACIONES</b>                                                                                  |                                                                 |                                     |                  |                  |
| COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO                                      |                                                                 |                                     |                  |                  |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                           |                                                                 |                                     |                  |                  |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE                                       |                                                                 |                                     |                  |                  |
| PEREZ MENDEZ FRANCISCO                                                                               | AGENTE MPAL. SAN JUAN CHICO                                     | Orden Pago N° 83153                 | 2,000.00         | 0.00             |
|                                                                                                      |                                                                 | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS          | 2,000.00         | 0.00             |
|                                                                                                      | COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO |                                     | 2,000.00         | 0.00             |
|                                                                                                      |                                                                 | <b>DELEGACIONES</b>                 | <b>2,000.00</b>  | <b>0.00</b>      |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                         |                                                                 |                                     |                  |                  |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                          |                                                                 |                                     |                  |                  |
| 1) ACTIVO                                                                                            |                                                                 |                                     |                  |                  |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)                              |                                                                 |                                     |                  |                  |
| PEREZ MENDEZ FRANCISCO                                                                               | SERVICIO AGENTE MUNICIPAL                                       | Cheque N° 3066                      | 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° 83153                 | 2,000.00         | 0.00             |
| PEREZ MENDEZ FRANCISCO                                                                               | AGENTE MPAL. SAN JUAN CHICO                                     | Orden Pago N° 83153                 | 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° 83153                 | 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° 83153                 | 2,000.00         | 0.00             |
| PEREZ MENDEZ FRANCISCO                                                                               | AGENTE MPAL. SAN JUAN CHICO                                     | Orden Pago N° 83153                 | 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° 83153                 | 2,000.00         | 0.00             |
| PEREZ MENDEZ FRANCISCO                                                                               | AGENTE MPAL. SAN JUAN CHICO                                     | Orden Pago N° 83153                 | 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° 83153                 | 2,000.00         | 0.00             |
| PEREZ MENDEZ FRANCISCO                                                                               | AGENTE MPAL. SAN JUAN CHICO                                     | Orden Pago N° 83153                 | 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° 83153                 | 2,000.00         | 0.00             |
|                                                                                                      |                                                                 | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 8,000.00         | 8,000.00         |
|                                                                                                      |                                                                 | Mvtos de Ctas de Orden 2014         | 10,000.00        | 12,000.00        |
|                                                                                                      |                                                                 | <b>x-- Mvtos Existencias</b>        | <b>10,000.00</b> | <b>12,000.00</b> |

Cargos \$4,000.00

Abonos \$4,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-194  
Folio Sist. N° 670.00  
Fecha: 26-mar-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN ANDRES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014

Hoja N° 296

| Cuenta                                                                                               | Concepto                                                        | Doc. N°                             | Cargo            | Abono            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>DELEGACIONES</b>                                                                                  |                                                                 |                                     |                  |                  |
| COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO                                      |                                                                 |                                     |                  |                  |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                           |                                                                 |                                     |                  |                  |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE                                       |                                                                 |                                     |                  |                  |
| SALGADO ZARAGOZA MARTIN                                                                              | AGENTE MPAL. SAN ANDRES                                         | Orden Pago N° 83126                 | 2,000.00         | 0.00             |
|                                                                                                      |                                                                 | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS          | 2,000.00         | 0.00             |
|                                                                                                      | COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO |                                     | 2,000.00         | 0.00             |
|                                                                                                      |                                                                 | <b>DELEGACIONES</b>                 | <b>2,000.00</b>  | <b>0.00</b>      |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                         |                                                                 |                                     |                  |                  |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                          |                                                                 |                                     |                  |                  |
| 1) ACTIVO                                                                                            |                                                                 |                                     |                  |                  |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)                              |                                                                 |                                     |                  |                  |
| SALGADO ZARAGOZA MARTIN                                                                              | AGENTE MPAL. SAN ANDRES                                         | Cheque N° 3067                      | 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° 83126                 | 2,000.00         | 0.00             |
| SALGADO ZARAGOZA MARTIN                                                                              | AGENTE MPAL. SAN ANDRES                                         | Orden Pago N° 83126                 | 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° 83126                 | 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° 83126                 | 2,000.00         | 0.00             |
| SALGADO ZARAGOZA MARTIN                                                                              | AGENTE MPAL. SAN ANDRES                                         | Orden Pago N° 83126                 | 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° 83126                 | 2,000.00         | 0.00             |
| SALGADO ZARAGOZA MARTIN                                                                              | AGENTE MPAL. SAN ANDRES                                         | Orden Pago N° 83126                 | 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° 83126                 | 2,000.00         | 0.00             |
| SALGADO ZARAGOZA MARTIN                                                                              | AGENTE MPAL. SAN ANDRES                                         | Orden Pago N° 83126                 | 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° 83126                 | 2,000.00         | 0.00             |
|                                                                                                      |                                                                 | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 8,000.00         | 8,000.00         |
|                                                                                                      |                                                                 | Mvtos de Ctas de Orden 2014         | 10,000.00        | 12,000.00        |
|                                                                                                      |                                                                 | <b>x-- Mvtos Existencias</b>        | <b>10,000.00</b> | <b>12,000.00</b> |

|        |            |
|--------|------------|
| Cargos | \$4,000.00 |
| Abonos | \$4,000.00 |



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-195  
Folio Sist. N° 672.00  
Fecha: 26-mar-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL SABINO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014

Hoja N° 297

| Cuenta                                                                                                    | Concepto               | Doc. N°                                                         | Cargo            | Abono            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>DELEGACIONES</b>                                                                                       |                        |                                                                 |                  |                  |
| COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO                                           |                        |                                                                 |                  |                  |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                |                        |                                                                 |                  |                  |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE                                            |                        |                                                                 |                  |                  |
| MANZANO CASTELLANOS JUAN MANUEL                                                                           | AGENTE MPAL. EL SABINO | Orden Pago N° 83142                                             | 2,000.00         | 0.00             |
|                                                                                                           |                        | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                      | 2,000.00         | 0.00             |
|                                                                                                           |                        | COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO | 2,000.00         | 0.00             |
|                                                                                                           |                        | <b>DELEGACIONES</b>                                             | <b>2,000.00</b>  | <b>0.00</b>      |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                              |                        |                                                                 |                  |                  |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                               |                        |                                                                 |                  |                  |
| 1) ACTIVO                                                                                                 |                        |                                                                 |                  |                  |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)                                   |                        |                                                                 |                  |                  |
| MANZANO CASTELLANOS JUAN MANUEL                                                                           | AGENTE MPAL. EL SABINO | Cheque N° 3068                                                  | 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° 83142                                             | 2,000.00         | 0.00             |
| MANZANO CASTELLANOS JUAN MANUEL                                                                           | AGENTE MPAL. EL SABINO | Orden Pago N° 83142                                             | 0.00             | 2,000.00         |
|                                                                                                           |                        | 2) PASIVO                                                       | 2,000.00         | 2,000.00         |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                       |                        |                                                                 |                  |                  |
| 8.2.2.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)       |                        |                                                                 |                  |                  |
| MANZANO CASTELLANOS JUAN MANUEL                                                                           | AGENTE MPAL. EL SABINO | Orden Pago N° 83142                                             | 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° 83142                                             | 2,000.00         | 0.00             |
| MANZANO CASTELLANOS JUAN MANUEL                                                                           | AGENTE MPAL. EL SABINO | Orden Pago N° 83142                                             | 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° 83142                                             | 2,000.00         | 0.00             |
| MANZANO CASTELLANOS JUAN MANUEL                                                                           | AGENTE MPAL. EL SABINO | Orden Pago N° 83142                                             | 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° 83142                                             | 2,000.00         | 0.00             |
| MANZANO CASTELLANOS JUAN MANUEL                                                                           | AGENTE MPAL. EL SABINO | Orden Pago N° 83142                                             | 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° 83142                                             | 2,000.00         | 0.00             |
|                                                                                                           |                        | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                             | 8,000.00         | 8,000.00         |
|                                                                                                           |                        | Mvtos de Ctas de Orden 2014                                     | 10,000.00        | 12,000.00        |
|                                                                                                           |                        | <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                    | <b>10,000.00</b> | <b>12,000.00</b> |

|        |            |
|--------|------------|
| Cargos | \$4,000.00 |
| Abonos | \$4,000.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-196  
Folio Sist. N° 675.00  
Fecha: 26-mar-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DEL RAMIREÑO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014

Hoja N° 298

| Cuenta                                                                                               | Concepto                                                        | Doc. N°                             | Cargo            | Abono            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>DELEGACIONES</b>                                                                                  |                                                                 |                                     |                  |                  |
| COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO                                      |                                                                 |                                     |                  |                  |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                           |                                                                 |                                     |                  |                  |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE                                       |                                                                 |                                     |                  |                  |
| RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS                                                                              | AGENTE MPAL. EL RAMIREÑO                                        | Orden Pago N° 83143                 | 2,000.00         | 0.00             |
|                                                                                                      |                                                                 | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS          | 2,000.00         | 0.00             |
|                                                                                                      | COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO |                                     | 2,000.00         | 0.00             |
|                                                                                                      |                                                                 | <b>DELEGACIONES</b>                 | <b>2,000.00</b>  | <b>0.00</b>      |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                         |                                                                 |                                     |                  |                  |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                          |                                                                 |                                     |                  |                  |
| 1) ACTIVO                                                                                            |                                                                 |                                     |                  |                  |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)                              |                                                                 |                                     |                  |                  |
| RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS                                                                              | AGENTE MPAL. EL RAMIREÑO                                        | Cheque N° 3069                      | 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° 83143                 | 2,000.00         | 0.00             |
| RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS                                                                              | AGENTE MPAL. EL RAMIREÑO                                        | Orden Pago N° 83143                 | 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° 83143                 | 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° 83143                 | 2,000.00         | 0.00             |
| RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS                                                                              | AGENTE MPAL. EL RAMIREÑO                                        | Orden Pago N° 83143                 | 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° 83143                 | 2,000.00         | 0.00             |
| RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS                                                                              | AGENTE MPAL. EL RAMIREÑO                                        | Orden Pago N° 83143                 | 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° 83143                 | 2,000.00         | 0.00             |
| RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS                                                                              | AGENTE MPAL. EL RAMIREÑO                                        | Orden Pago N° 83143                 | 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° 83143                 | 2,000.00         | 0.00             |
|                                                                                                      |                                                                 | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 8,000.00         | 8,000.00         |
|                                                                                                      |                                                                 | Mvtos de Ctas de Orden 2014         | 10,000.00        | 12,000.00        |
|                                                                                                      |                                                                 | <b>x-- Mvtos Existencias</b>        | <b>10,000.00</b> | <b>12,000.00</b> |

|        |            |
|--------|------------|
| Cargos | \$4,000.00 |
| Abonos | \$4,000.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-197  
Folio Sist. N° 677.00  
Fecha: 26-mar-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL PEDREGAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014

Hoja N° 299

| Cuenta                                                                                                  | Concepto                                                        | Doc. N°                    | Cargo                               | Abono            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|------------------|
| <b>DELEGACIONES</b>                                                                                     |                                                                 |                            |                                     |                  |
| COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO                                         |                                                                 |                            |                                     |                  |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                              |                                                                 |                            |                                     |                  |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE                                          |                                                                 |                            |                                     |                  |
| GONZALEZ ORTIZ RAMIRO ERNESTO                                                                           | AGENTE MPAL. EL PEDREGAL                                        | Orden Pago N° 83144        | 2,000.00                            | 0.00             |
|                                                                                                         |                                                                 | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,000.00                            | 0.00             |
|                                                                                                         | COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO |                            | 2,000.00                            | 0.00             |
|                                                                                                         |                                                                 |                            | <b>DELEGACIONES</b>                 | <b>2,000.00</b>  |
|                                                                                                         |                                                                 |                            |                                     | <b>0.00</b>      |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                            |                                                                 |                            |                                     |                  |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                             |                                                                 |                            |                                     |                  |
| 1) ACTIVO                                                                                               |                                                                 |                            |                                     |                  |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)                                 |                                                                 |                            |                                     |                  |
| GONZALEZ ORTIZ RAMIRO ERNESTO                                                                           | AGENTE MPAL. EL PEDREGAL                                        | Cheque N° 3070             | 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° 83144        | 2,000.00                            | 0.00             |
| GONZALEZ ORTIZ RAMIRO ERNESTO                                                                           | AGENTE MPAL. EL PEDREGAL                                        | Orden Pago N° 83144        | 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° 83144        | 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° 83144        | 2,000.00                            | 0.00             |
| GONZALEZ ORTIZ RAMIRO ERNESTO                                                                           | AGENTE MPAL. EL PEDREGAL                                        | Orden Pago N° 83144        | 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° 83144        | 2,000.00                            | 0.00             |
| GONZALEZ ORTIZ RAMIRO ERNESTO                                                                           | AGENTE MPAL. EL PEDREGAL                                        | Orden Pago N° 83144        | 0.00                                | 2,000.00         |
| 8.2.6.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)        |                                                                 |                            |                                     |                  |
| GONZALEZ ORTIZ RAMIRO ERNESTO                                                                           | AGENTE MPAL. EL PEDREGAL                                        | Orden Pago N° 83144        | 2,000.00                            | 0.00             |
| GONZALEZ ORTIZ RAMIRO ERNESTO                                                                           | AGENTE MPAL. EL PEDREGAL                                        | Orden Pago N° 83144        | 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° 83144        | 2,000.00                            | 0.00             |
|                                                                                                         |                                                                 |                            | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 8,000.00         |
|                                                                                                         |                                                                 |                            | Mvtos de Ctas de Orden 2014         | 12,000.00        |
|                                                                                                         |                                                                 |                            | <b>x-- Mvtos Existencias</b>        | <b>10,000.00</b> |

|        |            |
|--------|------------|
| Cargos | \$4,000.00 |
| Abonos | \$4,000.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-198  
Folio Sist. N° 678.00  
Fecha: 26-mar-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA PUERTA DE LOS RANCHOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014

Hoja N° 300

| Cuenta                                                                                                  | Concepto                                                        | Doc. N°                             | Cargo            | Abono            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>DELEGACIONES</b>                                                                                     |                                                                 |                                     |                  |                  |
| COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO                                         |                                                                 |                                     |                  |                  |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                              |                                                                 |                                     |                  |                  |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE                                          |                                                                 |                                     |                  |                  |
| NAVARRO ZUÑIGA MARIA DE JESUS                                                                           | AGENTE MPAL. PUERTA DE LOS RANCHOS                              | Orden Pago N° 83128                 | 2,000.00         | 0.00             |
|                                                                                                         |                                                                 | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS          | 2,000.00         | 0.00             |
|                                                                                                         | COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO |                                     | 2,000.00         | 0.00             |
|                                                                                                         |                                                                 | <b>DELEGACIONES</b>                 | <b>2,000.00</b>  | <b>0.00</b>      |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                            |                                                                 |                                     |                  |                  |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                             |                                                                 |                                     |                  |                  |
| 1) ACTIVO                                                                                               |                                                                 |                                     |                  |                  |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)                                 |                                                                 |                                     |                  |                  |
| NAVARRO ZUÑIGA MARIA DE JESUS                                                                           | AGENTE MPAL. PUERTA DE LOS RANCHOS                              | Cheque N° 3071                      | 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° 83128                 | 2,000.00         | 0.00             |
| NAVARRO ZUÑIGA MARIA DE JESUS                                                                           | AGENTE MPAL. PUERTA DE LOS RANCHOS                              | Orden Pago N° 83128                 | 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° 83128                 | 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° 83128                 | 2,000.00         | 0.00             |
| NAVARRO ZUÑIGA MARIA DE JESUS                                                                           | AGENTE MPAL. PUERTA DE LOS RANCHOS                              | Orden Pago N° 83128                 | 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° 83128                 | 2,000.00         | 0.00             |
| NAVARRO ZUÑIGA MARIA DE JESUS                                                                           | AGENTE MPAL. PUERTA DE LOS RANCHOS                              | Orden Pago N° 83128                 | 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° 83128                 | 2,000.00         | 0.00             |
| NAVARRO ZUÑIGA MARIA DE JESUS                                                                           | AGENTE MPAL. PUERTA DE LOS RANCHOS                              | Orden Pago N° 83128                 | 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° 83128                 | 2,000.00         | 0.00             |
|                                                                                                         |                                                                 | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 8,000.00         | 8,000.00         |
|                                                                                                         |                                                                 | Mvtos de Ctas de Orden 2014         | 10,000.00        | 12,000.00        |
|                                                                                                         |                                                                 | <b>x-- Mvtos Existencias</b>        | <b>10,000.00</b> | <b>12,000.00</b> |

|        |            |
|--------|------------|
| Cargos | \$4,000.00 |
| Abonos | \$4,000.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-199  
Folio Sist. N° 680.00  
Fecha: 26-mar-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL PASO DE LA COMUNIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014

Hoja N° 301

| Cuenta                                                                                               | Concepto                                                        | Doc. N°                             | Cargo            | Abono            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>DELEGACIONES</b>                                                                                  |                                                                 |                                     |                  |                  |
| COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO                                      |                                                                 |                                     |                  |                  |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                           |                                                                 |                                     |                  |                  |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE                                       |                                                                 |                                     |                  |                  |
| SALAZAR ROJO RAMIRO                                                                                  | AGENTE MPAL. PASO DE LA COMUNIDAD                               | Orden Pago N° 83135                 | 2,000.00         | 0.00             |
|                                                                                                      |                                                                 | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS          | 2,000.00         | 0.00             |
|                                                                                                      | COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO |                                     | 2,000.00         | 0.00             |
|                                                                                                      |                                                                 | <b>DELEGACIONES</b>                 | <b>2,000.00</b>  | <b>0.00</b>      |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                         |                                                                 |                                     |                  |                  |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                          |                                                                 |                                     |                  |                  |
| 1) ACTIVO                                                                                            |                                                                 |                                     |                  |                  |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)                              |                                                                 |                                     |                  |                  |
| SALAZAR ROJO RAMIRO                                                                                  | AGENTE MPAL. PASO DE LA COMUNIDAD                               | Cheque N° 3072                      | 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° 83135                 | 2,000.00         | 0.00             |
| SALAZAR ROJO RAMIRO                                                                                  | AGENTE MPAL. PASO DE LA COMUNIDAD                               | Orden Pago N° 83135                 | 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° 83135                 | 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° 83135                 | 2,000.00         | 0.00             |
| SALAZAR ROJO RAMIRO                                                                                  | AGENTE MPAL. PASO DE LA COMUNIDAD                               | Orden Pago N° 83135                 | 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° 83135                 | 2,000.00         | 0.00             |
| SALAZAR ROJO RAMIRO                                                                                  | AGENTE MPAL. PASO DE LA COMUNIDAD                               | Orden Pago N° 83135                 | 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° 83135                 | 2,000.00         | 0.00             |
| SALAZAR ROJO RAMIRO                                                                                  | AGENTE MPAL. PASO DE LA COMUNIDAD                               | Orden Pago N° 83135                 | 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° 83135                 | 2,000.00         | 0.00             |
|                                                                                                      |                                                                 | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 8,000.00         | 8,000.00         |
|                                                                                                      |                                                                 | Mvtos de Ctas de Orden 2014         | 10,000.00        | 12,000.00        |
|                                                                                                      |                                                                 | <b>x-- Mvtos Existencias</b>        | <b>10,000.00</b> | <b>12,000.00</b> |

|        |            |
|--------|------------|
| Cargos | \$4,000.00 |
| Abonos | \$4,000.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-200  
Folio Sist. N° 681.00  
Fecha: 26-mar-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN JUAN CHICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014

Hoja N° 302

| Cuenta                                                                                               | Concepto                                                        | Doc. N°                    | Cargo                                      | Abono            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|------------------|
| <b>DELEGACIONES</b>                                                                                  |                                                                 |                            |                                            |                  |
| COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO                                      |                                                                 |                            |                                            |                  |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                           |                                                                 |                            |                                            |                  |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE                                       |                                                                 |                            |                                            |                  |
| GARCIA PEREZ MIGUEL                                                                                  | AGENTE MPAL. SAN JUAN CHICO                                     | Orden Pago N° 83154        | 2,000.00                                   | 0.00             |
|                                                                                                      |                                                                 | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,000.00                                   | 0.00             |
|                                                                                                      | COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO |                            | 2,000.00                                   | 0.00             |
|                                                                                                      |                                                                 |                            | <b>DELEGACIONES</b>                        | <b>2,000.00</b>  |
|                                                                                                      |                                                                 |                            |                                            | <b>0.00</b>      |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                         |                                                                 |                            |                                            |                  |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                          |                                                                 |                            |                                            |                  |
| 1) ACTIVO                                                                                            |                                                                 |                            |                                            |                  |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)                              |                                                                 |                            |                                            |                  |
| GARCIA PEREZ MIGUEL                                                                                  | AGENTE MPAL. SAN JUAN CHICO                                     | Cheque N° 3073             | 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. SAN JUAN CHICO                                     | Orden Pago N° 83154        | 2,000.00                                   | 0.00             |
| GARCIA PEREZ MIGUEL                                                                                  | AGENTE MPAL. SAN JUAN CHICO                                     | Orden Pago N° 83154        | 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. SAN JUAN CHICO                                     | Orden Pago N° 83154        | 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. SAN JUAN CHICO                                     | Orden Pago N° 83154        | 2,000.00                                   | 0.00             |
| GARCIA PEREZ MIGUEL                                                                                  | AGENTE MPAL. SAN JUAN CHICO                                     | Orden Pago N° 83154        | 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. SAN JUAN CHICO                                     | Orden Pago N° 83154        | 2,000.00                                   | 0.00             |
| GARCIA PEREZ MIGUEL                                                                                  | AGENTE MPAL. SAN JUAN CHICO                                     | Orden Pago N° 83154        | 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. SAN JUAN CHICO                                     | Orden Pago N° 83154        | 2,000.00                                   | 0.00             |
| GARCIA PEREZ MIGUEL                                                                                  | AGENTE MPAL. SAN JUAN CHICO                                     | Orden Pago N° 83154        | 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. SAN JUAN CHICO                                     | Orden Pago N° 83154        | 2,000.00                                   | 0.00             |
|                                                                                                      |                                                                 |                            | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | <b>8,000.00</b>  |
|                                                                                                      |                                                                 |                            | <b>Mvtos de Ctas de Orden 2014</b>         | <b>12,000.00</b> |
|                                                                                                      |                                                                 |                            | <b>x-- Mvtos Existencias</b>               | <b>12,000.00</b> |

Cargos \$4,000.00

Abonos \$4,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-201  
Folio Sist. N° 683.00  
Fecha: 26-mar-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA MURALLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014

Hoja N° 303

| Cuenta                                                                                               | Concepto                                                        | Doc. N°                             | Cargo            | Abono            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>DELEGACIONES</b>                                                                                  |                                                                 |                                     |                  |                  |
| COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO                                      |                                                                 |                                     |                  |                  |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                           |                                                                 |                                     |                  |                  |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE                                       |                                                                 |                                     |                  |                  |
| GODINEZ SERRANO ANTONIO                                                                              | AGENTE MPAL. LA MURALLA                                         | Orden Pago N° 83145                 | 2,000.00         | 0.00             |
|                                                                                                      |                                                                 | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS          | 2,000.00         | 0.00             |
|                                                                                                      | COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO |                                     | 2,000.00         | 0.00             |
|                                                                                                      |                                                                 | <b>DELEGACIONES</b>                 | <b>2,000.00</b>  | <b>0.00</b>      |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                         |                                                                 |                                     |                  |                  |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                          |                                                                 |                                     |                  |                  |
| 1) ACTIVO                                                                                            |                                                                 |                                     |                  |                  |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)                              |                                                                 |                                     |                  |                  |
| GODINEZ SERRANO ANTONIO                                                                              | AGENTE MPAL. LA MURALLA                                         | Cheque N° 3074                      | 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° 83145                 | 2,000.00         | 0.00             |
| GODINEZ SERRANO ANTONIO                                                                              | AGENTE MPAL. LA MURALLA                                         | Orden Pago N° 83145                 | 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° 83145                 | 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° 83145                 | 2,000.00         | 0.00             |
| GODINEZ SERRANO ANTONIO                                                                              | AGENTE MPAL. LA MURALLA                                         | Orden Pago N° 83145                 | 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° 83145                 | 2,000.00         | 0.00             |
| GODINEZ SERRANO ANTONIO                                                                              | AGENTE MPAL. LA MURALLA                                         | Orden Pago N° 83145                 | 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° 83145                 | 2,000.00         | 0.00             |
| GODINEZ SERRANO ANTONIO                                                                              | AGENTE MPAL. LA MURALLA                                         | Orden Pago N° 83145                 | 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° 83145                 | 2,000.00         | 0.00             |
|                                                                                                      |                                                                 | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 8,000.00         | 8,000.00         |
|                                                                                                      |                                                                 | Mvtos de Ctas de Orden 2014         | 10,000.00        | 12,000.00        |
|                                                                                                      |                                                                 | <b>x-- Mvtos Existencias</b>        | <b>10,000.00</b> | <b>12,000.00</b> |

|        |            |
|--------|------------|
| Cargos | \$4,000.00 |
| Abonos | \$4,000.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-202  
Folio Sist. N° 686.00  
Fecha: 26-mar-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL JOCONOXTLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014

Hoja N° 304

| Cuenta                                                                                               | Concepto                                                        | Doc. N°                    | Cargo                                      | Abono            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|------------------|
| <b>DELEGACIONES</b>                                                                                  |                                                                 |                            |                                            |                  |
| COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO                                      |                                                                 |                            |                                            |                  |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                           |                                                                 |                            |                                            |                  |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE                                       |                                                                 |                            |                                            |                  |
| GOMEZ GOMEZ CARLOS                                                                                   | AGENTE MPAL. JOCONOXTLE                                         | Orden Pago N° 83136        | 2,000.00                                   | 0.00             |
|                                                                                                      |                                                                 | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,000.00                                   | 0.00             |
|                                                                                                      | COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO |                            | 2,000.00                                   | 0.00             |
|                                                                                                      |                                                                 |                            | <b>DELEGACIONES</b>                        | <b>0.00</b>      |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                         |                                                                 |                            |                                            |                  |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                          |                                                                 |                            |                                            |                  |
| 1) ACTIVO                                                                                            |                                                                 |                            |                                            |                  |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)                              |                                                                 |                            |                                            |                  |
| GOMEZ GOMEZ CARLOS                                                                                   | AGENTE MPAL. JOCONOXTLE                                         | Cheque N° 3075             | 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° 83136        | 2,000.00                                   | 0.00             |
| GOMEZ GOMEZ CARLOS                                                                                   | AGENTE MPAL. JOCONOXTLE                                         | Orden Pago N° 83136        | 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° 83136        | 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° 83136        | 2,000.00                                   | 0.00             |
| GOMEZ GOMEZ CARLOS                                                                                   | AGENTE MPAL. JOCONOXTLE                                         | Orden Pago N° 83136        | 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° 83136        | 2,000.00                                   | 0.00             |
| GOMEZ GOMEZ CARLOS                                                                                   | AGENTE MPAL. JOCONOXTLE                                         | Orden Pago N° 83136        | 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° 83136        | 2,000.00                                   | 0.00             |
| GOMEZ GOMEZ CARLOS                                                                                   | AGENTE MPAL. JOCONOXTLE                                         | Orden Pago N° 83136        | 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° 83136        | 2,000.00                                   | 0.00             |
|                                                                                                      |                                                                 |                            | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | <b>8,000.00</b>  |
|                                                                                                      |                                                                 |                            | Mvtos de Ctas de Orden 2014                | 12,000.00        |
|                                                                                                      |                                                                 |                            | <b>x-- Mvtos Existencias</b>               | <b>12,000.00</b> |

|        |            |
|--------|------------|
| Cargos | \$4,000.00 |
| Abonos | \$4,000.00 |



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-203  
Folio Sist. N° 687.00  
Fecha: 26-mar-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA PALMA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014

Hoja N° 305

| Cuenta                                                                                                   | Concepto                                                        | Doc. N°                             | Cargo            | Abono            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>DELEGACIONES</b>                                                                                      |                                                                 |                                     |                  |                  |
| COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO                                          |                                                                 |                                     |                  |                  |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                               |                                                                 |                                     |                  |                  |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE                                           |                                                                 |                                     |                  |                  |
| IÑIGUEZ RODRIGUEZ MA. DE JESUS                                                                           | AGENTE MPAL. LA PALMA                                           | Orden Pago N° 83127                 | 2,000.00         | 0.00             |
|                                                                                                          |                                                                 | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS          | 2,000.00         | 0.00             |
|                                                                                                          | COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO |                                     | 2,000.00         | 0.00             |
|                                                                                                          |                                                                 | <b>DELEGACIONES</b>                 | <b>2,000.00</b>  | <b>0.00</b>      |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                             |                                                                 |                                     |                  |                  |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                              |                                                                 |                                     |                  |                  |
| 1) ACTIVO                                                                                                |                                                                 |                                     |                  |                  |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)                                  |                                                                 |                                     |                  |                  |
| IÑIGUEZ RODRIGUEZ MA. DE JESUS                                                                           | AGENTE MPAL. LA PALMA                                           | Cheque N° 3076                      | 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° 83127                 | 2,000.00         | 0.00             |
| IÑIGUEZ RODRIGUEZ MA. DE JESUS                                                                           | AGENTE MPAL. LA PALMA                                           | Orden Pago N° 83127                 | 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° 83127                 | 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° 83127                 | 2,000.00         | 0.00             |
| IÑIGUEZ RODRIGUEZ MA. DE JESUS                                                                           | AGENTE MPAL. LA PALMA                                           | Orden Pago N° 83127                 | 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° 83127                 | 2,000.00         | 0.00             |
| IÑIGUEZ RODRIGUEZ MA. DE JESUS                                                                           | AGENTE MPAL. LA PALMA                                           | Orden Pago N° 83127                 | 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° 83127                 | 2,000.00         | 0.00             |
| IÑIGUEZ RODRIGUEZ MA. DE JESUS                                                                           | AGENTE MPAL. LA PALMA                                           | Orden Pago N° 83127                 | 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° 83127                 | 2,000.00         | 0.00             |
|                                                                                                          |                                                                 | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 8,000.00         | 8,000.00         |
|                                                                                                          |                                                                 | Mvtos de Ctas de Orden 2014         | 10,000.00        | 12,000.00        |
|                                                                                                          |                                                                 | <b>x-- Mvtos Existencias</b>        | <b>10,000.00</b> | <b>12,000.00</b> |

Cargos \$4,000.00

Abonos \$4,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-204  
Folio Sist. N° 690.00  
Fecha: 26-mar-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE RANCHO VIEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014

Hoja N° 306

| Cuenta                                                                                                | Concepto                                                        | Doc. N°                             | Cargo            | Abono            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>DELEGACIONES</b>                                                                                   |                                                                 |                                     |                  |                  |
| COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO                                       |                                                                 |                                     |                  |                  |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                            |                                                                 |                                     |                  |                  |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE                                        |                                                                 |                                     |                  |                  |
| LIMON RAMIREZ BLANCA ESTELA                                                                           | AGENTE MPAL. RANCHO VIEJO                                       | Orden Pago N° 83155                 | 2,000.00         | 0.00             |
|                                                                                                       |                                                                 | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS          | 2,000.00         | 0.00             |
|                                                                                                       | COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO |                                     | 2,000.00         | 0.00             |
|                                                                                                       |                                                                 | <b>DELEGACIONES</b>                 | <b>2,000.00</b>  | <b>0.00</b>      |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                          |                                                                 |                                     |                  |                  |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                           |                                                                 |                                     |                  |                  |
| 1) ACTIVO                                                                                             |                                                                 |                                     |                  |                  |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)                               |                                                                 |                                     |                  |                  |
| LIMON RAMIREZ BLANCA ESTELA                                                                           | AGENTE MPAL. RANCHO VIEJO                                       | Cheque N° 3077                      | 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° 83155                 | 2,000.00         | 0.00             |
| LIMON RAMIREZ BLANCA ESTELA                                                                           | AGENTE MPAL. RANCHO VIEJO                                       | Orden Pago N° 83155                 | 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° 83155                 | 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° 83155                 | 2,000.00         | 0.00             |
| LIMON RAMIREZ BLANCA ESTELA                                                                           | AGENTE MPAL. RANCHO VIEJO                                       | Orden Pago N° 83155                 | 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° 83155                 | 2,000.00         | 0.00             |
| LIMON RAMIREZ BLANCA ESTELA                                                                           | AGENTE MPAL. RANCHO VIEJO                                       | Orden Pago N° 83155                 | 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° 83155                 | 2,000.00         | 0.00             |
| LIMON RAMIREZ BLANCA ESTELA                                                                           | AGENTE MPAL. RANCHO VIEJO                                       | Orden Pago N° 83155                 | 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° 83155                 | 2,000.00         | 0.00             |
|                                                                                                       |                                                                 | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 8,000.00         | 8,000.00         |
|                                                                                                       |                                                                 | Mvtos de Ctas de Orden 2014         | 10,000.00        | 12,000.00        |
|                                                                                                       |                                                                 | <b>x-- Mvtos Existencias</b>        | <b>10,000.00</b> | <b>12,000.00</b> |

|        |            |
|--------|------------|
| Cargos | \$4,000.00 |
| Abonos | \$4,000.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-205  
Folio Sist. N° 693.00  
Fecha: 26-mar-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL RAICERO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014

Hoja N° 307

| Cuenta                                                                                               | Concepto                                                        | Doc. N°                    | Cargo                                      | Abono            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|------------------|
| <b>DELEGACIONES</b>                                                                                  |                                                                 |                            |                                            |                  |
| COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO                                      |                                                                 |                            |                                            |                  |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                           |                                                                 |                            |                                            |                  |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE                                       |                                                                 |                            |                                            |                  |
| SALGADO BUENROSTRO RODRIGO                                                                           | AGENTE MPAL. EL RAICERO                                         | Orden Pago N° 83152        | 2,000.00                                   | 0.00             |
|                                                                                                      |                                                                 | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,000.00                                   | 0.00             |
|                                                                                                      | COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO |                            | 2,000.00                                   | 0.00             |
|                                                                                                      |                                                                 |                            | <b>DELEGACIONES</b>                        | <b>2,000.00</b>  |
|                                                                                                      |                                                                 |                            |                                            | <b>0.00</b>      |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                         |                                                                 |                            |                                            |                  |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                          |                                                                 |                            |                                            |                  |
| 1) ACTIVO                                                                                            |                                                                 |                            |                                            |                  |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)                              |                                                                 |                            |                                            |                  |
| SALGADO BUENROSTRO RODRIGO                                                                           | AGENTE MPAL. EL RAICERO                                         | Cheque N° 3078             | 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° 83152        | 2,000.00                                   | 0.00             |
| SALGADO BUENROSTRO RODRIGO                                                                           | AGENTE MPAL. EL RAICERO                                         | Orden Pago N° 83152        | 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° 83152        | 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° 83152        | 2,000.00                                   | 0.00             |
| SALGADO BUENROSTRO RODRIGO                                                                           | AGENTE MPAL. EL RAICERO                                         | Orden Pago N° 83152        | 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° 83152        | 2,000.00                                   | 0.00             |
| SALGADO BUENROSTRO RODRIGO                                                                           | AGENTE MPAL. EL RAICERO                                         | Orden Pago N° 83152        | 0.00                                       | 2,000.00         |
| 8.2.6.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |                                                                 |                            |                                            |                  |
| SALGADO BUENROSTRO RODRIGO                                                                           | AGENTE MPAL. EL RAICERO                                         | Orden Pago N° 83152        | 2,000.00                                   | 0.00             |
| SALGADO BUENROSTRO RODRIGO                                                                           | AGENTE MPAL. EL RAICERO                                         | Orden Pago N° 83152        | 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° 83152        | 2,000.00                                   | 0.00             |
|                                                                                                      |                                                                 |                            | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | <b>8,000.00</b>  |
|                                                                                                      |                                                                 |                            | Mvtos de Ctas de Orden 2014                | 12,000.00        |
|                                                                                                      |                                                                 |                            | <b>x-- Mvtos Existencias</b>               | <b>12,000.00</b> |

|        |            |
|--------|------------|
| Cargos | \$4,000.00 |
| Abonos | \$4,000.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-206  
Folio Sist. N° 695.00  
Fecha: 26-mar-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SANTA CLARA DE ZULA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014

Hoja N° 308

| Cuenta                                                                                               | Concepto                                                        | Doc. N°                             | Cargo            | Abono            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>DELEGACIONES</b>                                                                                  |                                                                 |                                     |                  |                  |
| COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO                                      |                                                                 |                                     |                  |                  |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                           |                                                                 |                                     |                  |                  |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE                                       |                                                                 |                                     |                  |                  |
| REYNOSO BRAVO TIMOTEO                                                                                | AGENTE MPAL. DE SANTA CLARA DE ZULA                             | Orden Pago N° 83125                 | 2,000.00         | 0.00             |
|                                                                                                      |                                                                 | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS          | 2,000.00         | 0.00             |
|                                                                                                      | COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO |                                     | 2,000.00         | 0.00             |
|                                                                                                      |                                                                 | <b>DELEGACIONES</b>                 | <b>2,000.00</b>  | <b>0.00</b>      |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                         |                                                                 |                                     |                  |                  |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                          |                                                                 |                                     |                  |                  |
| 1) ACTIVO                                                                                            |                                                                 |                                     |                  |                  |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)                              |                                                                 |                                     |                  |                  |
| REYNOSO BRAVO TIMOTEO                                                                                | AGENTE MPAL. DE SANTA CLARA DE ZULA                             | Cheque N° 3079                      | 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. DE SANTA CLARA DE ZULA                             | Orden Pago N° 83125                 | 2,000.00         | 0.00             |
| REYNOSO BRAVO TIMOTEO                                                                                | AGENTE MPAL. DE SANTA CLARA DE ZULA                             | Orden Pago N° 83125                 | 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. DE SANTA CLARA DE ZULA                             | Orden Pago N° 83125                 | 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. DE SANTA CLARA DE ZULA                             | Orden Pago N° 83125                 | 2,000.00         | 0.00             |
| REYNOSO BRAVO TIMOTEO                                                                                | AGENTE MPAL. DE SANTA CLARA DE ZULA                             | Orden Pago N° 83125                 | 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. DE SANTA CLARA DE ZULA                             | Orden Pago N° 83125                 | 2,000.00         | 0.00             |
| REYNOSO BRAVO TIMOTEO                                                                                | AGENTE MPAL. DE SANTA CLARA DE ZULA                             | Orden Pago N° 83125                 | 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. DE SANTA CLARA DE ZULA                             | Orden Pago N° 83125                 | 2,000.00         | 0.00             |
| REYNOSO BRAVO TIMOTEO                                                                                | AGENTE MPAL. DE SANTA CLARA DE ZULA                             | Orden Pago N° 83125                 | 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. DE SANTA CLARA DE ZULA                             | Orden Pago N° 83125                 | 2,000.00         | 0.00             |
|                                                                                                      |                                                                 | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 8,000.00         | 8,000.00         |
|                                                                                                      |                                                                 | Mvtos de Ctas de Orden 2014         | 10,000.00        | 12,000.00        |
|                                                                                                      |                                                                 | <b>x-- Mvtos Existencias</b>        | <b>10,000.00</b> | <b>12,000.00</b> |

|        |            |
|--------|------------|
| Cargos | \$4,000.00 |
| Abonos | \$4,000.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-207  
Folio Sist. N° 697.00  
Fecha: 26-mar-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA EN LOS PARQUES DE SOLIDARIDAD Y ARBOLEDA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2014

Hoja N° 309

| Cuenta                                                                                             | Concepto                                               | Doc. N°                             | Cargo            | Abono            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>                                                          |                                                        |                                     |                  |                  |
| PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES                                             |                                                        |                                     |                  |                  |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                         |                                                        |                                     |                  |                  |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL                                       |                                                        |                                     |                  |                  |
| JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ                                                                            | JARDINERO PARQUE SOLIDARIDAD Y ARBOLED                 | Orden Pago N° 83148                 | 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             |
| <b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>                                                          |                                                        |                                     | <b>2,200.00</b>  | <b>0.00</b>      |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                       |                                                        |                                     |                  |                  |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                        |                                                        |                                     |                  |                  |
| 1) ACTIVO                                                                                          |                                                        |                                     |                  |                  |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)                            |                                                        |                                     |                  |                  |
| JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ                                                                            | JARDINERO PARQUE SOLIDARIDAD Y ARBOLED                 | Cheque N° 3080                      | 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 PARQUE SOLIDARIDAD Y ARBOLED                 | Orden Pago N° 83148                 | 2,200.00         | 0.00             |
| JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ                                                                            | JARDINERO PARQUE SOLIDARIDAD Y ARBOLED                 | Orden Pago N° 83148                 | 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                                                                            | JARDINERO PARQUE SOLIDARIDAD Y ARBOLED                 | Orden Pago N° 83148                 | 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 PARQUE SOLIDARIDAD Y ARBOLED                 | Orden Pago N° 83148                 | 2,200.00         | 0.00             |
| JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ                                                                            | JARDINERO PARQUE SOLIDARIDAD Y ARBOLED                 | Orden Pago N° 83148                 | 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 PARQUE SOLIDARIDAD Y ARBOLED                 | Orden Pago N° 83148                 | 2,200.00         | 0.00             |
| JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ                                                                            | JARDINERO PARQUE SOLIDARIDAD Y ARBOLED                 | Orden Pago N° 83148                 | 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 PARQUE SOLIDARIDAD Y ARBOLED                 | Orden Pago N° 83148                 | 2,200.00         | 0.00             |
| JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ                                                                            | JARDINERO PARQUE SOLIDARIDAD Y ARBOLED                 | Orden Pago N° 83148                 | 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 PARQUE SOLIDARIDAD Y ARBOLED                 | Orden Pago N° 83148                 | 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        |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                       |                                                        |                                     | <b>11,000.00</b> | <b>13,200.00</b> |

|        |            |
|--------|------------|
| Cargos | \$4,400.00 |
| Abonos | \$4,400.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-208  
Folio Sist. N° 699.00  
Fecha: 27-mar-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR ROTULACION DE UNIDADES NUEVAS DE ASEO PUBLICO A-20 Y A-21.

Hoja N° 310

| Cuenta                                                                                                              | Concepto                            | Doc. N°                                            | Cargo     | Abono     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Jefatura de Aseo Público                                                                                            |                                     |                                                    |           |           |
| BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA                                                                  |                                     |                                                    |           |           |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                          |                                     |                                                    |           |           |
| 5.1.3.5.0-3551-0001-401-1- REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                       |                                     |                                                    |           |           |
| RAFAEL GREEN VIZCARRA                                                                                               | ROTULACION DE UNIDADES ASEO PUBLICO | Factura N° 5                                       | 3,572.80  | 0.00      |
|                                                                                                                     |                                     | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                         | 3,572.80  | 0.00      |
|                                                                                                                     |                                     | BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA | 3,572.80  | 0.00      |
|                                                                                                                     |                                     | Jefatura de Aseo Público                           | 3,572.80  | 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/Tesorería)                                             |                                     |                                                    |           |           |
| RAFAEL GREEN VIZCARRA                                                                                               | ROTULACION DE UNIDADES ASEO PUBLICO | Cheque N° 3081                                     | 0.00      | 3,572.80  |
|                                                                                                                     |                                     | 1) ACTIVO                                          | 0.00      | 3,572.80  |
| 2) PASIVO                                                                                                           |                                     |                                                    |           |           |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- RAFAEL GREEN VIZCARRA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                              |                                     |                                                    |           |           |
| RAFAEL GREEN VIZCARRA                                                                                               | ROTULACION DE UNIDADES ASEO PUBLICO | Factura N° 5                                       | 3,572.80  | 0.00      |
| RAFAEL GREEN VIZCARRA                                                                                               | ROTULACION DE UNIDADES ASEO PUBLICO | Factura N° 5                                       | 0.00      | 3,572.80  |
|                                                                                                                     |                                     | 2) PASIVO                                          | 3,572.80  | 3,572.80  |
| 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)  |                                     |                                                    |           |           |
| RAFAEL GREEN VIZCARRA                                                                                               | ROTULACION DE UNIDADES ASEO PUBLICO | Factura N° 5                                       | 0.00      | 3,572.80  |
| 8.2.4.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido) |                                     |                                                    |           |           |
| RAFAEL GREEN VIZCARRA                                                                                               | ROTULACION DE UNIDADES ASEO PUBLICO | Factura N° 5                                       | 3,572.80  | 0.00      |
| RAFAEL GREEN VIZCARRA                                                                                               | ROTULACION DE UNIDADES ASEO PUBLICO | Factura N° 5                                       | 0.00      | 3,572.80  |
| 8.2.5.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)    |                                     |                                                    |           |           |
| RAFAEL GREEN VIZCARRA                                                                                               | ROTULACION DE UNIDADES ASEO PUBLICO | Factura N° 5                                       | 3,572.80  | 0.00      |
| RAFAEL GREEN VIZCARRA                                                                                               | ROTULACION DE UNIDADES ASEO PUBLICO | Factura N° 5                                       | 0.00      | 3,572.80  |
| 8.2.6.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |                                     |                                                    |           |           |
| RAFAEL GREEN VIZCARRA                                                                                               | ROTULACION DE UNIDADES ASEO PUBLICO | Factura N° 5                                       | 3,572.80  | 0.00      |
| RAFAEL GREEN VIZCARRA                                                                                               | ROTULACION DE UNIDADES ASEO PUBLICO | Factura N° 5                                       | 0.00      | 3,572.80  |
| 8.2.7.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)       |                                     |                                                    |           |           |
| RAFAEL GREEN VIZCARRA                                                                                               | ROTULACION DE UNIDADES ASEO PUBLICO | Factura N° 5                                       | 3,572.80  | 0.00      |
|                                                                                                                     |                                     | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                | 14,291.20 | 14,291.20 |
|                                                                                                                     |                                     | Mvtos de Ctas de Orden 2014                        | 17,864.00 | 21,436.80 |
|                                                                                                                     |                                     | x-- Mvtos Existencias                              | 17,864.00 | 21,436.80 |

|        |            |
|--------|------------|
| Cargos | \$7,145.60 |
| Abonos | \$7,145.60 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-209  
Folio Sist. N° 700.00  
Fecha: 27-mar-2014  
Status: Aplicada

PAGO OR COMPRA DE MATERIAL Y EQUIPO DE SEGURIDAD PARA TRABAJOS QUE SE REALIZARAN POR INAUGURACION OFICIAL DE INICIO DE CONSTRUCCION DE PLANTA NESTLE POR PARTE DEL MUNICIPIO Y EL GOBIERNO DEL ESTADO

Hoja N° 311

| Cuenta                                                                                                                     | Concepto                                                        | Doc. N°                             | Cargo            | Abono            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>                                                                                               |                                                                 |                                     |                  |                  |
| SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.                                               |                                                                 |                                     |                  |                  |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                                 |                                                                 |                                     |                  |                  |
| 5.1.2.7.0-2721-0001-401-1- PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL                                                      |                                                                 |                                     |                  |                  |
| COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA                                                                                               | EQUIPO DE PROTECCION INAUGURACION PLA                           | Factura N° 25517                    | 6,090.00         | 0.00             |
|                                                                                                                            |                                                                 | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS          | 6,090.00         | 0.00             |
|                                                                                                                            | ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS |                                     | 6,090.00         | 0.00             |
|                                                                                                                            |                                                                 | <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>        | <b>6,090.00</b>  | <b>0.00</b>      |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                                               |                                                                 |                                     |                  |                  |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                                                |                                                                 |                                     |                  |                  |
| 1) ACTIVO                                                                                                                  |                                                                 |                                     |                  |                  |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)                                                    |                                                                 |                                     |                  |                  |
| COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA                                                                                               | EQUIPO DE PROTECCION INAUGURACION PLA                           | Cheque N° 3082                      | 0.00             | 6,090.00         |
| 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                      | 6,090.00         | 0.00             |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO                                                                             | Registro de Salida                                              | Ref N° Almacen                      | 0.00             | 6,090.00         |
|                                                                                                                            |                                                                 | 1) ACTIVO                           | 6,090.00         | 12,180.00        |
| 2) PASIVO                                                                                                                  |                                                                 |                                     |                  |                  |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                              |                                                                 |                                     |                  |                  |
| COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA                                                                                               | EQUIPO DE PROTECCION INAUGURACION PLA                           | Factura N° 25517                    | 6,090.00         | 0.00             |
| COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA                                                                                               | EQUIPO DE PROTECCION INAUGURACION PLA                           | Factura N° 25517                    | 0.00             | 6,090.00         |
|                                                                                                                            |                                                                 | 2) PASIVO                           | 6,090.00         | 6,090.00         |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                                        |                                                                 |                                     |                  |                  |
| 8.2.2.0.0-2720-0000-401-1- Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos por Ejercer)                 |                                                                 |                                     |                  |                  |
| COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA                                                                                               | EQUIPO DE PROTECCION INAUGURACION PLA                           | Factura N° 25517                    | 0.00             | 6,090.00         |
| 8.2.4.0.0-2720-0000-401-1- Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Comprometido)                |                                                                 |                                     |                  |                  |
| COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA                                                                                               | EQUIPO DE PROTECCION INAUGURACION PLA                           | Factura N° 25517                    | 6,090.00         | 0.00             |
| COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA                                                                                               | EQUIPO DE PROTECCION INAUGURACION PLA                           | Factura N° 25517                    | 0.00             | 6,090.00         |
| 8.2.5.0.0-2720-0000-401-1- Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Devengado)                   |                                                                 |                                     |                  |                  |
| COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA                                                                                               | EQUIPO DE PROTECCION INAUGURACION PLA                           | Factura N° 25517                    | 6,090.00         | 0.00             |
| COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA                                                                                               | EQUIPO DE PROTECCION INAUGURACION PLA                           | Factura N° 25517                    | 0.00             | 6,090.00         |
| 8.2.6.0.0-2720-0000-401-1- Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)                    |                                                                 |                                     |                  |                  |
| COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA                                                                                               | EQUIPO DE PROTECCION INAUGURACION PLA                           | Factura N° 25517                    | 6,090.00         | 0.00             |
| COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA                                                                                               | EQUIPO DE PROTECCION INAUGURACION PLA                           | Factura N° 25517                    | 0.00             | 6,090.00         |
| 8.2.7.0.0-2720-0000-401-1- Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Pagado)                      |                                                                 |                                     |                  |                  |
| COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA                                                                                               | EQUIPO DE PROTECCION INAUGURACION PLA                           | Factura N° 25517                    | 6,090.00         | 0.00             |
|                                                                                                                            |                                                                 | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 24,360.00        | 24,360.00        |
|                                                                                                                            |                                                                 | Mvtos de Ctas de Orden 2014         | 36,540.00        | 42,630.00        |
|                                                                                                                            |                                                                 | <b>x-- Mvtos Existencias</b>        | <b>36,540.00</b> | <b>42,630.00</b> |

Cargos \$18,270.00

Abonos \$18,270.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-210  
Folio Sist. N° 701.00  
Fecha: 27-mar-2014  
Status: Aplicada

POR COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD X-00 Y X-01 DE SEGURIDAD PUBLICA

Hoja N° 312

| Cuenta                                                                                                                     | Concepto                                                      | Doc. N°                             | Cargo     | Abono      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|------------|
| Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito                                                                          |                                                               |                                     |           |            |
| OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA                                                  |                                                               |                                     |           |            |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                                 |                                                               |                                     |           |            |
| 5.1.2.9.0-2961-0001-401-1- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                        |                                                               |                                     |           |            |
| SIDIMAX SA DE CV                                                                                                           | REFACCIONES UNIDADES DSP                                      | Factura N° A235                     | 14,800.01 | 0.00       |
|                                                                                                                            |                                                               | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS          | 14,800.01 | 0.00       |
|                                                                                                                            | VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA |                                     | 14,800.01 | 0.00       |
| Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito                                                                          |                                                               |                                     | 14,800.01 | 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)                                                    |                                                               |                                     |           |            |
| SIDIMAX SA DE CV                                                                                                           | REFACCIONES UNIDADES DSP                                      | Cheque N° 3083                      | 0.00      | 14,800.01  |
| 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                      | 14,800.01 | 0.00       |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO                                                                             | Registro de Salida                                            | Ref N° Almacen                      | 0.00      | 14,800.01  |
|                                                                                                                            |                                                               | 1) ACTIVO                           | 14,800.01 | 29,600.02  |
| 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 UNIDADES DSP                                      | Factura N° A235                     | 14,800.01 | 0.00       |
| SIDIMAX SA DE CV                                                                                                           | REFACCIONES UNIDADES DSP                                      | Factura N° A235                     | 0.00      | 14,800.01  |
|                                                                                                                            |                                                               | 2) PASIVO                           | 14,800.01 | 14,800.01  |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                                        |                                                               |                                     |           |            |
| 8.2.2.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)   |                                                               |                                     |           |            |
| SIDIMAX SA DE CV                                                                                                           | REFACCIONES UNIDADES DSP                                      | Factura N° A235                     | 0.00      | 14,800.01  |
| 8.2.4.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)  |                                                               |                                     |           |            |
| SIDIMAX SA DE CV                                                                                                           | REFACCIONES UNIDADES DSP                                      | Factura N° A235                     | 14,800.01 | 0.00       |
| SIDIMAX SA DE CV                                                                                                           | REFACCIONES UNIDADES DSP                                      | Factura N° A235                     | 0.00      | 14,800.01  |
| 8.2.5.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)     |                                                               |                                     |           |            |
| SIDIMAX SA DE CV                                                                                                           | REFACCIONES UNIDADES DSP                                      | Factura N° A235                     | 14,800.01 | 0.00       |
| SIDIMAX SA DE CV                                                                                                           | REFACCIONES UNIDADES DSP                                      | Factura N° A235                     | 0.00      | 14,800.01  |
| 8.2.6.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)      |                                                               |                                     |           |            |
| SIDIMAX SA DE CV                                                                                                           | REFACCIONES UNIDADES DSP                                      | Factura N° A235                     | 14,800.01 | 0.00       |
| SIDIMAX SA DE CV                                                                                                           | REFACCIONES UNIDADES DSP                                      | Factura N° A235                     | 0.00      | 14,800.01  |
| 8.2.7.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)        |                                                               |                                     |           |            |
| SIDIMAX SA DE CV                                                                                                           | REFACCIONES UNIDADES DSP                                      | Factura N° A235                     | 14,800.01 | 0.00       |
|                                                                                                                            |                                                               | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 59,200.04 | 59,200.04  |
|                                                                                                                            |                                                               | Mvtos de Ctas de Orden 2014         | 88,800.06 | 103,600.07 |
|                                                                                                                            |                                                               | x-- Mvtos Existencias               | 88,800.06 | 103,600.07 |

Cargos \$44,400.03

Abonos \$44,400.03



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-211  
Folio Sist. N° 703.00  
Fecha: 27-mar-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR MANO DE OBRA Y REPARACION DE MOTOR A UNIDAD S10 DE ASEO PUBLICO

Hoja N° 313

| Cuenta                                                                                                              | Concepto                 | Doc. N°                                            | Cargo     | Abono     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Jefatura de Aseo Público                                                                                            |                          |                                                    |           |           |
| BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA                                                                  |                          |                                                    |           |           |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                          |                          |                                                    |           |           |
| 5.1.3.5.0-3551-0001-401-1- REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                       |                          |                                                    |           |           |
| GONZALEZ ACEVES MARIA IMELDA                                                                                        | REPARACION DE UNIDAD S10 | Factura N° 584                                     | 10,583.00 | 0.00      |
|                                                                                                                     |                          | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                         | 10,583.00 | 0.00      |
|                                                                                                                     |                          | BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA | 10,583.00 | 0.00      |
|                                                                                                                     |                          | Jefatura de Aseo Público                           | 10,583.00 | 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 ACEVES MARIA IMELDA                                                                                        | REPARACION DE UNIDAD S10 | Cheque N° 3084                                     | 0.00      | 10,583.00 |
|                                                                                                                     |                          | 1) ACTIVO                                          | 0.00      | 10,583.00 |
| 2) PASIVO                                                                                                           |                          |                                                    |           |           |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- GONZALEZ ACEVES MARIA IMELDA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                       |                          |                                                    |           |           |
| GONZALEZ ACEVES MARIA IMELDA                                                                                        | REPARACION DE UNIDAD S10 | Factura N° 584                                     | 10,583.00 | 0.00      |
| GONZALEZ ACEVES MARIA IMELDA                                                                                        | REPARACION DE UNIDAD S10 | Factura N° 584                                     | 0.00      | 10,583.00 |
|                                                                                                                     |                          | 2) PASIVO                                          | 10,583.00 | 10,583.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                                 |                          |                                                    |           |           |
| 8.2.2.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)  |                          |                                                    |           |           |
| GONZALEZ ACEVES MARIA IMELDA                                                                                        | REPARACION DE UNIDAD S10 | Factura N° 584                                     | 0.00      | 10,583.00 |
| 8.2.4.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido) |                          |                                                    |           |           |
| GONZALEZ ACEVES MARIA IMELDA                                                                                        | REPARACION DE UNIDAD S10 | Factura N° 584                                     | 10,583.00 | 0.00      |
| GONZALEZ ACEVES MARIA IMELDA                                                                                        | REPARACION DE UNIDAD S10 | Factura N° 584                                     | 0.00      | 10,583.00 |
| 8.2.5.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)    |                          |                                                    |           |           |
| GONZALEZ ACEVES MARIA IMELDA                                                                                        | REPARACION DE UNIDAD S10 | Factura N° 584                                     | 10,583.00 | 0.00      |
| GONZALEZ ACEVES MARIA IMELDA                                                                                        | REPARACION DE UNIDAD S10 | Factura N° 584                                     | 0.00      | 10,583.00 |
| 8.2.6.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |                          |                                                    |           |           |
| GONZALEZ ACEVES MARIA IMELDA                                                                                        | REPARACION DE UNIDAD S10 | Factura N° 584                                     | 10,583.00 | 0.00      |
| GONZALEZ ACEVES MARIA IMELDA                                                                                        | REPARACION DE UNIDAD S10 | Factura N° 584                                     | 0.00      | 10,583.00 |
| 8.2.7.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)       |                          |                                                    |           |           |
| GONZALEZ ACEVES MARIA IMELDA                                                                                        | REPARACION DE UNIDAD S10 | Factura N° 584                                     | 10,583.00 | 0.00      |
|                                                                                                                     |                          | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                | 42,332.00 | 42,332.00 |
|                                                                                                                     |                          | Mvtos de Ctas de Orden 2014                        | 52,915.00 | 63,498.00 |
|                                                                                                                     |                          | x-- Mvtos Existencias                              | 52,915.00 | 63,498.00 |

|        |             |
|--------|-------------|
| Cargos | \$21,166.00 |
| Abonos | \$21,166.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-212  
Folio Sist. N° 706.00  
Fecha: 27-mar-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR ANTICIPO EN LA ELABORACION DE TOLOLOCHE DECORADO DE CHAQUIRA PARA CASA DE LA CULTURA

Hoja N° 314

| Cuenta                                                                                                             | Concepto                                                  | Doc. N°        | Cargo             | Abono             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| <b>JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA</b>                                                                             |                                                           |                |                   |                   |
| PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO                                                          |                                                           |                |                   |                   |
| 1) ACTIVO                                                                                                          |                                                           |                |                   |                   |
| 1.2.4.2.9-5291-0001-401-1- OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO                                       |                                                           |                |                   |                   |
| PRODUCTORES MEXICANOS DE ARTESANIAS, SA DE CV                                                                      | ANTICIPO ELAB. TOLOLOCHE DE CHAQUIRA                      | Factura N° 23  | 55,100.00         | 0.00              |
|                                                                                                                    |                                                           | 1) ACTIVO      | 55,100.00         | 0.00              |
|                                                                                                                    | PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO |                | 55,100.00         | 0.00              |
|                                                                                                                    | <b>JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA</b>                    |                | <b>55,100.00</b>  | <b>0.00</b>       |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                                       |                                                           |                |                   |                   |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                                        |                                                           |                |                   |                   |
| 1) ACTIVO                                                                                                          |                                                           |                |                   |                   |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)                                            |                                                           |                |                   |                   |
| ALMA ROSA TIRADO AYALA                                                                                             | ANTICIPO ELAB. TOLOLOCHE                                  | Cheque N° 3088 | 0.00              | 55,100.00         |
|                                                                                                                    |                                                           | 1) ACTIVO      | 0.00              | 55,100.00         |
| 2) PASIVO                                                                                                          |                                                           |                |                   |                   |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- PRODUCTORES MEXICANOS DE ARTESANIAS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)     |                                                           |                |                   |                   |
| PRODUCTORES MEXICANOS DE ARTESANIAS, SA DE CV                                                                      | ANTICIPO ELAB. TOLOLOCHE DE CHAQUIRA                      | Factura N° 23  | 55,100.00         | 0.00              |
| PRODUCTORES MEXICANOS DE ARTESANIAS, SA DE CV                                                                      | ANTICIPO ELAB. TOLOLOCHE DE CHAQUIRA                      | Factura N° 23  | 0.00              | 55,100.00         |
|                                                                                                                    |                                                           | 2) PASIVO      | 55,100.00         | 55,100.00         |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                                |                                                           |                |                   |                   |
| 8.2.2.0.0-5290-0000-401-1- Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos por Ejercer)  |                                                           |                |                   |                   |
| PRODUCTORES MEXICANOS DE ARTESANIAS, SA DE CV                                                                      | ANTICIPO ELAB. TOLOLOCHE DE CHAQUIRA                      | Factura N° 23  | 0.00              | 55,100.00         |
| 8.2.4.0.0-5290-0000-401-1- Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Comprometido) |                                                           |                |                   |                   |
| PRODUCTORES MEXICANOS DE ARTESANIAS, SA DE CV                                                                      | ANTICIPO ELAB. TOLOLOCHE DE CHAQUIRA                      | Factura N° 23  | 55,100.00         | 0.00              |
| PRODUCTORES MEXICANOS DE ARTESANIAS, SA DE CV                                                                      | ANTICIPO ELAB. TOLOLOCHE DE CHAQUIRA                      | Factura N° 23  | 0.00              | 55,100.00         |
| 8.2.5.0.0-5290-0000-401-1- Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Devengado)    |                                                           |                |                   |                   |
| PRODUCTORES MEXICANOS DE ARTESANIAS, SA DE CV                                                                      | ANTICIPO ELAB. TOLOLOCHE DE CHAQUIRA                      | Factura N° 23  | 55,100.00         | 0.00              |
| PRODUCTORES MEXICANOS DE ARTESANIAS, SA DE CV                                                                      | ANTICIPO ELAB. TOLOLOCHE DE CHAQUIRA                      | Factura N° 23  | 0.00              | 55,100.00         |
| 8.2.6.0.0-5290-0000-401-1- Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |                                                           |                |                   |                   |
| PRODUCTORES MEXICANOS DE ARTESANIAS, SA DE CV                                                                      | ANTICIPO ELAB. TOLOLOCHE DE CHAQUIRA                      | Factura N° 23  | 55,100.00         | 0.00              |
| PRODUCTORES MEXICANOS DE ARTESANIAS, SA DE CV                                                                      | ANTICIPO ELAB. TOLOLOCHE DE CHAQUIRA                      | Factura N° 23  | 0.00              | 55,100.00         |
| 8.2.7.0.0-5290-0000-401-1- Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Pagado)       |                                                           |                |                   |                   |
| PRODUCTORES MEXICANOS DE ARTESANIAS, SA DE CV                                                                      | ANTICIPO ELAB. TOLOLOCHE DE CHAQUIRA                      | Factura N° 23  | 55,100.00         | 0.00              |
|                                                                                                                    | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                       |                | 220,400.00        | 220,400.00        |
|                                                                                                                    | Mvtos de Ctas de Orden 2014                               |                | 275,500.00        | 330,600.00        |
|                                                                                                                    | <b>x-- Mvtos Existencias</b>                              |                | <b>275,500.00</b> | <b>330,600.00</b> |

|        |              |
|--------|--------------|
| Cargos | \$110,200.00 |
| Abonos | \$110,200.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-213  
Folio Sist. N° 710.00  
Fecha: 27-mar-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIONES Y USO EN CEMENTERIO MUNICIPAL

Hoja N° 315

| 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                                       |                                      |                                     |           |           |
| RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA                                                                               | MATERIAL REPARACION Y USO CEMENTERIO | Factura N° 3069                     | 16,000.00 | 0.00      |
|                                                                                                                  |                                      | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS          | 16,000.00 | 0.00      |
|                                                                                                                  |                                      | EGRESOS GENERALES                   | 16,000.00 | 0.00      |
|                                                                                                                  |                                      | Hacienda Municipal                  | 16,000.00 | 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)                                          |                                      |                                     |           |           |
| RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA                                                                               | MATERIAL REPARACION Y USO CEMENTERIO | Cheque N° 3089                      | 0.00      | 16,000.00 |
|                                                                                                                  |                                      | 1) ACTIVO                           | 0.00      | 16,000.00 |
| 2) PASIVO                                                                                                        |                                      |                                     |           |           |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)              |                                      |                                     |           |           |
| RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA                                                                               | MATERIAL REPARACION Y USO CEMENTERIO | Factura N° 3069                     | 16,000.00 | 0.00      |
| RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA                                                                               | MATERIAL REPARACION Y USO CEMENTERIO | Factura N° 3069                     | 0.00      | 16,000.00 |
|                                                                                                                  |                                      | 2) PASIVO                           | 16,000.00 | 16,000.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                              |                                      |                                     |           |           |
| 8.2.2.0.0-3510-0000-401-1- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)  |                                      |                                     |           |           |
| RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA                                                                               | MATERIAL REPARACION Y USO CEMENTERIO | Factura N° 3069                     | 0.00      | 16,000.00 |
| 8.2.4.0.0-3510-0000-401-1- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido) |                                      |                                     |           |           |
| RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA                                                                               | MATERIAL REPARACION Y USO CEMENTERIO | Factura N° 3069                     | 16,000.00 | 0.00      |
| RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA                                                                               | MATERIAL REPARACION Y USO CEMENTERIO | Factura N° 3069                     | 0.00      | 16,000.00 |
| 8.2.5.0.0-3510-0000-401-1- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)    |                                      |                                     |           |           |
| RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA                                                                               | MATERIAL REPARACION Y USO CEMENTERIO | Factura N° 3069                     | 16,000.00 | 0.00      |
| RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA                                                                               | MATERIAL REPARACION Y USO CEMENTERIO | Factura N° 3069                     | 0.00      | 16,000.00 |
| 8.2.6.0.0-3510-0000-401-1- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |                                      |                                     |           |           |
| RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA                                                                               | MATERIAL REPARACION Y USO CEMENTERIO | Factura N° 3069                     | 16,000.00 | 0.00      |
| RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA                                                                               | MATERIAL REPARACION Y USO CEMENTERIO | Factura N° 3069                     | 0.00      | 16,000.00 |
| 8.2.7.0.0-3510-0000-401-1- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)       |                                      |                                     |           |           |
| RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA                                                                               | MATERIAL REPARACION Y USO CEMENTERIO | Factura N° 3069                     | 16,000.00 | 0.00      |
|                                                                                                                  |                                      | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 64,000.00 | 64,000.00 |
|                                                                                                                  |                                      | Mvtos de Ctas de Orden 2014         | 80,000.00 | 96,000.00 |
|                                                                                                                  |                                      | x-- Mvtos Existencias               | 80,000.00 | 96,000.00 |

|        |             |
|--------|-------------|
| Cargos | \$32,000.00 |
| Abonos | \$32,000.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-214  
Folio Sist. N° 711.00  
Fecha: 27-mar-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE CONMUTADOR NBX V3001 BRI CHASIS FRU NO. SERIE TLLV917321FD5 PARA SERVICIO TELEFONICO

Hoja N° 316

| Cuenta                                                                                                      | Concepto                                                       | Doc. N°        | Cargo             | Abono             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| <b>JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA</b>                                                              |                                                                |                |                   |                   |
| TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, E INNOVACION INFORMATICA                                              |                                                                |                |                   |                   |
| 1) ACTIVO                                                                                                   |                                                                |                |                   |                   |
| 1.2.4.1.9-5191-0001-401-1- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN                                    |                                                                |                |                   |                   |
| SOININTEL INTERNACIONAL, SA DECV                                                                            | CONMUTADOR NBX V3001 BRI CHASIS FRU                            | Factura N° 206 | 42,386.18         | 0.00              |
|                                                                                                             |                                                                | 1) ACTIVO      | 42,386.18         | 0.00              |
|                                                                                                             | TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, E INNOVACION INFORMATICA |                | 42,386.18         | 0.00              |
| <b>JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA</b>                                                              |                                                                |                | <b>42,386.18</b>  | <b>0.00</b>       |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                                |                                                                |                |                   |                   |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                                 |                                                                |                |                   |                   |
| 1) ACTIVO                                                                                                   |                                                                |                |                   |                   |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)                                     |                                                                |                |                   |                   |
| SOININTEL INTERNACIONAL, SA DECV                                                                            | CONMUTADOR NBX V3001 BRI CHASIS FRU                            | Cheque N° 3091 | 0.00              | 42,386.18         |
|                                                                                                             |                                                                | 1) ACTIVO      | 0.00              | 42,386.18         |
| 2) PASIVO                                                                                                   |                                                                |                |                   |                   |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- SOININTEL INTERNACIONAL, SA DECV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)           |                                                                |                |                   |                   |
| SOININTEL INTERNACIONAL, SA DECV                                                                            | CONMUTADOR NBX V3001 BRI CHASIS FRU                            | Factura N° 206 | 42,386.18         | 0.00              |
| SOININTEL INTERNACIONAL, SA DECV                                                                            | CONMUTADOR NBX V3001 BRI CHASIS FRU                            | Factura N° 206 | 0.00              | 42,386.18         |
|                                                                                                             |                                                                | 2) PASIVO      | 42,386.18         | 42,386.18         |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                         |                                                                |                |                   |                   |
| 8.2.2.0.0-3580-0000-401-1- Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)  |                                                                |                |                   |                   |
| SOININTEL INTERNACIONAL, SA DECV                                                                            | CONMUTADOR NBX V3001 BRI CHASIS FRU                            | Factura N° 206 | 0.00              | 42,386.18         |
| 8.2.4.0.0-3580-0000-401-1- Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Comprometido) |                                                                |                |                   |                   |
| SOININTEL INTERNACIONAL, SA DECV                                                                            | CONMUTADOR NBX V3001 BRI CHASIS FRU                            | Factura N° 206 | 42,386.18         | 0.00              |
| SOININTEL INTERNACIONAL, SA DECV                                                                            | CONMUTADOR NBX V3001 BRI CHASIS FRU                            | Factura N° 206 | 0.00              | 42,386.18         |
| 8.2.5.0.0-3580-0000-401-1- Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Devengado)    |                                                                |                |                   |                   |
| SOININTEL INTERNACIONAL, SA DECV                                                                            | CONMUTADOR NBX V3001 BRI CHASIS FRU                            | Factura N° 206 | 42,386.18         | 0.00              |
| SOININTEL INTERNACIONAL, SA DECV                                                                            | CONMUTADOR NBX V3001 BRI CHASIS FRU                            | Factura N° 206 | 0.00              | 42,386.18         |
| 8.2.6.0.0-3580-0000-401-1- Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |                                                                |                |                   |                   |
| SOININTEL INTERNACIONAL, SA DECV                                                                            | CONMUTADOR NBX V3001 BRI CHASIS FRU                            | Factura N° 206 | 42,386.18         | 0.00              |
| SOININTEL INTERNACIONAL, SA DECV                                                                            | CONMUTADOR NBX V3001 BRI CHASIS FRU                            | Factura N° 206 | 0.00              | 42,386.18         |
| 8.2.7.0.0-3580-0000-401-1- Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Pagado)       |                                                                |                |                   |                   |
| SOININTEL INTERNACIONAL, SA DECV                                                                            | CONMUTADOR NBX V3001 BRI CHASIS FRU                            | Factura N° 206 | 42,386.18         | 0.00              |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                         |                                                                |                | 169,544.72        | 169,544.72        |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                                 |                                                                |                | 211,930.90        | 254,317.08        |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                                |                                                                |                | <b>211,930.90</b> | <b>254,317.08</b> |

|        |             |
|--------|-------------|
| Cargos | \$84,772.36 |
| Abonos | \$84,772.36 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-215  
Folio Sist. N° 713.00  
Fecha: 27-mar-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR ESTIMACION 3 RELATIVO A LA OBRA CONTINUIDAD SEGUNDA ETAPA CON EL PASO A DESNIVEL DR. JOAQUIN FIGUEROA CONTRATO OPM-MV.026/2013

Hoja N° 317

| Cuenta                                                                                                           | Concepto                                                | Doc. N°        | Cargo               | Abono               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|
| <b>DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS</b>                                                          |                                                         |                |                     |                     |
| DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA GENERAL Y URBANA                                                                   |                                                         |                |                     |                     |
| 1) ACTIVO                                                                                                        |                                                         |                |                     |                     |
| 1.2.3.6.5-6251-0001-401-1- CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION                                                  |                                                         |                |                     |                     |
| CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV                                                                                      | EST.3 CONTINUIDAD 2DA.ETAPA PASO A DESNI                | Factura N° 116 | 227,371.45          | 0.00                |
|                                                                                                                  |                                                         | 1) ACTIVO      | 227,371.45          | 0.00                |
|                                                                                                                  | DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA GENERAL Y URBANA          |                | 227,371.45          | 0.00                |
|                                                                                                                  | <b>DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS</b> |                | <b>227,371.45</b>   | <b>0.00</b>         |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                                     |                                                         |                |                     |                     |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                                      |                                                         |                |                     |                     |
| 1) ACTIVO                                                                                                        |                                                         |                |                     |                     |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)                                          |                                                         |                |                     |                     |
| CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV                                                                                      | EST.3 CONTINUIDAD 2DA.ETAPA PASO A DESNI                | Cheque N° 3093 | 0.00                | 227,371.45          |
|                                                                                                                  |                                                         | 1) ACTIVO      | 0.00                | 227,371.45          |
| 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.3 CONTINUIDAD 2DA.ETAPA PASO A DESNI                | Factura N° 116 | 227,371.45          | 0.00                |
| CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV                                                                                      | EST.3 CONTINUIDAD 2DA.ETAPA PASO A DESNI                | Factura N° 116 | 0.00                | 227,371.45          |
|                                                                                                                  |                                                         | 2) PASIVO      | 227,371.45          | 227,371.45          |
| 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.3 CONTINUIDAD 2DA.ETAPA PASO A DESNI                | Factura N° 116 | 0.00                | 227,371.45          |
| 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.3 CONTINUIDAD 2DA.ETAPA PASO A DESNI                | Factura N° 116 | 227,371.45          | 0.00                |
| CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV                                                                                      | EST.3 CONTINUIDAD 2DA.ETAPA PASO A DESNI                | Factura N° 116 | 0.00                | 227,371.45          |
| 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.3 CONTINUIDAD 2DA.ETAPA PASO A DESNI                | Factura N° 116 | 227,371.45          | 0.00                |
| CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV                                                                                      | EST.3 CONTINUIDAD 2DA.ETAPA PASO A DESNI                | Factura N° 116 | 0.00                | 227,371.45          |
| 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.3 CONTINUIDAD 2DA.ETAPA PASO A DESNI                | Factura N° 116 | 227,371.45          | 0.00                |
| CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV                                                                                      | EST.3 CONTINUIDAD 2DA.ETAPA PASO A DESNI                | Factura N° 116 | 0.00                | 227,371.45          |
| 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.3 CONTINUIDAD 2DA.ETAPA PASO A DESNI                | Factura N° 116 | 227,371.45          | 0.00                |
|                                                                                                                  | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                     |                | 909,485.80          | 909,485.80          |
|                                                                                                                  | Mvtos de Ctas de Orden 2014                             |                | 1,136,857.25        | 1,364,228.70        |
|                                                                                                                  | <b>x-- Mvtos Existencias</b>                            |                | <b>1,136,857.25</b> | <b>1,364,228.70</b> |

|        |              |
|--------|--------------|
| Cargos | \$454,742.90 |
| Abonos | \$454,742.90 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-216  
Folio Sist. N° 714.00  
Fecha: 28-mar-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE LLANTAS, PARA DIVERSOS VEHICULOS OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL

Hoja N° 318

| Cuenta                                                                              | Concepto            | Doc. N°                                                         | Cargo            | Abono       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| <b>COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS</b>                                    |                     |                                                                 |                  |             |
| ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS                                                      |                     |                                                                 |                  |             |
| 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                                                            | LLANTAS UNIDAD R-01 | Factura N° 3469E                                                | 3,800.00         | 0.00        |
| LEON MEZA JUAN FILIBERTO                                                            | LLANTAS UNIDAD R-02 | Factura N° 3429R                                                | 3,000.00         | 0.00        |
|                                                                                     |                     | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                      | 6,800.00         | 0.00        |
|                                                                                     |                     | ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS                                  | 6,800.00         | 0.00        |
|                                                                                     |                     | <b>COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS</b>                | <b>6,800.00</b>  | <b>0.00</b> |
| <b>Coordinación de Ordenamiento Territorial</b>                                     |                     |                                                                 |                  |             |
| CONECTAR A LA TOTALIDAD DEL MPIO. DIAGNÓSTICO DE LAS VIALIDADES.                    |                     |                                                                 |                  |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                          |                     |                                                                 |                  |             |
| 5.1.2.9.0-2961-0001-401-1- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |                     |                                                                 |                  |             |
| LEON MEZA JUAN FILIBERTO                                                            | LLANTAS UNIDAD U-00 | Factura N° 3433E                                                | 1,580.00         | 0.00        |
|                                                                                     |                     | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                      | 1,580.00         | 0.00        |
|                                                                                     |                     | CONECTAR A LA TOTALIDAD DEL MPIO. DIAGNÓSTICO DE LAS VIALIDADES | 1,580.00         | 0.00        |
|                                                                                     |                     | <b>Coordinación de Ordenamiento Territorial</b>                 | <b>1,580.00</b>  | <b>0.00</b> |
| <b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>                            |                     |                                                                 |                  |             |
| OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA           |                     |                                                                 |                  |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                          |                     |                                                                 |                  |             |
| 5.1.2.9.0-2961-0001-401-1- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |                     |                                                                 |                  |             |
| LEON MEZA JUAN FILIBERTO                                                            | LLANTAS UNIDAD X-47 | Factura N° 3085E                                                | 6,590.01         | 0.00        |
| LEON MEZA JUAN FILIBERTO                                                            | LLANTAS UNIDAD X-60 | Factura N° 3432E                                                | 3,390.01         | 0.00        |
|                                                                                     |                     | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                      | 9,980.02         | 0.00        |
|                                                                                     |                     | VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA   | 9,980.02         | 0.00        |
|                                                                                     |                     | <b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>        | <b>9,980.02</b>  | <b>0.00</b> |
| <b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>                                                |                     |                                                                 |                  |             |
| BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA                             |                     |                                                                 |                  |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                          |                     |                                                                 |                  |             |
| 5.1.2.9.0-2961-0001-401-1- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |                     |                                                                 |                  |             |
| LEON MEZA JUAN FILIBERTO                                                            | LLANTAS UNIDAD U-07 | Factura N° 3086E                                                | 2,500.00         | 0.00        |
|                                                                                     |                     | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                      | 2,500.00         | 0.00        |
|                                                                                     |                     | BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA         | 2,500.00         | 0.00        |
|                                                                                     |                     | <b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>                            | <b>2,500.00</b>  | <b>0.00</b> |
| <b>Jefatura de Aseo Público</b>                                                     |                     |                                                                 |                  |             |
| BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA                                  |                     |                                                                 |                  |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                          |                     |                                                                 |                  |             |
| 5.1.2.9.0-2961-0001-401-1- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |                     |                                                                 |                  |             |
| LEON MEZA JUAN FILIBERTO                                                            | LLANTAS UNIDAD U-21 | Factura N° 3424E                                                | 7,580.00         | 0.00        |
| LEON MEZA JUAN FILIBERTO                                                            | LLANTAS UNIDAD A-17 | Factura N° 3084E                                                | 7,950.00         | 0.00        |
| LEON MEZA JUAN FILIBERTO                                                            | LLANTAS UNIDAD U-21 | Factura N° 3422E                                                | 8,770.02         | 0.00        |
| LEON MEZA JUAN FILIBERTO                                                            | LLANTAS UNIDAD U-12 | Factura N° 3418E                                                | 8,770.02         | 0.00        |
|                                                                                     |                     | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                      | 33,070.04        | 0.00        |
|                                                                                     |                     | BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA              | 33,070.04        | 0.00        |
|                                                                                     |                     | <b>Jefatura de Aseo Público</b>                                 | <b>33,070.04</b> | <b>0.00</b> |
| <b>JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>                                      |                     |                                                                 |                  |             |
| PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.                                   |                     |                                                                 |                  |             |
| 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                                                            | LLANTAS UNIDAD U-19 | Factura N° 3428E                                                | 3,390.01         | 0.00        |
| LEON MEZA JUAN FILIBERTO                                                            | LLANTAS UNIDAD U-17 | Factura N° 3470E                                                | 3,390.01         | 0.00        |
|                                                                                     |                     | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                      | 6,780.02         | 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)

|                                                                                                                            |                      |                |           |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|-----------|-----------|
| LEON MEZA JUAN FILIBERTO                                                                                                   | COMPRA LLANTA NUEVAS | Cheque N° 3094 | 0.00      | 60,710.08 |
| 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo) |                      |                |           |           |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO                                                                             | Registro de Entrada  | Ref N° Almacen | 60,710.08 | 0.00      |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO                                                                             | Registro de Salida   | Ref N° Almacen | 0.00      | 60,710.08 |

1) ACTIVO 60,710.08 121,420.16

2) PASIVO

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

|                          |                     |                  |          |          |
|--------------------------|---------------------|------------------|----------|----------|
| LEON MEZA JUAN FILIBERTO | LLANTAS UNIDAD U-07 | Factura N° 3086E | 2,500.00 | 0.00     |
| LEON MEZA JUAN FILIBERTO | LLANTAS UNIDAD U-07 | Factura N° 3086E | 0.00     | 2,500.00 |
| LEON MEZA JUAN FILIBERTO | LLANTAS UNIDAD U-00 | Factura N° 3433E | 1,580.00 | 0.00     |
| LEON MEZA JUAN FILIBERTO | LLANTAS UNIDAD U-00 | Factura N° 3433E | 0.00     | 1,580.00 |
| LEON MEZA JUAN FILIBERTO | LLANTAS UNIDAD R-01 | Factura N° 3469E | 3,800.00 | 0.00     |
| LEON MEZA JUAN FILIBERTO | LLANTAS UNIDAD R-01 | Factura N° 3469E | 0.00     | 3,800.00 |
| LEON MEZA JUAN FILIBERTO | LLANTAS UNIDAD R-02 | Factura N° 3429R | 3,000.00 | 0.00     |
| LEON MEZA JUAN FILIBERTO | LLANTAS UNIDAD R-02 | Factura N° 3429R | 0.00     | 3,000.00 |
| LEON MEZA JUAN FILIBERTO | LLANTAS UNIDAD A-17 | Factura N° 3084E | 7,950.00 | 0.00     |
| LEON MEZA JUAN FILIBERTO | LLANTAS UNIDAD A-17 | Factura N° 3084E | 0.00     | 7,950.00 |
| LEON MEZA JUAN FILIBERTO | LLANTAS UNIDAD X-47 | Factura N° 3085E | 6,590.01 | 0.00     |
| LEON MEZA JUAN FILIBERTO | LLANTAS UNIDAD X-47 | Factura N° 3085E | 0.00     | 6,590.01 |
| LEON MEZA JUAN FILIBERTO | LLANTAS UNIDAD X-60 | Factura N° 3432E | 3,390.01 | 0.00     |
| LEON MEZA JUAN FILIBERTO | LLANTAS UNIDAD X-60 | Factura N° 3432E | 0.00     | 3,390.01 |
| LEON MEZA JUAN FILIBERTO | LLANTAS UNIDAD U-21 | Factura N° 3424E | 7,580.00 | 0.00     |
| LEON MEZA JUAN FILIBERTO | LLANTAS UNIDAD U-21 | Factura N° 3424E | 0.00     | 7,580.00 |
| LEON MEZA JUAN FILIBERTO | LLANTAS UNIDAD U-21 | Factura N° 3422E | 8,770.02 | 0.00     |
| LEON MEZA JUAN FILIBERTO | LLANTAS UNIDAD U-21 | Factura N° 3422E | 0.00     | 8,770.02 |
| LEON MEZA JUAN FILIBERTO | LLANTAS UNIDAD U-12 | Factura N° 3418E | 8,770.02 | 0.00     |
| LEON MEZA JUAN FILIBERTO | LLANTAS UNIDAD U-12 | Factura N° 3418E | 0.00     | 8,770.02 |
| LEON MEZA JUAN FILIBERTO | LLANTAS UNIDAD U-19 | Factura N° 3428E | 3,390.01 | 0.00     |
| LEON MEZA JUAN FILIBERTO | LLANTAS UNIDAD U-19 | Factura N° 3428E | 0.00     | 3,390.01 |
| LEON MEZA JUAN FILIBERTO | LLANTAS UNIDAD U-17 | Factura N° 3470E | 3,390.01 | 0.00     |
| LEON MEZA JUAN FILIBERTO | LLANTAS UNIDAD U-17 | Factura N° 3470E | 0.00     | 3,390.01 |

2) PASIVO 60,710.08 60,710.08

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

|                          |                     |                  |      |          |
|--------------------------|---------------------|------------------|------|----------|
| LEON MEZA JUAN FILIBERTO | LLANTAS UNIDAD U-07 | Factura N° 3086E | 0.00 | 2,500.00 |
| LEON MEZA JUAN FILIBERTO | LLANTAS UNIDAD U-00 | Factura N° 3433E | 0.00 | 1,580.00 |
| LEON MEZA JUAN FILIBERTO | LLANTAS UNIDAD R-01 | Factura N° 3469E | 0.00 | 3,800.00 |
| LEON MEZA JUAN FILIBERTO | LLANTAS UNIDAD R-02 | Factura N° 3429R | 0.00 | 3,000.00 |
| LEON MEZA JUAN FILIBERTO | LLANTAS UNIDAD A-17 | Factura N° 3084E | 0.00 | 7,950.00 |
| LEON MEZA JUAN FILIBERTO | LLANTAS UNIDAD X-47 | Factura N° 3085E | 0.00 | 6,590.01 |
| LEON MEZA JUAN FILIBERTO | LLANTAS UNIDAD X-60 | Factura N° 3432E | 0.00 | 3,390.01 |
| LEON MEZA JUAN FILIBERTO | LLANTAS UNIDAD U-21 | Factura N° 3424E | 0.00 | 7,580.00 |
| LEON MEZA JUAN FILIBERTO | LLANTAS UNIDAD U-21 | Factura N° 3422E | 0.00 | 8,770.02 |
| LEON MEZA JUAN FILIBERTO | LLANTAS UNIDAD U-12 | Factura N° 3418E | 0.00 | 8,770.02 |
| LEON MEZA JUAN FILIBERTO | LLANTAS UNIDAD U-19 | Factura N° 3428E | 0.00 | 3,390.01 |
| LEON MEZA JUAN FILIBERTO | LLANTAS UNIDAD U-17 | Factura N° 3470E | 0.00 | 3,390.01 |

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 | LLANTAS UNIDAD U-07 | Factura N° 3086E | 2,500.00 | 0.00     |
| LEON MEZA JUAN FILIBERTO | LLANTAS UNIDAD U-07 | Factura N° 3086E | 0.00     | 2,500.00 |
| LEON MEZA JUAN FILIBERTO | LLANTAS UNIDAD U-00 | Factura N° 3433E | 1,580.00 | 0.00     |
| LEON MEZA JUAN FILIBERTO | LLANTAS UNIDAD U-00 | Factura N° 3433E | 0.00     | 1,580.00 |
| LEON MEZA JUAN FILIBERTO | LLANTAS UNIDAD R-01 | Factura N° 3469E | 3,800.00 | 0.00     |
| LEON MEZA JUAN FILIBERTO | LLANTAS UNIDAD R-01 | Factura N° 3469E | 0.00     | 3,800.00 |
| LEON MEZA JUAN FILIBERTO | LLANTAS UNIDAD R-02 | Factura N° 3429R | 3,000.00 | 0.00     |
| LEON MEZA JUAN FILIBERTO | LLANTAS UNIDAD R-02 | Factura N° 3429R | 0.00     | 3,000.00 |
| LEON MEZA JUAN FILIBERTO | LLANTAS UNIDAD A-17 | Factura N° 3084E | 7,950.00 | 0.00     |
| LEON MEZA JUAN FILIBERTO | LLANTAS UNIDAD A-17 | Factura N° 3084E | 0.00     | 7,950.00 |
| LEON MEZA JUAN FILIBERTO | LLANTAS UNIDAD X-47 | Factura N° 3085E | 6,590.01 | 0.00     |
| LEON MEZA JUAN FILIBERTO | LLANTAS UNIDAD X-47 | Factura N° 3085E | 0.00     | 6,590.01 |
| LEON MEZA JUAN FILIBERTO | LLANTAS UNIDAD X-60 | Factura N° 3432E | 3,390.01 | 0.00     |
| LEON MEZA JUAN FILIBERTO | LLANTAS UNIDAD X-60 | Factura N° 3432E | 0.00     | 3,390.01 |
| LEON MEZA JUAN FILIBERTO | LLANTAS UNIDAD U-21 | Factura N° 3424E | 7,580.00 | 0.00     |





|                          |                     |                                     |            |            |
|--------------------------|---------------------|-------------------------------------|------------|------------|
| LEON MEZA JUAN FILIBERTO | LLANTAS UNIDAD U-12 | Factura N° 3418E                    | 8,770.02   | 0.00       |
| LEON MEZA JUAN FILIBERTO | LLANTAS UNIDAD U-19 | Factura N° 3428E                    | 3,390.01   | 0.00       |
| LEON MEZA JUAN FILIBERTO | LLANTAS UNIDAD U-17 | Factura N° 3470E                    | 3,390.01   | 0.00       |
|                          |                     | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 242,840.32 | 242,840.32 |
|                          |                     | Mvtos de Ctas de Orden 2014         | 364,260.48 | 424,970.56 |
|                          |                     | x-- Mvtos Existencias               | 364,260.48 | 424,970.56 |

|        |              |
|--------|--------------|
| Cargos | \$182,130.24 |
| Abonos | \$182,130.24 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-217  
Folio Sist. N° 719.00  
Fecha: 28-mar-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE ESCRITORIO Y MATERIAL PARA EQUIPO DE COMPUTO DE DIVERSAS DEPENDENCIAS.

Hoja N° 322

| Cuenta                                                                              | Concepto  | Doc. N°          | Cargo    | Abono |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|----------|-------|
| <b>COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA</b>                                           |           |                  |          |       |
| REGULAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA TOMA DE DESICIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL- |           |                  |          |       |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                          |           |                  |          |       |
| 5.1.2.1.0-2111-0001-401-1- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA          |           |                  |          |       |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                       | PAPELERIA | Factura N° 22204 | 72.06    | 0.00  |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                       | PAPELERIA | Factura N° 22205 | 99.99    | 0.00  |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                          |           |                  | 172.05   | 0.00  |
| IÓN CIUDADANA EN LA TOMA DE DESICIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL.                      |           |                  | 172.05   | 0.00  |
| <b>COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA</b>                                           |           |                  | 172.05   | 0.00  |
| <b>COORDINACION DE BALIZAMIENTO</b>                                                 |           |                  |          |       |
| MANTENIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES                     |           |                  |          |       |
| 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° 23015 | 40.60    | 0.00  |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                          |           |                  | 40.60    | 0.00  |
| ANTENIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES                      |           |                  | 40.60    | 0.00  |
| <b>COORDINACION DE BALIZAMIENTO</b>                                                 |           |                  | 40.60    | 0.00  |
| <b>Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores</b>                              |           |                  |          |       |
| PROPORCIONAR EL SERVICIO DE RELACIONES EXTERIORES.                                  |           |                  |          |       |
| 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° 22435 | 176.44   | 0.00  |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                       | PAPELERIA | Factura N° 23036 | 147.32   | 0.00  |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                       | PAPELERIA | Factura N° 22245 | 1,085.97 | 0.00  |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                          |           |                  | 1,409.73 | 0.00  |
| PROPORCIONAR EL SERVICIO DE RELACIONES EXTERIORES.                                  |           |                  | 1,409.73 | 0.00  |
| <b>Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores</b>                              |           |                  | 1,409.73 | 0.00  |
| <b>COORDINACION DE PROVEEDURIA</b>                                                  |           |                  |          |       |
| 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          |           |                  |          |       |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                       | PAPELERIA | Factura N° 23037 | 194.88   | 0.00  |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                          |           |                  | 194.88   | 0.00  |
| EFICIENCIA Y EFICACIA EN ADQUISICION DE RECURSOS                                    |           |                  | 194.88   | 0.00  |
| <b>COORDINACION DE PROVEEDURIA</b>                                                  |           |                  | 194.88   | 0.00  |
| <b>Coordinación de Rastro</b>                                                       |           |                  |          |       |
| SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO                                               |           |                  |          |       |
| 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° 23078 | 239.01   | 0.00  |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                          |           |                  | 239.01   | 0.00  |
| SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO                                               |           |                  | 239.01   | 0.00  |
| <b>Coordinación de Rastro</b>                                                       |           |                  | 239.01   | 0.00  |
| <b>COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA</b>                               |           |                  |          |       |
| COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO                                            |           |                  |          |       |
| 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° 22525 | 302.41   | 0.00  |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                          |           |                  | 302.41   | 0.00  |
| COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO                                            |           |                  | 302.41   | 0.00  |
| <b>COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA</b>                               |           |                  | 302.41   | 0.00  |

DELEGACIONES

COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-2111-0001-401-1- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

|                                                                 |           |                  |                     |               |             |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|------------------|---------------------|---------------|-------------|
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                   | PAPELERIA | Factura N° 22040 | 609.75              | 0.00          |             |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                   | PAPELERIA | Factura N° 22295 | 298.17              | 0.00          |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                      |           |                  | 907.92              | 0.00          |             |
| COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO |           |                  | 907.92              | 0.00          |             |
|                                                                 |           |                  | <b>DELEGACIONES</b> | <b>907.92</b> | <b>0.00</b> |

DIRECCION DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-2111-0001-401-1- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

|                                                                 |           |                  |       |      |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|------------------|-------|------|
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                   | PAPELERIA | Factura N° 22637 | 47.03 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                      |           |                  | 47.03 | 0.00 |
| ZAR AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO EN LA CULTURA DE SUIDADO DE AGUA |           |                  | 47.03 | 0.00 |
| DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO                  |           |                  | 47.03 | 0.00 |

Dirección de Catastro

CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-2111-0001-401-1- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

|                                 |           |                  |                              |                 |             |
|---------------------------------|-----------|------------------|------------------------------|-----------------|-------------|
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE   | PAPELERIA | Factura N° 22942 | 812.00                       | 0.00            |             |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE   | PAPELERIA | Factura N° 22139 | 682.82                       | 0.00            |             |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE   | PAPELERIA | Factura N° 22104 | 735.00                       | 0.00            |             |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE   | PAPELERIA | Factura N° 22538 | 800.27                       | 0.00            |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS      |           |                  | 3,030.09                     | 0.00            |             |
| CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE |           |                  | 3,030.09                     | 0.00            |             |
|                                 |           |                  | <b>Dirección de Catastro</b> | <b>3,030.09</b> | <b>0.00</b> |

DIRECCION DE CONTABILIDAD

CONTROL Y COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-2111-0001-401-1- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

|                                                                                                                   |                 |                  |                                  |                 |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|----------------------------------|-----------------|-------------|
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                     | PAPELERIA       | Factura N° 22787 | 503.95                           | 0.00            |             |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                     | PAPELERIA       | Factura N° 22589 | 470.00                           | 0.00            |             |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                     | PAPELERIA       | Factura N° 22490 | 470.00                           | 0.00            |             |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                     | PAPELERIA       | Factura N° 23073 | 596.24                           | 0.00            |             |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                     | PAPELERIA       | Factura N° 22459 | 940.01                           | 0.00            |             |
| 5.1.2.1.0-2141-0001-401-1- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES |                 |                  |                                  |                 |             |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                     | AIRE COMPRIMIDO | Factura N° 23074 | 116.00                           | 0.00            |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                        |                 |                  | 3,096.20                         | 0.00            |             |
| COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL                                                    |                 |                  | 3,096.20                         | 0.00            |             |
|                                                                                                                   |                 |                  | <b>DIRECCION DE CONTABILIDAD</b> | <b>3,096.20</b> | <b>0.00</b> |

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-2111-0001-401-1- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

|                                                                |           |                  |                                    |               |             |
|----------------------------------------------------------------|-----------|------------------|------------------------------------|---------------|-------------|
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                  | PAPELERIA | Factura N° 22232 | 940.02                             | 0.00          |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                     |           |                  | 940.02                             | 0.00          |             |
| OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA |           |                  | 940.02                             | 0.00          |             |
|                                                                |           |                  | <b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b> | <b>940.02</b> | <b>0.00</b> |

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-2111-0001-401-1- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

|                                                               |           |                  |                                                          |               |             |
|---------------------------------------------------------------|-----------|------------------|----------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                 | PAPELERIA | Factura N° 22506 | 109.20                                                   | 0.00          |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                    |           |                  | 109.20                                                   | 0.00          |             |
| VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA |           |                  | 109.20                                                   | 0.00          |             |
|                                                               |           |                  | <b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b> | <b>109.20</b> | <b>0.00</b> |

DIRECCION JURIDICA

CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA

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° 22202             | 294.18          | 0.00        |
|                                                                                                                   |               | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   | 294.18          | 0.00        |
|                                                                                                                   |               | CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA | 294.18          | 0.00        |
| <b>DIRECCION JURIDICA</b>                                                                                         |               |                              | <b>294.18</b>   | <b>0.00</b> |
| <b>EGRESOS</b>                                                                                                    |               |                              |                 |             |
| ADMINISTRACION Y CONTROL DEL EGRESO GENERAL DE LA ADMON. MUNICIPAL.                                               |               |                              |                 |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                        |               |                              |                 |             |
| 5.1.2.1.0-2111-0001-401-1- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA                                        |               |                              |                 |             |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                     | PAPELERIA     | Factura N° 22248             | 137.22          | 0.00        |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                     | PAPELERIA     | Factura N° 22496             | 330.13          | 0.00        |
|                                                                                                                   |               | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   | 467.35          | 0.00        |
| ISTRACION Y CONTROL DEL EGRESO GENERAL DE LA ADMON. MUNICIPAL                                                     |               |                              | 467.35          | 0.00        |
| <b>EGRESOS</b>                                                                                                    |               |                              | <b>467.35</b>   | <b>0.00</b> |
| <b>Hacienda Municipal</b>                                                                                         |               |                              |                 |             |
| EGRESOS GENERALES                                                                                                 |               |                              |                 |             |
| 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° 22638             | 278.40          | 0.00        |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                     | PAPELERIA     | Factura N° 22206             | 24.89           | 0.00        |
| 5.1.2.9.0-2941-0001-401-1- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN  |               |                              |                 |             |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                     | MEMORIA USB   | Factura N° 22497             | 174.00          | 0.00        |
| 5.1.3.3.0-3361-0001-401-1- SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN                 |               |                              |                 |             |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                     | ENGARGOLADO   | Factura N° 22581             | 46.40           | 0.00        |
|                                                                                                                   |               | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   | 523.69          | 0.00        |
| EGRESOS GENERALES                                                                                                 |               |                              | 523.69          | 0.00        |
| <b>Hacienda Municipal</b>                                                                                         |               |                              | <b>523.69</b>   | <b>0.00</b> |
| <b>JEFATURA DE DESARROLLO RURAL</b>                                                                               |               |                              |                 |             |
| FUENTES DE EMPLEO A LA POBLACIÓN DEL SECTOR AGOPECUARIO, DE MANERA PERMANENTE.                                    |               |                              |                 |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                        |               |                              |                 |             |
| 5.1.2.1.0-2111-0001-401-1- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA                                        |               |                              |                 |             |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                     | PAPELERIA     | Factura N° 22562             | 55.68           | 0.00        |
|                                                                                                                   |               | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   | 55.68           | 0.00        |
| O A LA POBLACIÓN DEL SECTOR AGOPECUARIO, DE MANERA PERMANENTE                                                     |               |                              | 55.68           | 0.00        |
| <b>JEFATURA DE DESARROLLO RURAL</b>                                                                               |               |                              | <b>55.68</b>    | <b>0.00</b> |
| <b>JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA</b>                                                                            |               |                              |                 |             |
| PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO                                                         |               |                              |                 |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                        |               |                              |                 |             |
| 5.1.2.1.0-2111-0001-401-1- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA                                        |               |                              |                 |             |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                     | PAPELERIA     | Factura N° 22257             | 169.31          | 0.00        |
|                                                                                                                   |               | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   | 169.31          | 0.00        |
| PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO                                                         |               |                              | 169.31          | 0.00        |
| <b>JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA</b>                                                                            |               |                              | <b>169.31</b>   | <b>0.00</b> |
| <b>JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA</b>                                                                    |               |                              |                 |             |
| TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, E INNOVACION INFORMATICA                                                    |               |                              |                 |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                        |               |                              |                 |             |
| 5.1.2.1.0-2111-0001-401-1- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA                                        |               |                              |                 |             |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                     | PAPELERIA     | Factura N° 22244             | 763.28          | 0.00        |
| 5.1.2.1.0-2141-0001-401-1- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES |               |                              |                 |             |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                     | TORRE DE CD'S | Factura N° 22203             | 369.60          | 0.00        |
|                                                                                                                   |               | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   | 1,132.88        | 0.00        |
| TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, E INNOVACION INFORMATICA                                                    |               |                              | 1,132.88        | 0.00        |
| <b>JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA</b>                                                                    |               |                              | <b>1,132.88</b> | <b>0.00</b> |
| <b>Jefatura de Oficialia de Registro Civil</b>                                                                    |               |                              |                 |             |
| SERVICIO DE REGISTRO CIVIL CON EFICIENCIA Y EFICACIA                                                              |               |                              |                 |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                        |               |                              |                 |             |
| 5.1.2.1.0-2111-0001-401-1- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA                                        |               |                              |                 |             |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                     | PAPELERIA     | Factura N° 22231             | 128.81          | 0.00        |
|                                                                                                                   |               | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   | 128.81          | 0.00        |
| SERVICIO DE REGISTRO CIVIL CON EFICIENCIA Y EFICACIA                                                              |               |                              | 128.81          | 0.00        |
| <b>Jefatura de Oficialia de Registro Civil</b>                                                                    |               |                              | <b>128.81</b>   | <b>0.00</b> |
| <b>JEFATURA DE PERSONAL</b>                                                                                       |               |                              |                 |             |

## CAMBIAR DE ACTITUD HACIA EL TRABAJO

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-2111-0001-401-1- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

|                               |           |                            |                                     |             |
|-------------------------------|-----------|----------------------------|-------------------------------------|-------------|
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA | Factura N° 22256           | 513.13                              | 0.00        |
|                               |           | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 513.13                              | 0.00        |
|                               |           |                            | <u>513.13</u>                       | <u>0.00</u> |
|                               |           |                            | CAMBIAR DE ACTITUD HACIA EL TRABAJO | 0.00        |

|                      |        |      |
|----------------------|--------|------|
| JEFATURA DE PERSONAL | 513.13 | 0.00 |
|----------------------|--------|------|

## JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS

## 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° 22504           | 19.59                                             | 0.00        |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA | Factura N° 22941           | 75.96                                             | 0.00        |
|                               |           | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 95.55                                             | 0.00        |
|                               |           |                            | <u>95.55</u>                                      | <u>0.00</u> |
|                               |           |                            | MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS | 0.00        |

|                                               |       |      |
|-----------------------------------------------|-------|------|
| JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA | 95.55 | 0.00 |
|-----------------------------------------------|-------|------|

## Oficialia Mayor Administrativa

COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-2111-0001-401-1- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

|                               |           |                            |                                                       |             |
|-------------------------------|-----------|----------------------------|-------------------------------------------------------|-------------|
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA | Factura N° 22447           | 60.03                                                 | 0.00        |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA | Factura N° 22103           | 29.00                                                 | 0.00        |
|                               |           | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 89.03                                                 | 0.00        |
|                               |           |                            | <u>89.03</u>                                          | <u>0.00</u> |
|                               |           |                            | COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS | 0.00        |

|                                |       |      |
|--------------------------------|-------|------|
| Oficialia Mayor Administrativa | 89.03 | 0.00 |
|--------------------------------|-------|------|

## Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR.

## 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° 22234           | 306.01                                   | 0.00        |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                    | PAPELERIA   | Factura N° 22233           | 45.24                                    | 0.00        |
| 5.1.2.9.0-2941-0001-401-1- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN |             |                            |                                          |             |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                    | MEMORIA USB | Factura N° 22633           | 174.00                                   | 0.00        |
|                                                                                                                  |             | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 525.25                                   | 0.00        |
|                                                                                                                  |             |                            | <u>525.25</u>                            | <u>0.00</u> |
|                                                                                                                  |             |                            | VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR. | 0.00        |

|              |        |      |
|--------------|--------|------|
| Policia Vial | 525.25 | 0.00 |
|--------------|--------|------|

## PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-2111-0001-401-1- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

|                               |           |                            |                                                                 |             |
|-------------------------------|-----------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA | Factura N° 23130           | 364.65                                                          | 0.00        |
|                               |           | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 364.65                                                          | 0.00        |
|                               |           |                            | <u>364.65</u>                                                   | <u>0.00</u> |
|                               |           |                            | ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS | 0.00        |

|                       |        |      |
|-----------------------|--------|------|
| PRESIDENCIA MUNICIPAL | 364.65 | 0.00 |
|-----------------------|--------|------|

## Secretaria General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.9.0-2941-0001-401-1- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

|                               |       |                            |                                                                |             |
|-------------------------------|-------|----------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | MOUSE | Factura N° 23176           | 139.20                                                         | 0.00        |
|                               |       | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 139.20                                                         | 0.00        |
|                               |       |                            | <u>139.20</u>                                                  | <u>0.00</u> |
|                               |       |                            | REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL | 0.00        |

|                    |        |      |
|--------------------|--------|------|
| Secretaria General | 139.20 | 0.00 |
|--------------------|--------|------|

## x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

## 1) ACTIVO

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

|                               |                                          |                |      |           |
|-------------------------------|------------------------------------------|----------------|------|-----------|
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA, ARTICULOS DE ESCRITORIO Y EQU | Cheque N° 3096 | 0.00 | 14,987.85 |
|-------------------------------|------------------------------------------|----------------|------|-----------|

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

|                                                |                     |                |           |           |
|------------------------------------------------|---------------------|----------------|-----------|-----------|
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Entrada | Ref N° Almacen | 14,941.45 | 0.00      |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Salida  | Ref N° Almacen | 0.00      | 14,941.45 |

|           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|
| 1) ACTIVO | 14,941.45 | 29,929.30 |
|-----------|-----------|-----------|

## 2) PASIVO

## 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

|                               |               |                  |          |          |
|-------------------------------|---------------|------------------|----------|----------|
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | MOUSE         | Factura N° 23176 | 139.20   | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | MOUSE         | Factura N° 23176 | 0.00     | 139.20   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA     | Factura N° 22538 | 800.27   | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA     | Factura N° 22538 | 0.00     | 800.27   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA     | Factura N° 22562 | 55.68    | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA     | Factura N° 22562 | 0.00     | 55.68    |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA     | Factura N° 22504 | 19.59    | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA     | Factura N° 22504 | 0.00     | 19.59    |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA     | Factura N° 22525 | 302.41   | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA     | Factura N° 22525 | 0.00     | 302.41   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA     | Factura N° 22787 | 503.95   | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA     | Factura N° 22787 | 0.00     | 503.95   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA     | Factura N° 22103 | 29.00    | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA     | Factura N° 22103 | 0.00     | 29.00    |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA     | Factura N° 22104 | 735.00   | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA     | Factura N° 22104 | 0.00     | 735.00   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA     | Factura N° 22040 | 609.75   | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA     | Factura N° 22040 | 0.00     | 609.75   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA     | Factura N° 22139 | 682.82   | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA     | Factura N° 22139 | 0.00     | 682.82   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA     | Factura N° 22506 | 109.20   | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA     | Factura N° 22506 | 0.00     | 109.20   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA     | Factura N° 22256 | 513.13   | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA     | Factura N° 22256 | 0.00     | 513.13   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA     | Factura N° 22257 | 169.31   | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA     | Factura N° 22257 | 0.00     | 169.31   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA     | Factura N° 22202 | 294.18   | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA     | Factura N° 22202 | 0.00     | 294.18   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA     | Factura N° 22244 | 763.28   | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA     | Factura N° 22244 | 0.00     | 763.28   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA     | Factura N° 22245 | 1,085.97 | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA     | Factura N° 22245 | 0.00     | 1,085.97 |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA     | Factura N° 22206 | 24.89    | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA     | Factura N° 22206 | 0.00     | 24.89    |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA     | Factura N° 22248 | 137.22   | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA     | Factura N° 22248 | 0.00     | 137.22   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | TORRE DE CD'S | Factura N° 22203 | 369.60   | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | TORRE DE CD'S | Factura N° 22203 | 0.00     | 369.60   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA     | Factura N° 22204 | 72.06    | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA     | Factura N° 22204 | 0.00     | 72.06    |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA     | Factura N° 22205 | 99.99    | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA     | Factura N° 22205 | 0.00     | 99.99    |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA     | Factura N° 22232 | 940.02   | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA     | Factura N° 22232 | 0.00     | 940.02   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA     | Factura N° 22231 | 128.81   | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA     | Factura N° 22231 | 0.00     | 128.81   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA     | Factura N° 22295 | 298.17   | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA     | Factura N° 22295 | 0.00     | 298.17   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA     | Factura N° 22234 | 306.01   | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA     | Factura N° 22234 | 0.00     | 306.01   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA     | Factura N° 22233 | 45.24    | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA     | Factura N° 22233 | 0.00     | 45.24    |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA     | Factura N° 22490 | 470.00   | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA     | Factura N° 22490 | 0.00     | 470.00   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA     | Factura N° 22447 | 60.03    | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA     | Factura N° 22447 | 0.00     | 60.03    |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA     | Factura N° 22459 | 940.01   | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA     | Factura N° 22459 | 0.00     | 940.01   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA     | Factura N° 22435 | 176.44   | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA     | Factura N° 22435 | 0.00     | 176.44   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | MEMORIA USB   | Factura N° 22497 | 174.00   | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | MEMORIA USB   | Factura N° 22497 | 0.00     | 174.00   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA     | Factura N° 22496 | 330.13   | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA     | Factura N° 22496 | 0.00     | 330.13   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | ENGARGOLADO   | Factura N° 22581 | 46.40    | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | ENGARGOLADO   | Factura N° 22581 | 0.00     | 46.40    |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA     | Factura N° 22589 | 470.00   | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA     | Factura N° 22589 | 0.00     | 470.00   |

|                               |                 |                  |           |           |           |
|-------------------------------|-----------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA       | Factura N° 22638 | 278.40    | 0.00      |           |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA       | Factura N° 22638 | 0.00      | 278.40    |           |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | MEMORIA USB     | Factura N° 22633 | 174.00    | 0.00      |           |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | MEMORIA USB     | Factura N° 22633 | 0.00      | 174.00    |           |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA       | Factura N° 22637 | 47.03     | 0.00      |           |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA       | Factura N° 22637 | 0.00      | 47.03     |           |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA       | Factura N° 22942 | 812.00    | 0.00      |           |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA       | Factura N° 22942 | 0.00      | 812.00    |           |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA       | Factura N° 23036 | 147.32    | 0.00      |           |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA       | Factura N° 23036 | 0.00      | 147.32    |           |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA       | Factura N° 23078 | 239.01    | 0.00      |           |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA       | Factura N° 23078 | 0.00      | 239.01    |           |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA       | Factura N° 23130 | 364.65    | 0.00      |           |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA       | Factura N° 23130 | 0.00      | 364.65    |           |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | AIRE COMPRIMIDO | Factura N° 23074 | 116.00    | 0.00      |           |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | AIRE COMPRIMIDO | Factura N° 23074 | 0.00      | 116.00    |           |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA       | Factura N° 23073 | 596.24    | 0.00      |           |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA       | Factura N° 23073 | 0.00      | 596.24    |           |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA       | Factura N° 23037 | 194.88    | 0.00      |           |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA       | Factura N° 23037 | 0.00      | 194.88    |           |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA       | Factura N° 23015 | 40.60     | 0.00      |           |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA       | Factura N° 23015 | 0.00      | 40.60     |           |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA       | Factura N° 22941 | 75.96     | 0.00      |           |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA       | Factura N° 22941 | 0.00      | 75.96     |           |
|                               |                 |                  | 2) PASIVO | 14,987.85 | 14,987.85 |

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)

|                               |           |                  |      |          |
|-------------------------------|-----------|------------------|------|----------|
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA | Factura N° 22040 | 0.00 | 609.75   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA | Factura N° 22139 | 0.00 | 682.82   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA | Factura N° 22506 | 0.00 | 109.20   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA | Factura N° 22256 | 0.00 | 513.13   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA | Factura N° 22257 | 0.00 | 169.31   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA | Factura N° 22202 | 0.00 | 294.18   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA | Factura N° 22244 | 0.00 | 763.28   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA | Factura N° 22245 | 0.00 | 1,085.97 |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA | Factura N° 22206 | 0.00 | 24.89    |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA | Factura N° 22248 | 0.00 | 137.22   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA | Factura N° 22204 | 0.00 | 72.06    |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA | Factura N° 22205 | 0.00 | 99.99    |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA | Factura N° 22232 | 0.00 | 940.02   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA | Factura N° 22231 | 0.00 | 128.81   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA | Factura N° 22538 | 0.00 | 800.27   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA | Factura N° 22562 | 0.00 | 55.68    |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA | Factura N° 22504 | 0.00 | 19.59    |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA | Factura N° 22525 | 0.00 | 302.41   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA | Factura N° 22787 | 0.00 | 503.95   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA | Factura N° 22103 | 0.00 | 29.00    |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA | Factura N° 22104 | 0.00 | 735.00   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA | Factura N° 22295 | 0.00 | 298.17   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA | Factura N° 22234 | 0.00 | 306.01   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA | Factura N° 22233 | 0.00 | 45.24    |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA | Factura N° 22490 | 0.00 | 470.00   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA | Factura N° 22447 | 0.00 | 60.03    |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA | Factura N° 22459 | 0.00 | 940.01   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA | Factura N° 22435 | 0.00 | 176.44   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA | Factura N° 22496 | 0.00 | 330.13   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA | Factura N° 22589 | 0.00 | 470.00   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA | Factura N° 22638 | 0.00 | 278.40   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA | Factura N° 22637 | 0.00 | 47.03    |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA | Factura N° 22942 | 0.00 | 812.00   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA | Factura N° 23036 | 0.00 | 147.32   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA | Factura N° 23078 | 0.00 | 239.01   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA | Factura N° 23130 | 0.00 | 364.65   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA | Factura N° 23073 | 0.00 | 596.24   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA | Factura N° 23037 | 0.00 | 194.88   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA | Factura N° 23015 | 0.00 | 40.60    |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA | Factura N° 22941 | 0.00 | 75.96    |

8.2.2.0.0-2140-0000-401-1- Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

|                               |               |                  |      |        |
|-------------------------------|---------------|------------------|------|--------|
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | TORRE DE CD'S | Factura N° 22203 | 0.00 | 369.60 |
|-------------------------------|---------------|------------------|------|--------|

|                                                                                                                                                       |                 |                  |          |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|----------|----------|
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                         | AIRE COMPRIMIDO | Factura N° 23074 | 0.00     | 116.00   |
| 8.2.2.0.0-2940-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer) |                 |                  |          |          |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                         | MOUSE           | Factura N° 23176 | 0.00     | 139.20   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                         | MEMORIA USB     | Factura N° 22497 | 0.00     | 174.00   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                         | MEMORIA USB     | Factura N° 22633 | 0.00     | 174.00   |
| 8.2.2.0.0-3360-0000-401-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)                |                 |                  |          |          |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                         | ENGARGOLADO     | Factura N° 22581 | 0.00     | 46.40    |
| 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° 22040 | 609.75   | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                         | PAPELERIA       | Factura N° 22040 | 0.00     | 609.75   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                         | PAPELERIA       | Factura N° 22139 | 682.82   | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                         | PAPELERIA       | Factura N° 22139 | 0.00     | 682.82   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                         | PAPELERIA       | Factura N° 22506 | 109.20   | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                         | PAPELERIA       | Factura N° 22506 | 0.00     | 109.20   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                         | PAPELERIA       | Factura N° 22256 | 513.13   | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                         | PAPELERIA       | Factura N° 22256 | 0.00     | 513.13   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                         | PAPELERIA       | Factura N° 22257 | 169.31   | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                         | PAPELERIA       | Factura N° 22257 | 0.00     | 169.31   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                         | PAPELERIA       | Factura N° 22202 | 294.18   | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                         | PAPELERIA       | Factura N° 22202 | 0.00     | 294.18   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                         | PAPELERIA       | Factura N° 22244 | 763.28   | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                         | PAPELERIA       | Factura N° 22244 | 0.00     | 763.28   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                         | PAPELERIA       | Factura N° 22245 | 1,085.97 | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                         | PAPELERIA       | Factura N° 22245 | 0.00     | 1,085.97 |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                         | PAPELERIA       | Factura N° 22206 | 24.89    | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                         | PAPELERIA       | Factura N° 22206 | 0.00     | 24.89    |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                         | PAPELERIA       | Factura N° 22248 | 137.22   | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                         | PAPELERIA       | Factura N° 22248 | 0.00     | 137.22   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                         | PAPELERIA       | Factura N° 22204 | 72.06    | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                         | PAPELERIA       | Factura N° 22204 | 0.00     | 72.06    |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                         | PAPELERIA       | Factura N° 22205 | 99.99    | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                         | PAPELERIA       | Factura N° 22205 | 0.00     | 99.99    |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                         | PAPELERIA       | Factura N° 22232 | 940.02   | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                         | PAPELERIA       | Factura N° 22232 | 0.00     | 940.02   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                         | PAPELERIA       | Factura N° 22231 | 128.81   | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                         | PAPELERIA       | Factura N° 22231 | 0.00     | 128.81   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                         | PAPELERIA       | Factura N° 22538 | 800.27   | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                         | PAPELERIA       | Factura N° 22538 | 0.00     | 800.27   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                         | PAPELERIA       | Factura N° 22562 | 55.68    | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                         | PAPELERIA       | Factura N° 22562 | 0.00     | 55.68    |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                         | PAPELERIA       | Factura N° 22504 | 19.59    | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                         | PAPELERIA       | Factura N° 22504 | 0.00     | 19.59    |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                         | PAPELERIA       | Factura N° 22525 | 302.41   | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                         | PAPELERIA       | Factura N° 22525 | 0.00     | 302.41   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                         | PAPELERIA       | Factura N° 22787 | 503.95   | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                         | PAPELERIA       | Factura N° 22787 | 0.00     | 503.95   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                         | PAPELERIA       | Factura N° 22103 | 29.00    | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                         | PAPELERIA       | Factura N° 22103 | 0.00     | 29.00    |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                         | PAPELERIA       | Factura N° 22104 | 735.00   | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                         | PAPELERIA       | Factura N° 22104 | 0.00     | 735.00   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                         | PAPELERIA       | Factura N° 22295 | 298.17   | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                         | PAPELERIA       | Factura N° 22295 | 0.00     | 298.17   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                         | PAPELERIA       | Factura N° 22234 | 306.01   | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                         | PAPELERIA       | Factura N° 22234 | 0.00     | 306.01   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                         | PAPELERIA       | Factura N° 22233 | 45.24    | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                         | PAPELERIA       | Factura N° 22233 | 0.00     | 45.24    |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                         | PAPELERIA       | Factura N° 22490 | 470.00   | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                         | PAPELERIA       | Factura N° 22490 | 0.00     | 470.00   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                         | PAPELERIA       | Factura N° 22447 | 60.03    | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                         | PAPELERIA       | Factura N° 22447 | 0.00     | 60.03    |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                         | PAPELERIA       | Factura N° 22459 | 940.01   | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                         | PAPELERIA       | Factura N° 22459 | 0.00     | 940.01   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                         | PAPELERIA       | Factura N° 22435 | 176.44   | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                         | PAPELERIA       | Factura N° 22435 | 0.00     | 176.44   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                         | PAPELERIA       | Factura N° 22496 | 330.13   | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                         | PAPELERIA       | Factura N° 22496 | 0.00     | 330.13   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                         | PAPELERIA       | Factura N° 22589 | 470.00   | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                         | PAPELERIA       | Factura N° 22589 | 0.00     | 470.00   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                         | PAPELERIA       | Factura N° 22638 | 278.40   | 0.00     |



|                                                                                                                                                         |                 |                  |          |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|----------|----------|
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                           | PAPELERIA       | Factura N° 22638 | 0.00     | 278.40   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                           | PAPELERIA       | Factura N° 22637 | 47.03    | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                           | PAPELERIA       | Factura N° 22637 | 0.00     | 47.03    |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                           | PAPELERIA       | Factura N° 22942 | 812.00   | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                           | PAPELERIA       | Factura N° 22942 | 0.00     | 812.00   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                           | PAPELERIA       | Factura N° 23036 | 147.32   | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                           | PAPELERIA       | Factura N° 23036 | 0.00     | 147.32   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                           | PAPELERIA       | Factura N° 23078 | 239.01   | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                           | PAPELERIA       | Factura N° 23078 | 0.00     | 239.01   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                           | PAPELERIA       | Factura N° 23130 | 364.65   | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                           | PAPELERIA       | Factura N° 23130 | 0.00     | 364.65   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                           | PAPELERIA       | Factura N° 23073 | 596.24   | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                           | PAPELERIA       | Factura N° 23073 | 0.00     | 596.24   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                           | PAPELERIA       | Factura N° 23037 | 194.88   | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                           | PAPELERIA       | Factura N° 23037 | 0.00     | 194.88   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                           | PAPELERIA       | Factura N° 23015 | 40.60    | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                           | PAPELERIA       | Factura N° 23015 | 0.00     | 40.60    |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                           | PAPELERIA       | Factura N° 22941 | 75.96    | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                           | PAPELERIA       | Factura N° 22941 | 0.00     | 75.96    |
| 8.2.4.0.0-2140-0000-401-1- Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido) |                 |                  |          |          |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                           | TORRE DE CD'S   | Factura N° 22203 | 369.60   | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                           | TORRE DE CD'S   | Factura N° 22203 | 0.00     | 369.60   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                           | AIRE COMPRIMIDO | Factura N° 23074 | 116.00   | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                           | AIRE COMPRIMIDO | Factura N° 23074 | 0.00     | 116.00   |
| 8.2.4.0.0-2940-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)  |                 |                  |          |          |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                           | MOUSE           | Factura N° 23176 | 139.20   | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                           | MOUSE           | Factura N° 23176 | 0.00     | 139.20   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                           | MEMORIA USB     | Factura N° 22497 | 174.00   | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                           | MEMORIA USB     | Factura N° 22497 | 0.00     | 174.00   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                           | MEMORIA USB     | Factura N° 22633 | 174.00   | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                           | MEMORIA USB     | Factura N° 22633 | 0.00     | 174.00   |
| 8.2.4.0.0-3360-0000-401-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)                 |                 |                  |          |          |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                           | ENGARGOLADO     | Factura N° 22581 | 46.40    | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                           | ENGARGOLADO     | Factura N° 22581 | 0.00     | 46.40    |
| 8.2.5.0.0-2110-0000-401-1- Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)                                           |                 |                  |          |          |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                           | PAPELERIA       | Factura N° 22104 | 0.00     | 735.00   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                           | PAPELERIA       | Factura N° 22040 | 609.75   | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                           | PAPELERIA       | Factura N° 22040 | 0.00     | 609.75   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                           | PAPELERIA       | Factura N° 22139 | 682.82   | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                           | PAPELERIA       | Factura N° 22139 | 0.00     | 682.82   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                           | PAPELERIA       | Factura N° 22506 | 109.20   | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                           | PAPELERIA       | Factura N° 22506 | 0.00     | 109.20   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                           | PAPELERIA       | Factura N° 22256 | 513.13   | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                           | PAPELERIA       | Factura N° 22256 | 0.00     | 513.13   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                           | PAPELERIA       | Factura N° 22257 | 169.31   | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                           | PAPELERIA       | Factura N° 22257 | 0.00     | 169.31   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                           | PAPELERIA       | Factura N° 22202 | 294.18   | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                           | PAPELERIA       | Factura N° 22202 | 0.00     | 294.18   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                           | PAPELERIA       | Factura N° 22244 | 763.28   | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                           | PAPELERIA       | Factura N° 22244 | 0.00     | 763.28   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                           | PAPELERIA       | Factura N° 22245 | 1,085.97 | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                           | PAPELERIA       | Factura N° 22245 | 0.00     | 1,085.97 |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                           | PAPELERIA       | Factura N° 22206 | 24.89    | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                           | PAPELERIA       | Factura N° 22206 | 0.00     | 24.89    |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                           | PAPELERIA       | Factura N° 22248 | 137.22   | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                           | PAPELERIA       | Factura N° 22248 | 0.00     | 137.22   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                           | PAPELERIA       | Factura N° 22204 | 72.06    | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                           | PAPELERIA       | Factura N° 22204 | 0.00     | 72.06    |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                           | PAPELERIA       | Factura N° 22205 | 99.99    | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                           | PAPELERIA       | Factura N° 22205 | 0.00     | 99.99    |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                           | PAPELERIA       | Factura N° 22232 | 940.02   | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                           | PAPELERIA       | Factura N° 22232 | 0.00     | 940.02   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                           | PAPELERIA       | Factura N° 22231 | 128.81   | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                           | PAPELERIA       | Factura N° 22231 | 0.00     | 128.81   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                           | PAPELERIA       | Factura N° 22538 | 800.27   | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                           | PAPELERIA       | Factura N° 22538 | 0.00     | 800.27   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                           | PAPELERIA       | Factura N° 22562 | 55.68    | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                           | PAPELERIA       | Factura N° 22562 | 0.00     | 55.68    |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                           | PAPELERIA       | Factura N° 22504 | 19.59    | 0.00     |

|                                                                                                                                                      |                 |                  |        |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|--------|--------|
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                        | PAPELERIA       | Factura N° 22504 | 0.00   | 19.59  |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                        | PAPELERIA       | Factura N° 22525 | 302.41 | 0.00   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                        | PAPELERIA       | Factura N° 22525 | 0.00   | 302.41 |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                        | PAPELERIA       | Factura N° 22787 | 503.95 | 0.00   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                        | PAPELERIA       | Factura N° 22787 | 0.00   | 503.95 |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                        | PAPELERIA       | Factura N° 22103 | 29.00  | 0.00   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                        | PAPELERIA       | Factura N° 22103 | 0.00   | 29.00  |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                        | PAPELERIA       | Factura N° 22104 | 735.00 | 0.00   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                        | PAPELERIA       | Factura N° 22295 | 298.17 | 0.00   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                        | PAPELERIA       | Factura N° 22295 | 0.00   | 298.17 |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                        | PAPELERIA       | Factura N° 22234 | 306.01 | 0.00   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                        | PAPELERIA       | Factura N° 22234 | 0.00   | 306.01 |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                        | PAPELERIA       | Factura N° 22233 | 45.24  | 0.00   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                        | PAPELERIA       | Factura N° 22233 | 0.00   | 45.24  |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                        | PAPELERIA       | Factura N° 22490 | 470.00 | 0.00   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                        | PAPELERIA       | Factura N° 22490 | 0.00   | 470.00 |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                        | PAPELERIA       | Factura N° 22447 | 60.03  | 0.00   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                        | PAPELERIA       | Factura N° 22447 | 0.00   | 60.03  |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                        | PAPELERIA       | Factura N° 22459 | 940.01 | 0.00   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                        | PAPELERIA       | Factura N° 22459 | 0.00   | 940.01 |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                        | PAPELERIA       | Factura N° 22435 | 176.44 | 0.00   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                        | PAPELERIA       | Factura N° 22435 | 0.00   | 176.44 |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                        | PAPELERIA       | Factura N° 22496 | 330.13 | 0.00   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                        | PAPELERIA       | Factura N° 22496 | 0.00   | 330.13 |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                        | PAPELERIA       | Factura N° 22589 | 470.00 | 0.00   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                        | PAPELERIA       | Factura N° 22589 | 0.00   | 470.00 |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                        | PAPELERIA       | Factura N° 22638 | 278.40 | 0.00   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                        | PAPELERIA       | Factura N° 22638 | 0.00   | 278.40 |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                        | PAPELERIA       | Factura N° 22637 | 47.03  | 0.00   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                        | PAPELERIA       | Factura N° 22637 | 0.00   | 47.03  |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                        | PAPELERIA       | Factura N° 22942 | 812.00 | 0.00   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                        | PAPELERIA       | Factura N° 22942 | 0.00   | 812.00 |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                        | PAPELERIA       | Factura N° 23036 | 147.32 | 0.00   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                        | PAPELERIA       | Factura N° 23036 | 0.00   | 147.32 |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                        | PAPELERIA       | Factura N° 23078 | 239.01 | 0.00   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                        | PAPELERIA       | Factura N° 23078 | 0.00   | 239.01 |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                        | PAPELERIA       | Factura N° 23130 | 364.65 | 0.00   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                        | PAPELERIA       | Factura N° 23130 | 0.00   | 364.65 |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                        | PAPELERIA       | Factura N° 23073 | 596.24 | 0.00   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                        | PAPELERIA       | Factura N° 23073 | 0.00   | 596.24 |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                        | PAPELERIA       | Factura N° 23037 | 194.88 | 0.00   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                        | PAPELERIA       | Factura N° 23037 | 0.00   | 194.88 |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                        | PAPELERIA       | Factura N° 23015 | 40.60  | 0.00   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                        | PAPELERIA       | Factura N° 23015 | 0.00   | 40.60  |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                        | PAPELERIA       | Factura N° 22941 | 75.96  | 0.00   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                        | PAPELERIA       | Factura N° 22941 | 0.00   | 75.96  |
| 8.2.5.0.0-2140-0000-401-1- Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado) |                 |                  |        |        |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                        | TORRE DE CD'S   | Factura N° 22203 | 369.60 | 0.00   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                        | TORRE DE CD'S   | Factura N° 22203 | 0.00   | 369.60 |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                        | AIRE COMPRIMIDO | Factura N° 23074 | 116.00 | 0.00   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                        | AIRE COMPRIMIDO | Factura N° 23074 | 0.00   | 116.00 |
| 8.2.5.0.0-2940-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)  |                 |                  |        |        |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                        | MOUSE           | Factura N° 23176 | 139.20 | 0.00   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                        | MOUSE           | Factura N° 23176 | 0.00   | 139.20 |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                        | MEMORIA USB     | Factura N° 22497 | 174.00 | 0.00   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                        | MEMORIA USB     | Factura N° 22497 | 0.00   | 174.00 |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                        | MEMORIA USB     | Factura N° 22633 | 174.00 | 0.00   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                        | MEMORIA USB     | Factura N° 22633 | 0.00   | 174.00 |
| 8.2.5.0.0-3360-0000-401-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)                 |                 |                  |        |        |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                        | ENGARGOLADO     | Factura N° 22581 | 46.40  | 0.00   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                        | ENGARGOLADO     | Factura N° 22581 | 0.00   | 46.40  |
| 8.2.6.0.0-2110-0000-401-1- Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)                                         |                 |                  |        |        |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                        | PAPELERIA       | Factura N° 22104 | 735.00 | 0.00   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                        | PAPELERIA       | Factura N° 22104 | 0.00   | 735.00 |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                        | PAPELERIA       | Factura N° 22040 | 609.75 | 0.00   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                        | PAPELERIA       | Factura N° 22040 | 0.00   | 609.75 |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                        | PAPELERIA       | Factura N° 22139 | 682.82 | 0.00   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                        | PAPELERIA       | Factura N° 22139 | 0.00   | 682.82 |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                        | PAPELERIA       | Factura N° 22506 | 109.20 | 0.00   |

|                               |           |                  |          |          |
|-------------------------------|-----------|------------------|----------|----------|
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA | Factura N° 22506 | 0.00     | 109.20   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA | Factura N° 22256 | 513.13   | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA | Factura N° 22256 | 0.00     | 513.13   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA | Factura N° 22257 | 169.31   | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA | Factura N° 22257 | 0.00     | 169.31   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA | Factura N° 22202 | 294.18   | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA | Factura N° 22202 | 0.00     | 294.18   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA | Factura N° 22244 | 763.28   | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA | Factura N° 22244 | 0.00     | 763.28   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA | Factura N° 22245 | 1,085.97 | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA | Factura N° 22245 | 0.00     | 1,085.97 |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA | Factura N° 22206 | 24.89    | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA | Factura N° 22206 | 0.00     | 24.89    |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA | Factura N° 22248 | 137.22   | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA | Factura N° 22248 | 0.00     | 137.22   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA | Factura N° 22204 | 72.06    | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA | Factura N° 22204 | 0.00     | 72.06    |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA | Factura N° 22205 | 99.99    | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA | Factura N° 22205 | 0.00     | 99.99    |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA | Factura N° 22232 | 940.02   | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA | Factura N° 22232 | 0.00     | 940.02   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA | Factura N° 22231 | 128.81   | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA | Factura N° 22538 | 800.27   | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA | Factura N° 22538 | 0.00     | 800.27   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA | Factura N° 22562 | 55.68    | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA | Factura N° 22562 | 0.00     | 55.68    |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA | Factura N° 22504 | 19.59    | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA | Factura N° 22504 | 0.00     | 19.59    |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA | Factura N° 22525 | 302.41   | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA | Factura N° 22525 | 0.00     | 302.41   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA | Factura N° 22787 | 503.95   | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA | Factura N° 22787 | 0.00     | 503.95   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA | Factura N° 22103 | 29.00    | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA | Factura N° 22103 | 0.00     | 29.00    |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA | Factura N° 22231 | 0.00     | 128.81   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA | Factura N° 22295 | 298.17   | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA | Factura N° 22295 | 0.00     | 298.17   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA | Factura N° 22234 | 306.01   | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA | Factura N° 22234 | 0.00     | 306.01   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA | Factura N° 22233 | 45.24    | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA | Factura N° 22233 | 0.00     | 45.24    |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA | Factura N° 22490 | 470.00   | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA | Factura N° 22490 | 0.00     | 470.00   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA | Factura N° 22447 | 60.03    | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA | Factura N° 22447 | 0.00     | 60.03    |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA | Factura N° 22459 | 940.01   | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA | Factura N° 22459 | 0.00     | 940.01   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA | Factura N° 22435 | 176.44   | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA | Factura N° 22435 | 0.00     | 176.44   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA | Factura N° 22496 | 330.13   | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA | Factura N° 22496 | 0.00     | 330.13   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA | Factura N° 22589 | 470.00   | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA | Factura N° 22589 | 0.00     | 470.00   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA | Factura N° 22638 | 278.40   | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA | Factura N° 22638 | 0.00     | 278.40   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA | Factura N° 22637 | 47.03    | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA | Factura N° 22637 | 0.00     | 47.03    |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA | Factura N° 22942 | 812.00   | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA | Factura N° 22942 | 0.00     | 812.00   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA | Factura N° 23036 | 147.32   | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA | Factura N° 23036 | 0.00     | 147.32   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA | Factura N° 23078 | 239.01   | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA | Factura N° 23078 | 0.00     | 239.01   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA | Factura N° 23130 | 364.65   | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA | Factura N° 23130 | 0.00     | 364.65   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA | Factura N° 23073 | 596.24   | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA | Factura N° 23073 | 0.00     | 596.24   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA | Factura N° 23037 | 194.88   | 0.00     |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE | PAPELERIA | Factura N° 23037 | 0.00     | 194.88   |

|                                                                                                                                                     |                 |                  |          |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|----------|--------|
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                       | PAPELERIA       | Factura N° 23015 | 40.60    | 0.00   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                       | PAPELERIA       | Factura N° 23015 | 0.00     | 40.60  |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                       | PAPELERIA       | Factura N° 22941 | 75.96    | 0.00   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                       | PAPELERIA       | Factura N° 22941 | 0.00     | 75.96  |
| 8.2.6.0.0-2140-0000-401-1- Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido) |                 |                  |          |        |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                       | TORRE DE CD'S   | Factura N° 22203 | 369.60   | 0.00   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                       | TORRE DE CD'S   | Factura N° 22203 | 0.00     | 369.60 |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                       | AIRE COMPRIMIDO | Factura N° 23074 | 116.00   | 0.00   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                       | AIRE COMPRIMIDO | Factura N° 23074 | 0.00     | 116.00 |
| 8.2.6.0.0-2940-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)  |                 |                  |          |        |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                       | MOUSE           | Factura N° 23176 | 139.20   | 0.00   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                       | MOUSE           | Factura N° 23176 | 0.00     | 139.20 |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                       | MEMORIA USB     | Factura N° 22497 | 174.00   | 0.00   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                       | MEMORIA USB     | Factura N° 22497 | 0.00     | 174.00 |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                       | MEMORIA USB     | Factura N° 22633 | 174.00   | 0.00   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                       | MEMORIA USB     | Factura N° 22633 | 0.00     | 174.00 |
| 8.2.6.0.0-3360-0000-401-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)                 |                 |                  |          |        |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                       | ENGARGOLADO     | Factura N° 22581 | 46.40    | 0.00   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                       | ENGARGOLADO     | Factura N° 22581 | 0.00     | 46.40  |
| 8.2.7.0.0-2110-0000-401-1- Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)                                          |                 |                  |          |        |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                       | PAPELERIA       | Factura N° 22104 | 735.00   | 0.00   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                       | PAPELERIA       | Factura N° 22040 | 609.75   | 0.00   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                       | PAPELERIA       | Factura N° 22139 | 682.82   | 0.00   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                       | PAPELERIA       | Factura N° 22506 | 109.20   | 0.00   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                       | PAPELERIA       | Factura N° 22256 | 513.13   | 0.00   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                       | PAPELERIA       | Factura N° 22257 | 169.31   | 0.00   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                       | PAPELERIA       | Factura N° 22202 | 294.18   | 0.00   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                       | PAPELERIA       | Factura N° 22244 | 763.28   | 0.00   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                       | PAPELERIA       | Factura N° 22245 | 1,085.97 | 0.00   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                       | PAPELERIA       | Factura N° 22206 | 24.89    | 0.00   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                       | PAPELERIA       | Factura N° 22248 | 137.22   | 0.00   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                       | PAPELERIA       | Factura N° 22204 | 72.06    | 0.00   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                       | PAPELERIA       | Factura N° 22205 | 99.99    | 0.00   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                       | PAPELERIA       | Factura N° 22232 | 940.02   | 0.00   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                       | PAPELERIA       | Factura N° 22538 | 800.27   | 0.00   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                       | PAPELERIA       | Factura N° 22562 | 55.68    | 0.00   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                       | PAPELERIA       | Factura N° 22504 | 19.59    | 0.00   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                       | PAPELERIA       | Factura N° 22525 | 302.41   | 0.00   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                       | PAPELERIA       | Factura N° 22787 | 503.95   | 0.00   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                       | PAPELERIA       | Factura N° 22103 | 29.00    | 0.00   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                       | PAPELERIA       | Factura N° 22231 | 128.81   | 0.00   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                       | PAPELERIA       | Factura N° 22295 | 298.17   | 0.00   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                       | PAPELERIA       | Factura N° 22234 | 306.01   | 0.00   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                       | PAPELERIA       | Factura N° 22233 | 45.24    | 0.00   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                       | PAPELERIA       | Factura N° 22490 | 470.00   | 0.00   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                       | PAPELERIA       | Factura N° 22447 | 60.03    | 0.00   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                       | PAPELERIA       | Factura N° 22459 | 940.01   | 0.00   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                       | PAPELERIA       | Factura N° 22435 | 176.44   | 0.00   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                       | PAPELERIA       | Factura N° 22496 | 330.13   | 0.00   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                       | PAPELERIA       | Factura N° 22589 | 470.00   | 0.00   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                       | PAPELERIA       | Factura N° 22638 | 278.40   | 0.00   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                       | PAPELERIA       | Factura N° 22637 | 47.03    | 0.00   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                       | PAPELERIA       | Factura N° 22942 | 812.00   | 0.00   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                       | PAPELERIA       | Factura N° 23036 | 147.32   | 0.00   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                       | PAPELERIA       | Factura N° 23078 | 239.01   | 0.00   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                       | PAPELERIA       | Factura N° 23130 | 364.65   | 0.00   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                       | PAPELERIA       | Factura N° 23073 | 596.24   | 0.00   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                       | PAPELERIA       | Factura N° 23037 | 194.88   | 0.00   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                       | PAPELERIA       | Factura N° 23015 | 40.60    | 0.00   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                       | PAPELERIA       | Factura N° 22941 | 75.96    | 0.00   |
| 8.2.7.0.0-2140-0000-401-1- Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)   |                 |                  |          |        |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                       | TORRE DE CD'S   | Factura N° 22203 | 369.60   | 0.00   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                       | AIRE COMPRIMIDO | Factura N° 23074 | 116.00   | 0.00   |
| 8.2.7.0.0-2940-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)    |                 |                  |          |        |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                       | MOUSE           | Factura N° 23176 | 139.20   | 0.00   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                       | MEMORIA USB     | Factura N° 22497 | 174.00   | 0.00   |
| ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE                                                                                                                       | MEMORIA USB     | Factura N° 22633 | 174.00   | 0.00   |
| 8.2.7.0.0-3360-0000-401-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)                   |                 |                  |          |        |

|                                     |           |            |
|-------------------------------------|-----------|------------|
| Factura N° 22581                    | 46.40     | 0.00       |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 59,951.40 | 59,951.40  |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014         | 89,880.70 | 104,868.55 |
| x-- Mvtos Existencias               | 89,880.70 | 104,868.55 |

|        |             |
|--------|-------------|
| Cargos | \$44,917.15 |
| Abonos | \$44,917.15 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-218  
Folio Sist. N° 722.00  
Fecha: 28-mar-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE ACUMULADORES, FILTROS Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL

Hoja N° 334

| Cuenta                                                                                                                     | Concepto                            | Doc. N°          | Cargo                                                                 | Abono     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>                                                                                         |                                     |                  |                                                                       |           |
| DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA                                                       |                                     |                  |                                                                       |           |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                                 |                                     |                  |                                                                       |           |
| 5.1.2.9.0-2961-0001-401-1- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                        |                                     |                  |                                                                       |           |
| ANAYA LABRA DELMA                                                                                                          | ACUMULADOR UNIDAD 29                | Factura N° B100  | 2,028.00                                                              | 0.00      |
| 5.1.2.9.0-2981-0001-401-1- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS                                  |                                     |                  |                                                                       |           |
| ANAYA LABRA DELMA                                                                                                          | ACUMULADOR RETROEXCAVADORA 34       | Factura N° B101  | 2,028.00                                                              | 0.00      |
|                                                                                                                            |                                     |                  | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                            | 4,056.00  |
|                                                                                                                            |                                     |                  | <b>OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA</b> | 4,056.00  |
|                                                                                                                            |                                     |                  | <b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>                                    | 4,056.00  |
| <b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>                                                                   |                                     |                  |                                                                       |           |
| OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA                                                  |                                     |                  |                                                                       |           |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                                 |                                     |                  |                                                                       |           |
| 5.1.2.9.0-2961-0001-401-1- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                        |                                     |                  |                                                                       |           |
| ANAYA LABRA DELMA                                                                                                          | ACUMULADORES UNIDAD X-49 Y X-62     | Factura N° B165  | 3,433.12                                                              | 0.00      |
|                                                                                                                            |                                     |                  | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                            | 3,433.12  |
|                                                                                                                            |                                     |                  | <b>VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA</b>  | 3,433.12  |
|                                                                                                                            |                                     |                  | <b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>              | 3,433.12  |
| <b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>                                                                                       |                                     |                  |                                                                       |           |
| BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA                                                                    |                                     |                  |                                                                       |           |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                                 |                                     |                  |                                                                       |           |
| 5.1.2.9.0-2961-0001-401-1- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                        |                                     |                  |                                                                       |           |
| ANAYA LABRA DELMA                                                                                                          | ACUMULADOR U-05 GRUA                | Factura N° B189  | 1,913.99                                                              | 0.00      |
|                                                                                                                            |                                     |                  | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                            | 1,913.99  |
|                                                                                                                            |                                     |                  | <b>BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA</b>        | 1,913.99  |
|                                                                                                                            |                                     |                  | <b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>                                  | 1,913.99  |
| <b>JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>                                                                             |                                     |                  |                                                                       |           |
| PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.                                                                          |                                     |                  |                                                                       |           |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                                 |                                     |                  |                                                                       |           |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-401-1- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                                            |                                     |                  |                                                                       |           |
| ANAYA LABRA DELMA                                                                                                          | CUBETA DE ACEITE                    | Factura N° B156  | 4,623.40                                                              | 0.00      |
| 5.1.2.9.0-2961-0001-401-1- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                        |                                     |                  |                                                                       |           |
| ANAYA LABRA DELMA                                                                                                          | FILTRO MOTOBOMBA U-20               | Factura N° B126  | 335.10                                                                | 0.00      |
|                                                                                                                            |                                     |                  | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                            | 4,958.50  |
|                                                                                                                            |                                     |                  | <b>PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.</b>              | 4,958.50  |
|                                                                                                                            |                                     |                  | <b>JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>                        | 4,958.50  |
| <b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>                                                                       |                                     |                  |                                                                       |           |
| MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS                                                                          |                                     |                  |                                                                       |           |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                                 |                                     |                  |                                                                       |           |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-401-1- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                                            |                                     |                  |                                                                       |           |
| ANAYA LABRA DELMA                                                                                                          | ACEITE ALMACEN                      | Factura N° 16816 | 5,909.67                                                              | 0.00      |
|                                                                                                                            |                                     |                  | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                            | 5,909.67  |
|                                                                                                                            |                                     |                  | <b>MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS</b>              | 5,909.67  |
|                                                                                                                            |                                     |                  | <b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>                  | 5,909.67  |
| <b>X-- Mvtos Existencias</b>                                                                                               |                                     |                  |                                                                       |           |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                                                |                                     |                  |                                                                       |           |
| 1) ACTIVO                                                                                                                  |                                     |                  |                                                                       |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)                                                    |                                     |                  |                                                                       |           |
| ANAYA LABRA DELMA                                                                                                          | ACUMULADORES, FILTROS Y LUBRICANTES | Cheque N° 3097   | 0.00                                                                  | 20,271.28 |
| 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo) |                                     |                  |                                                                       |           |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO                                                                             | Registro de Entrada                 | Ref N° Almacen   | 20,271.28                                                             | 0.00      |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO                                                                             | Registro de Salida                  | Ref N° Almacen   | 0.00                                                                  | 20,271.28 |

|                                                                                                                                 |                                 |                  | 1) ACTIVO | 20,271.28 | 40,542.56 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 2) PASIVO                                                                                                                       |                                 |                  |           |           |           |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- ANAYA LABRA DELMA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                                              |                                 |                  |           |           |           |
| ANAYA LABRA DELMA                                                                                                               | ACUMULADORES UNIDAD X-49 Y X-62 | Factura N° B165  | 3,433.12  | 0.00      |           |
| ANAYA LABRA DELMA                                                                                                               | ACUMULADORES UNIDAD X-49 Y X-62 | Factura N° B165  | 0.00      | 3,433.12  |           |
| ANAYA LABRA DELMA                                                                                                               | CUBETA DE ACEITE                | Factura N° B156  | 4,623.40  | 0.00      |           |
| ANAYA LABRA DELMA                                                                                                               | CUBETA DE ACEITE                | Factura N° B156  | 0.00      | 4,623.40  |           |
| ANAYA LABRA DELMA                                                                                                               | ACUMULADOR U-05 GRUA            | Factura N° B189  | 1,913.99  | 0.00      |           |
| ANAYA LABRA DELMA                                                                                                               | ACUMULADOR U-05 GRUA            | Factura N° B189  | 0.00      | 1,913.99  |           |
| ANAYA LABRA DELMA                                                                                                               | FILTRO MOTOBOMBA U-20           | Factura N° B126  | 335.10    | 0.00      |           |
| ANAYA LABRA DELMA                                                                                                               | FILTRO MOTOBOMBA U-20           | Factura N° B126  | 0.00      | 335.10    |           |
| ANAYA LABRA DELMA                                                                                                               | ACEITE ALMACEN                  | Factura N° 16816 | 5,909.67  | 0.00      |           |
| ANAYA LABRA DELMA                                                                                                               | ACEITE ALMACEN                  | Factura N° 16816 | 0.00      | 5,909.67  |           |
| ANAYA LABRA DELMA                                                                                                               | ACUMULADOR UNIDAD 29            | Factura N° B100  | 2,028.00  | 0.00      |           |
| ANAYA LABRA DELMA                                                                                                               | ACUMULADOR UNIDAD 29            | Factura N° B100  | 0.00      | 2,028.00  |           |
| ANAYA LABRA DELMA                                                                                                               | ACUMULADOR RETROEXCAVADORA 34   | Factura N° B101  | 2,028.00  | 0.00      |           |
| ANAYA LABRA DELMA                                                                                                               | ACUMULADOR RETROEXCAVADORA 34   | Factura N° B101  | 0.00      | 2,028.00  |           |
|                                                                                                                                 |                                 |                  | 2) PASIVO | 20,271.28 | 20,271.28 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                                             |                                 |                  |           |           |           |
| 8.2.2.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)                            |                                 |                  |           |           |           |
| ANAYA LABRA DELMA                                                                                                               | CUBETA DE ACEITE                | Factura N° B156  | 0.00      | 4,623.40  |           |
| ANAYA LABRA DELMA                                                                                                               | ACEITE ALMACEN                  | Factura N° 16816 | 0.00      | 5,909.67  |           |
| 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                                                                                                               | ACUMULADOR U-05 GRUA            | Factura N° B189  | 0.00      | 1,913.99  |           |
| ANAYA LABRA DELMA                                                                                                               | FILTRO MOTOBOMBA U-20           | Factura N° B126  | 0.00      | 335.10    |           |
| ANAYA LABRA DELMA                                                                                                               | ACUMULADOR UNIDAD 29            | Factura N° B100  | 0.00      | 2,028.00  |           |
| ANAYA LABRA DELMA                                                                                                               | ACUMULADORES UNIDAD X-49 Y X-62 | Factura N° B165  | 0.00      | 3,433.12  |           |
| 8.2.2.0.0-2980-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)  |                                 |                  |           |           |           |
| ANAYA LABRA DELMA                                                                                                               | ACUMULADOR RETROEXCAVADORA 34   | Factura N° B101  | 0.00      | 2,028.00  |           |
| 8.2.4.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)                           |                                 |                  |           |           |           |
| ANAYA LABRA DELMA                                                                                                               | CUBETA DE ACEITE                | Factura N° B156  | 4,623.40  | 0.00      |           |
| ANAYA LABRA DELMA                                                                                                               | CUBETA DE ACEITE                | Factura N° B156  | 0.00      | 4,623.40  |           |
| ANAYA LABRA DELMA                                                                                                               | ACEITE ALMACEN                  | Factura N° 16816 | 5,909.67  | 0.00      |           |
| ANAYA LABRA DELMA                                                                                                               | ACEITE ALMACEN                  | Factura N° 16816 | 0.00      | 5,909.67  |           |
| 8.2.4.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)       |                                 |                  |           |           |           |
| ANAYA LABRA DELMA                                                                                                               | ACUMULADORES UNIDAD X-49 Y X-62 | Factura N° B165  | 3,433.12  | 0.00      |           |
| ANAYA LABRA DELMA                                                                                                               | ACUMULADORES UNIDAD X-49 Y X-62 | Factura N° B165  | 0.00      | 3,433.12  |           |
| ANAYA LABRA DELMA                                                                                                               | ACUMULADOR U-05 GRUA            | Factura N° B189  | 1,913.99  | 0.00      |           |
| ANAYA LABRA DELMA                                                                                                               | ACUMULADOR U-05 GRUA            | Factura N° B189  | 0.00      | 1,913.99  |           |
| ANAYA LABRA DELMA                                                                                                               | FILTRO MOTOBOMBA U-20           | Factura N° B126  | 335.10    | 0.00      |           |
| ANAYA LABRA DELMA                                                                                                               | FILTRO MOTOBOMBA U-20           | Factura N° B126  | 0.00      | 335.10    |           |
| ANAYA LABRA DELMA                                                                                                               | ACUMULADOR UNIDAD 29            | Factura N° B100  | 2,028.00  | 0.00      |           |
| ANAYA LABRA DELMA                                                                                                               | ACUMULADOR UNIDAD 29            | Factura N° B100  | 0.00      | 2,028.00  |           |
| 8.2.4.0.0-2980-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido) |                                 |                  |           |           |           |
| ANAYA LABRA DELMA                                                                                                               | ACUMULADOR RETROEXCAVADORA 34   | Factura N° B101  | 2,028.00  | 0.00      |           |
| ANAYA LABRA DELMA                                                                                                               | ACUMULADOR RETROEXCAVADORA 34   | Factura N° B101  | 0.00      | 2,028.00  |           |
| 8.2.5.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)                              |                                 |                  |           |           |           |
| ANAYA LABRA DELMA                                                                                                               | CUBETA DE ACEITE                | Factura N° B156  | 4,623.40  | 0.00      |           |
| ANAYA LABRA DELMA                                                                                                               | CUBETA DE ACEITE                | Factura N° B156  | 0.00      | 4,623.40  |           |
| ANAYA LABRA DELMA                                                                                                               | ACEITE ALMACEN                  | Factura N° 16816 | 5,909.67  | 0.00      |           |
| ANAYA LABRA DELMA                                                                                                               | ACEITE ALMACEN                  | Factura N° 16816 | 0.00      | 5,909.67  |           |
| 8.2.5.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)          |                                 |                  |           |           |           |
| ANAYA LABRA DELMA                                                                                                               | ACUMULADORES UNIDAD X-49 Y X-62 | Factura N° B165  | 3,433.12  | 0.00      |           |
| ANAYA LABRA DELMA                                                                                                               | ACUMULADORES UNIDAD X-49 Y X-62 | Factura N° B165  | 0.00      | 3,433.12  |           |
| ANAYA LABRA DELMA                                                                                                               | ACUMULADOR U-05 GRUA            | Factura N° B189  | 1,913.99  | 0.00      |           |
| ANAYA LABRA DELMA                                                                                                               | ACUMULADOR U-05 GRUA            | Factura N° B189  | 0.00      | 1,913.99  |           |
| ANAYA LABRA DELMA                                                                                                               | FILTRO MOTOBOMBA U-20           | Factura N° B126  | 335.10    | 0.00      |           |
| ANAYA LABRA DELMA                                                                                                               | FILTRO MOTOBOMBA U-20           | Factura N° B126  | 0.00      | 335.10    |           |
| ANAYA LABRA DELMA                                                                                                               | ACUMULADOR UNIDAD 29            | Factura N° B100  | 2,028.00  | 0.00      |           |
| ANAYA LABRA DELMA                                                                                                               | ACUMULADOR UNIDAD 29            | Factura N° B100  | 0.00      | 2,028.00  |           |
| 8.2.5.0.0-2980-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)    |                                 |                  |           |           |           |
| ANAYA LABRA DELMA                                                                                                               | ACUMULADOR RETROEXCAVADORA 34   | Factura N° B101  | 2,028.00  | 0.00      |           |
| ANAYA LABRA DELMA                                                                                                               | ACUMULADOR RETROEXCAVADORA 34   | Factura N° B101  | 0.00      | 2,028.00  |           |
| 8.2.6.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)                               |                                 |                  |           |           |           |
| ANAYA LABRA DELMA                                                                                                               | CUBETA DE ACEITE                | Factura N° B156  | 4,623.40  | 0.00      |           |
| ANAYA LABRA DELMA                                                                                                               | CUBETA DE ACEITE                | Factura N° B156  | 0.00      | 4,623.40  |           |
| ANAYA LABRA DELMA                                                                                                               | ACEITE ALMACEN                  | Factura N° 16816 | 5,909.67  | 0.00      |           |
| ANAYA LABRA DELMA                                                                                                               | ACEITE ALMACEN                  | Factura N° 16816 | 0.00      | 5,909.67  |           |

|                                                                                                                             |                                 |                  |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|------------|------------|
| 8.2.6.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)       |                                 |                  |            |            |
| ANAYA LABRA DELMA                                                                                                           | ACUMULADORES UNIDAD X-49 Y X-62 | Factura N° B165  | 3,433.12   | 0.00       |
| ANAYA LABRA DELMA                                                                                                           | ACUMULADORES UNIDAD X-49 Y X-62 | Factura N° B165  | 0.00       | 3,433.12   |
| ANAYA LABRA DELMA                                                                                                           | ACUMULADOR U-05 GRUA            | Factura N° B189  | 1,913.99   | 0.00       |
| ANAYA LABRA DELMA                                                                                                           | ACUMULADOR U-05 GRUA            | Factura N° B189  | 0.00       | 1,913.99   |
| ANAYA LABRA DELMA                                                                                                           | FILTRO MOTOBOMBA U-20           | Factura N° B126  | 335.10     | 0.00       |
| ANAYA LABRA DELMA                                                                                                           | FILTRO MOTOBOMBA U-20           | Factura N° B126  | 0.00       | 335.10     |
| ANAYA LABRA DELMA                                                                                                           | ACUMULADOR UNIDAD 29            | Factura N° B100  | 2,028.00   | 0.00       |
| ANAYA LABRA DELMA                                                                                                           | ACUMULADOR UNIDAD 29            | Factura N° B100  | 0.00       | 2,028.00   |
| 8.2.6.0.0-2980-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido) |                                 |                  |            |            |
| ANAYA LABRA DELMA                                                                                                           | ACUMULADOR RETROEXCAVADORA 34   | Factura N° B101  | 2,028.00   | 0.00       |
| ANAYA LABRA DELMA                                                                                                           | ACUMULADOR RETROEXCAVADORA 34   | Factura N° B101  | 0.00       | 2,028.00   |
| 8.2.7.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)                             |                                 |                  |            |            |
| ANAYA LABRA DELMA                                                                                                           | CUBETA DE ACEITE                | Factura N° B156  | 4,623.40   | 0.00       |
| ANAYA LABRA DELMA                                                                                                           | ACEITE ALMACEN                  | Factura N° 16816 | 5,909.67   | 0.00       |
| 8.2.7.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)         |                                 |                  |            |            |
| ANAYA LABRA DELMA                                                                                                           | ACUMULADORES UNIDAD X-49 Y X-62 | Factura N° B165  | 3,433.12   | 0.00       |
| ANAYA LABRA DELMA                                                                                                           | ACUMULADOR U-05 GRUA            | Factura N° B189  | 1,913.99   | 0.00       |
| ANAYA LABRA DELMA                                                                                                           | FILTRO MOTOBOMBA U-20           | Factura N° B126  | 335.10     | 0.00       |
| ANAYA LABRA DELMA                                                                                                           | ACUMULADOR UNIDAD 29            | Factura N° B100  | 2,028.00   | 0.00       |
| 8.2.7.0.0-2980-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)   |                                 |                  |            |            |
| ANAYA LABRA DELMA                                                                                                           | ACUMULADOR RETROEXCAVADORA 34   | Factura N° B101  | 2,028.00   | 0.00       |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                                         |                                 |                  | 81,085.12  | 81,085.12  |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                                                 |                                 |                  | 121,627.68 | 141,898.96 |
| x-- Mvtos Existencias                                                                                                       |                                 |                  | 121,627.68 | 141,898.96 |

|        |             |
|--------|-------------|
| Cargos | \$60,813.84 |
| Abonos | \$60,813.84 |



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-219  
Folio Sist. N° 725.00  
Fecha: 28-mar-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR RENTA DE 5 UNIDADES SANITARIAS MAXIM PARA SER INSTALADAS EN LOS SAUCES DERIVADAS DE EVENTO PRIMERA PIEDRA CONSTRUCCION NESTLE

Hoja N° 337

| Cuenta                                                                                        | Concepto                                                       | Doc. N°                             | Cargo            | Abono            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>                                                            |                                                                |                                     |                  |                  |
| DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA                          |                                                                |                                     |                  |                  |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                    |                                                                |                                     |                  |                  |
| 5.1.3.2.0-3291-0001-401-1- OTROS ARRENDAMIENTOS                                               |                                                                |                                     |                  |                  |
| SANIRENT DE MEXICO, SA DE CV                                                                  | RENTA UNIDADES SANITARIAS 1ER. PIEDRA N                        | Factura N° 29C6F4                   | 5,220.00         | 0.00             |
|                                                                                               |                                                                | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS          | 5,220.00         | 0.00             |
|                                                                                               | OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA |                                     | 5,220.00         | 0.00             |
|                                                                                               |                                                                | <b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>  | <b>5,220.00</b>  | <b>0.00</b>      |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                  |                                                                |                                     |                  |                  |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                   |                                                                |                                     |                  |                  |
| 1) ACTIVO                                                                                     |                                                                |                                     |                  |                  |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)                       |                                                                |                                     |                  |                  |
| SANIRENT DE MEXICO, SA DE CV                                                                  | RENTA UNIDADES SANITARIAS 1ER. PIEDRA N                        | Cheque N° 3098                      | 0.00             | 5,220.00         |
|                                                                                               |                                                                | 1) ACTIVO                           | 0.00             | 5,220.00         |
| 2) PASIVO                                                                                     |                                                                |                                     |                  |                  |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- SANIRENT DE MEXICO, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) |                                                                |                                     |                  |                  |
| SANIRENT DE MEXICO, SA DE CV                                                                  | RENTA UNIDADES SANITARIAS 1ER. PIEDRA N                        | Factura N° 29C6F4                   | 5,220.00         | 0.00             |
| SANIRENT DE MEXICO, SA DE CV                                                                  | RENTA UNIDADES SANITARIAS 1ER. PIEDRA N                        | Factura N° 29C6F4                   | 0.00             | 5,220.00         |
|                                                                                               |                                                                | 2) PASIVO                           | 5,220.00         | 5,220.00         |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                           |                                                                |                                     |                  |                  |
| 8.2.2.0.0-3290-0000-401-1- Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)          |                                                                |                                     |                  |                  |
| SANIRENT DE MEXICO, SA DE CV                                                                  | RENTA UNIDADES SANITARIAS 1ER. PIEDRA N                        | Factura N° 29C6F4                   | 0.00             | 5,220.00         |
| 8.2.4.0.0-3290-0000-401-1- Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Comprometido)         |                                                                |                                     |                  |                  |
| SANIRENT DE MEXICO, SA DE CV                                                                  | RENTA UNIDADES SANITARIAS 1ER. PIEDRA N                        | Factura N° 29C6F4                   | 5,220.00         | 0.00             |
| SANIRENT DE MEXICO, SA DE CV                                                                  | RENTA UNIDADES SANITARIAS 1ER. PIEDRA N                        | Factura N° 29C6F4                   | 0.00             | 5,220.00         |
| 8.2.5.0.0-3290-0000-401-1- Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Devengado)            |                                                                |                                     |                  |                  |
| SANIRENT DE MEXICO, SA DE CV                                                                  | RENTA UNIDADES SANITARIAS 1ER. PIEDRA N                        | Factura N° 29C6F4                   | 5,220.00         | 0.00             |
| SANIRENT DE MEXICO, SA DE CV                                                                  | RENTA UNIDADES SANITARIAS 1ER. PIEDRA N                        | Factura N° 29C6F4                   | 0.00             | 5,220.00         |
| 8.2.6.0.0-3290-0000-401-1- Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Ejercido)             |                                                                |                                     |                  |                  |
| SANIRENT DE MEXICO, SA DE CV                                                                  | RENTA UNIDADES SANITARIAS 1ER. PIEDRA N                        | Factura N° 29C6F4                   | 5,220.00         | 0.00             |
| SANIRENT DE MEXICO, SA DE CV                                                                  | RENTA UNIDADES SANITARIAS 1ER. PIEDRA N                        | Factura N° 29C6F4                   | 0.00             | 5,220.00         |
| 8.2.7.0.0-3290-0000-401-1- Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Pagado)               |                                                                |                                     |                  |                  |
| SANIRENT DE MEXICO, SA DE CV                                                                  | RENTA UNIDADES SANITARIAS 1ER. PIEDRA N                        | Factura N° 29C6F4                   | 5,220.00         | 0.00             |
|                                                                                               |                                                                | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 20,880.00        | 20,880.00        |
|                                                                                               |                                                                | Mvtos de Ctas de Orden 2014         | 26,100.00        | 31,320.00        |
|                                                                                               |                                                                | <b>x-- Mvtos Existencias</b>        | <b>26,100.00</b> | <b>31,320.00</b> |

|        |             |
|--------|-------------|
| Cargos | \$10,440.00 |
| Abonos | \$10,440.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-220  
Folio Sist. N° 726.00  
Fecha: 31-mar-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR ESTIMACION 4 DE CONTINUIDAD SEGUNDA ETAPA CON EL PASO A DESNIVEL DR. JOAQUIN FIGUEROA SEGUN  
CONTRATO OPM-MV.06/2013 OBRA DIRECTA

Hoja N° 338

| Cuenta                                                                                                           | Concepto                                       | Doc. N°                             | Cargo               | Abono               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS</b>                                                          |                                                |                                     |                     |                     |
| DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA GENERAL Y URBANA                                                                   |                                                |                                     |                     |                     |
| 1) ACTIVO                                                                                                        |                                                |                                     |                     |                     |
| 1.2.3.6.5-6251-0001-401-1- CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION                                                  |                                                |                                     |                     |                     |
| CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV                                                                                      | EST.4 CONTINUIDAD PASO A DESNIVEL              | Factura N° 118                      | 974,963.95          | 0.00                |
|                                                                                                                  |                                                | 1) ACTIVO                           | 974,963.95          | 0.00                |
|                                                                                                                  | DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA GENERAL Y URBANA |                                     | 974,963.95          | 0.00                |
| <b>DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS</b>                                                          |                                                |                                     | <b>974,963.95</b>   | <b>0.00</b>         |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                                     |                                                |                                     |                     |                     |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                                      |                                                |                                     |                     |                     |
| 1) ACTIVO                                                                                                        |                                                |                                     |                     |                     |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)                                          |                                                |                                     |                     |                     |
| CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV                                                                                      | EST.4 CONTINUIDAD PASO A DESNIVEL              | Cheque N° 3099                      | 0.00                | 974,963.95          |
|                                                                                                                  |                                                | 1) ACTIVO                           | 0.00                | 974,963.95          |
| 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.4 CONTINUIDAD PASO A DESNIVEL              | Factura N° 118                      | 974,963.95          | 0.00                |
| CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV                                                                                      | EST.4 CONTINUIDAD PASO A DESNIVEL              | Factura N° 118                      | 0.00                | 974,963.95          |
|                                                                                                                  |                                                | 2) PASIVO                           | 974,963.95          | 974,963.95          |
| 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.4 CONTINUIDAD PASO A DESNIVEL              | Factura N° 118                      | 0.00                | 974,963.95          |
| 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.4 CONTINUIDAD PASO A DESNIVEL              | Factura N° 118                      | 974,963.95          | 0.00                |
| CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV                                                                                      | EST.4 CONTINUIDAD PASO A DESNIVEL              | Factura N° 118                      | 0.00                | 974,963.95          |
| 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.4 CONTINUIDAD PASO A DESNIVEL              | Factura N° 118                      | 974,963.95          | 0.00                |
| CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV                                                                                      | EST.4 CONTINUIDAD PASO A DESNIVEL              | Factura N° 118                      | 0.00                | 974,963.95          |
| 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.4 CONTINUIDAD PASO A DESNIVEL              | Factura N° 118                      | 974,963.95          | 0.00                |
| CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV                                                                                      | EST.4 CONTINUIDAD PASO A DESNIVEL              | Factura N° 118                      | 0.00                | 974,963.95          |
| 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.4 CONTINUIDAD PASO A DESNIVEL              | Factura N° 118                      | 974,963.95          | 0.00                |
|                                                                                                                  |                                                | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 3,899,855.80        | 3,899,855.80        |
|                                                                                                                  |                                                | Mvtos de Ctas de Orden 2014         | 4,874,819.75        | 5,849,783.70        |
|                                                                                                                  |                                                | <b>x-- Mvtos Existencias</b>        | <b>4,874,819.75</b> | <b>5,849,783.70</b> |

Cargos \$1,949,927.90

Abonos \$1,949,927.90

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-221  
Folio Sist. N° 727.00  
Fecha: 31-mar-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR ESTIMACION 1 DE OBRA DE SUSTITUCION DE BARANDAL AREA PEATONAL Y COLOCACION DE LUMINARIAS EN PUENTE DE SAN ANDRES CONTRATO MOJ/OP-MV.016/2014 OBRA DIRECTA

Hoja N° 339

| Cuenta                                                                                                          | Concepto                                                | Doc. N°        | Cargo             | Abono             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| <b>DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS</b>                                                         |                                                         |                |                   |                   |
| DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA GENERAL Y URBANA                                                                  |                                                         |                |                   |                   |
| 1) ACTIVO                                                                                                       |                                                         |                |                   |                   |
| 1.2.3.6.7-6271-0001-401-1- INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES                                       |                                                         |                |                   |                   |
| LUMBRERAS MARES SALVADOR                                                                                        | EST. 1 SUSTITUCION BARANDAR AREA PEATONA                | Factura N° 8   | 81,258.00         | 0.00              |
|                                                                                                                 |                                                         | 1) ACTIVO      | 81,258.00         | 0.00              |
|                                                                                                                 | DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA GENERAL Y URBANA          |                | 81,258.00         | 0.00              |
|                                                                                                                 | <b>DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS</b> |                | <b>81,258.00</b>  | <b>0.00</b>       |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                                    |                                                         |                |                   |                   |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                                     |                                                         |                |                   |                   |
| 1) ACTIVO                                                                                                       |                                                         |                |                   |                   |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)                                         |                                                         |                |                   |                   |
| LUMBRERAS MARES SALVADOR                                                                                        | EST.1 SUSTITUCION BARANDAL AREA PEATONA                 | Cheque N° 3100 | 0.00              | 81,258.00         |
|                                                                                                                 |                                                         | 1) ACTIVO      | 0.00              | 81,258.00         |
| 2) PASIVO                                                                                                       |                                                         |                |                   |                   |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-401-0- LUMBRERAS MARES SALVADOR (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)   |                                                         |                |                   |                   |
| LUMBRERAS MARES SALVADOR                                                                                        | EST. 1 SUSTITUCION BARANDAR AREA PEATONA                | Factura N° 8   | 81,258.00         | 0.00              |
| LUMBRERAS MARES SALVADOR                                                                                        | EST. 1 SUSTITUCION BARANDAR AREA PEATONA                | Factura N° 8   | 0.00              | 81,258.00         |
|                                                                                                                 |                                                         | 2) PASIVO      | 81,258.00         | 81,258.00         |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                             |                                                         |                |                   |                   |
| 8.2.2.0.0-6270-0000-401-1- Instalaciones y equipamiento en construcciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)  |                                                         |                |                   |                   |
| LUMBRERAS MARES SALVADOR                                                                                        | EST. 1 SUSTITUCION BARANDAR AREA PEATONA                | Factura N° 8   | 0.00              | 81,258.00         |
| 8.2.4.0.0-6270-0000-401-1- Instalaciones y equipamiento en construcciones (Presupuesto de Egresos Comprometido) |                                                         |                |                   |                   |
| LUMBRERAS MARES SALVADOR                                                                                        | EST. 1 SUSTITUCION BARANDAR AREA PEATONA                | Factura N° 8   | 81,258.00         | 0.00              |
| LUMBRERAS MARES SALVADOR                                                                                        | EST. 1 SUSTITUCION BARANDAR AREA PEATONA                | Factura N° 8   | 0.00              | 81,258.00         |
| 8.2.5.0.0-6270-0000-401-1- Instalaciones y equipamiento en construcciones (Presupuesto de Egresos Devengado)    |                                                         |                |                   |                   |
| LUMBRERAS MARES SALVADOR                                                                                        | EST. 1 SUSTITUCION BARANDAR AREA PEATONA                | Factura N° 8   | 81,258.00         | 0.00              |
| LUMBRERAS MARES SALVADOR                                                                                        | EST. 1 SUSTITUCION BARANDAR AREA PEATONA                | Factura N° 8   | 0.00              | 81,258.00         |
| 8.2.6.0.0-6270-0000-401-1- Instalaciones y equipamiento en construcciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |                                                         |                |                   |                   |
| LUMBRERAS MARES SALVADOR                                                                                        | EST. 1 SUSTITUCION BARANDAR AREA PEATONA                | Factura N° 8   | 81,258.00         | 0.00              |
| LUMBRERAS MARES SALVADOR                                                                                        | EST. 1 SUSTITUCION BARANDAR AREA PEATONA                | Factura N° 8   | 0.00              | 81,258.00         |
| 8.2.7.0.0-6270-0000-401-1- Instalaciones y equipamiento en construcciones (Presupuesto de Egresos Pagado)       |                                                         |                |                   |                   |
| LUMBRERAS MARES SALVADOR                                                                                        | EST. 1 SUSTITUCION BARANDAR AREA PEATONA                | Factura N° 8   | 81,258.00         | 0.00              |
|                                                                                                                 | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                     |                | 325,032.00        | 325,032.00        |
|                                                                                                                 | Mvtos de Ctas de Orden 2014                             |                | 406,290.00        | 487,548.00        |
|                                                                                                                 | <b>x-- Mvtos Existencias</b>                            |                | <b>406,290.00</b> | <b>487,548.00</b> |

|        |              |
|--------|--------------|
| Cargos | \$162,516.00 |
| Abonos | \$162,516.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-222  
Folio Sist. N° 728.00  
Fecha: 31-mar-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR LIQUIDACION DE AYUDANTE ADSCRITO A LA COORDINACION DEL RASTRO

Hoja N° 340

| Cuenta                                                                                   | Concepto            | Doc. N°             | Cargo                                 | Abono    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------|----------|
| Coordinación de Rastro                                                                   |                     |                     |                                       |          |
| SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO                                                    |                     |                     |                                       |          |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                               |                     |                     |                                       |          |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE                           |                     |                     |                                       |          |
| MARES AGUIRRE JOSE HUMBERTO                                                              | SUELDO Y VACACIONES | Orden Pago N° 83191 | 1,897.66                              | 0.00     |
| 5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |                     |                     |                                       |          |
| MARES AGUIRRE JOSE HUMBERTO                                                              | AGUINALDOS          | Orden Pago N° 83191 | 974.47                                | 0.00     |
| MARES AGUIRRE JOSE HUMBERTO                                                              | PRIMA VACACIONAL    | Orden Pago N° 83191 | 153.86                                | 0.00     |
|                                                                                          |                     |                     | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS            | 3,025.99 |
|                                                                                          |                     |                     | SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO | 3,025.99 |
|                                                                                          |                     |                     | Coordinación de Rastro                | 0.00     |
|                                                                                          |                     |                     | 3,025.99                              | 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)

|                             |             |                |           |          |
|-----------------------------|-------------|----------------|-----------|----------|
| MARES AGUIRRE JOSE HUMBERTO | LIQUIDACION | Cheque N° 3102 | 0.00      | 3,041.64 |
|                             |             |                | 1) ACTIVO | 0.00     |
|                             |             |                |           | 3,041.64 |

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- MARES AGUIRRE JOSE HUMBERTO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

|                             |                     |                     |          |          |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|----------|----------|
| MARES AGUIRRE JOSE HUMBERTO | AGUINALDOS          | Orden Pago N° 83191 | 974.47   | 0.00     |
| MARES AGUIRRE JOSE HUMBERTO | AGUINALDOS          | Orden Pago N° 83191 | 0.00     | 974.47   |
| MARES AGUIRRE JOSE HUMBERTO | PRIMA VACACIONAL    | Orden Pago N° 83191 | 153.86   | 0.00     |
| MARES AGUIRRE JOSE HUMBERTO | PRIMA VACACIONAL    | Orden Pago N° 83191 | 0.00     | 153.86   |
| MARES AGUIRRE JOSE HUMBERTO | SUELDO Y VACACIONES | Orden Pago N° 83191 | 1,897.66 | 0.00     |
| MARES AGUIRRE JOSE HUMBERTO | SUELDO Y VACACIONES | Orden Pago N° 83191 | 0.00     | 1,897.66 |

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

|              |                    |              |           |          |
|--------------|--------------------|--------------|-----------|----------|
| ISR SALARIOS | SUBSIDIO AL EMPLEO | Ref N° 83191 | 15.65     | 0.00     |
|              |                    |              | 2) PASIVO | 3,041.64 |
|              |                    |              |           | 3,025.99 |

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

|                                                                                                                               |                     |                     |      |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------|----------|
| MARES AGUIRRE JOSE HUMBERTO                                                                                                   | SUELDO Y VACACIONES | Orden Pago N° 83191 | 0.00 | 1,897.66 |
| 8.2.2.0.0-1320-0000-401-1- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer) |                     |                     |      |          |
| MARES AGUIRRE JOSE HUMBERTO                                                                                                   | AGUINALDOS          | Orden Pago N° 83191 | 0.00 | 974.47   |
| MARES AGUIRRE JOSE HUMBERTO                                                                                                   | PRIMA VACACIONAL    | Orden Pago N° 83191 | 0.00 | 153.86   |

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

|                                                                                                                                |                     |                     |          |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------|----------|
| MARES AGUIRRE JOSE HUMBERTO                                                                                                    | SUELDO Y VACACIONES | Orden Pago N° 83191 | 1,897.66 | 0.00     |
| MARES AGUIRRE JOSE HUMBERTO                                                                                                    | SUELDO Y VACACIONES | Orden Pago N° 83191 | 0.00     | 1,897.66 |
| 8.2.4.0.0-1320-0000-401-1- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido) |                     |                     |          |          |
| MARES AGUIRRE JOSE HUMBERTO                                                                                                    | AGUINALDOS          | Orden Pago N° 83191 | 974.47   | 0.00     |
| MARES AGUIRRE JOSE HUMBERTO                                                                                                    | AGUINALDOS          | Orden Pago N° 83191 | 0.00     | 974.47   |
| MARES AGUIRRE JOSE HUMBERTO                                                                                                    | PRIMA VACACIONAL    | Orden Pago N° 83191 | 153.86   | 0.00     |
| MARES AGUIRRE JOSE HUMBERTO                                                                                                    | PRIMA VACACIONAL    | Orden Pago N° 83191 | 0.00     | 153.86   |

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

|                                                                                                                             |                     |                     |          |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------|----------|
| MARES AGUIRRE JOSE HUMBERTO                                                                                                 | SUELDO Y VACACIONES | Orden Pago N° 83191 | 1,897.66 | 0.00     |
| MARES AGUIRRE JOSE HUMBERTO                                                                                                 | SUELDO Y VACACIONES | Orden Pago N° 83191 | 0.00     | 1,897.66 |
| 8.2.5.0.0-1320-0000-401-1- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado) |                     |                     |          |          |
| MARES AGUIRRE JOSE HUMBERTO                                                                                                 | AGUINALDOS          | Orden Pago N° 83191 | 974.47   | 0.00     |
| MARES AGUIRRE JOSE HUMBERTO                                                                                                 | AGUINALDOS          | Orden Pago N° 83191 | 0.00     | 974.47   |
| MARES AGUIRRE JOSE HUMBERTO                                                                                                 | PRIMA VACACIONAL    | Orden Pago N° 83191 | 153.86   | 0.00     |
| MARES AGUIRRE JOSE HUMBERTO                                                                                                 | PRIMA VACACIONAL    | Orden Pago N° 83191 | 0.00     | 153.86   |

8.2.6.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)

|                                                                                                                            |                     |                     |          |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------|----------|
| MARES AGUIRRE JOSE HUMBERTO                                                                                                | SUELDO Y VACACIONES | Orden Pago N° 83191 | 1,897.66 | 0.00     |
| MARES AGUIRRE JOSE HUMBERTO                                                                                                | SUELDO Y VACACIONES | Orden Pago N° 83191 | 0.00     | 1,897.66 |
| 8.2.6.0.0-1320-0000-401-1- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido) |                     |                     |          |          |
| MARES AGUIRRE JOSE HUMBERTO                                                                                                | AGUINALDOS          | Orden Pago N° 83191 | 974.47   | 0.00     |

|                                                                                                                          |                     |                     |           |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------|-----------|
| MARES AGUIRRE JOSE HUMBERTO                                                                                              | AGUINALDOS          | Orden Pago N° 83191 | 0.00      | 974.47    |
| MARES AGUIRRE JOSE HUMBERTO                                                                                              | PRIMA VACACIONAL    | Orden Pago N° 83191 | 153.86    | 0.00      |
| MARES AGUIRRE JOSE HUMBERTO                                                                                              | PRIMA VACACIONAL    | Orden Pago N° 83191 | 0.00      | 153.86    |
| 8.2.7.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)                           |                     |                     |           |           |
| MARES AGUIRRE JOSE HUMBERTO                                                                                              | SUELDO Y VACACIONES | Orden Pago N° 83191 | 1,897.66  | 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) |                     |                     |           |           |
| MARES AGUIRRE JOSE HUMBERTO                                                                                              | AGUINALDOS          | Orden Pago N° 83191 | 974.47    | 0.00      |
| MARES AGUIRRE JOSE HUMBERTO                                                                                              | PRIMA VACACIONAL    | Orden Pago N° 83191 | 153.86    | 0.00      |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                                      |                     |                     | 12,103.96 | 12,103.96 |
| Mtos de Ctas de Orden 2014                                                                                               |                     |                     | 15,145.60 | 18,171.59 |
| x-- Mvtos Existencias                                                                                                    |                     |                     | 15,145.60 | 18,171.59 |

|        |            |
|--------|------------|
| Cargos | \$6,067.63 |
| Abonos | \$6,067.63 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-223  
Folio Sist. N° 729.00  
Fecha: 31-mar-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR MANTENIMIENTO A MAQUINAS DE COSER DE CENTRO COMUNITARIO NUEVO FUERTE

Hoja N° 342

| Cuenta                                                                                                                                              | Concepto                                                       | Doc. N°                    | Cargo     | Abono     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------|-----------|
| COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER                                                                                                              |                                                                |                            |           |           |
| PROGRAMA DE EQUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.                                                                        |                                                                |                            |           |           |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                                                          |                                                                |                            |           |           |
| 5.1.3.5.0-3571-0001-401-1- INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA                                       |                                                                |                            |           |           |
| REYES ALCARAZ MOISES IVAN                                                                                                                           | MANTTO. MAQUINA COSER CENTRO COMUNITA                          | Factura N° 50              | 3,364.00  | 0.00      |
|                                                                                                                                                     |                                                                | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 3,364.00  | 0.00      |
|                                                                                                                                                     | QUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO |                            | 3,364.00  | 0.00      |
|                                                                                                                                                     | COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER                         |                            | 3,364.00  | 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)                                                                             |                                                                |                            |           |           |
| REYES ALCARAZ MOISES IVAN                                                                                                                           | MANTTO. MAQUINA COSER CENTRO COMUNITA                          | Cheque N° 3103             | 0.00      | 3,364.00  |
|                                                                                                                                                     |                                                                | 1) ACTIVO                  | 0.00      | 3,364.00  |
| 2) PASIVO                                                                                                                                           |                                                                |                            |           |           |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- REYES ALCARAZ MOISES IVAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                                                          |                                                                |                            |           |           |
| REYES ALCARAZ MOISES IVAN                                                                                                                           | MANTTO. MAQUINA COSER CENTRO COMUNITA                          | Factura N° 50              | 3,364.00  | 0.00      |
| REYES ALCARAZ MOISES IVAN                                                                                                                           | MANTTO. MAQUINA COSER CENTRO COMUNITA                          | Factura N° 50              | 0.00      | 3,364.00  |
|                                                                                                                                                     |                                                                | 2) PASIVO                  | 3,364.00  | 3,364.00  |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                                                                 |                                                                |                            |           |           |
| 8.2.2.0.0-3570-0000-401-1- Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)  |                                                                |                            |           |           |
| REYES ALCARAZ MOISES IVAN                                                                                                                           | MANTTO. MAQUINA COSER CENTRO COMUNITA                          | Factura N° 50              | 0.00      | 3,364.00  |
| 8.2.4.0.0-3570-0000-401-1- Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido) |                                                                |                            |           |           |
| REYES ALCARAZ MOISES IVAN                                                                                                                           | MANTTO. MAQUINA COSER CENTRO COMUNITA                          | Factura N° 50              | 3,364.00  | 0.00      |
| REYES ALCARAZ MOISES IVAN                                                                                                                           | MANTTO. MAQUINA COSER CENTRO COMUNITA                          | Factura N° 50              | 0.00      | 3,364.00  |
| 8.2.5.0.0-3570-0000-401-1- Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)    |                                                                |                            |           |           |
| REYES ALCARAZ MOISES IVAN                                                                                                                           | MANTTO. MAQUINA COSER CENTRO COMUNITA                          | Factura N° 50              | 3,364.00  | 0.00      |
| REYES ALCARAZ MOISES IVAN                                                                                                                           | MANTTO. MAQUINA COSER CENTRO COMUNITA                          | Factura N° 50              | 0.00      | 3,364.00  |
| 8.2.6.0.0-3570-0000-401-1- Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |                                                                |                            |           |           |
| REYES ALCARAZ MOISES IVAN                                                                                                                           | MANTTO. MAQUINA COSER CENTRO COMUNITA                          | Factura N° 50              | 3,364.00  | 0.00      |
| REYES ALCARAZ MOISES IVAN                                                                                                                           | MANTTO. MAQUINA COSER CENTRO COMUNITA                          | Factura N° 50              | 0.00      | 3,364.00  |
| 8.2.7.0.0-3570-0000-401-1- Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)       |                                                                |                            |           |           |
| REYES ALCARAZ MOISES IVAN                                                                                                                           | MANTTO. MAQUINA COSER CENTRO COMUNITA                          | Factura N° 50              | 3,364.00  | 0.00      |
|                                                                                                                                                     | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                            |                            | 13,456.00 | 13,456.00 |
|                                                                                                                                                     | Mvtos de Ctas de Orden 2014                                    |                            | 16,820.00 | 20,184.00 |
|                                                                                                                                                     | x-- Mvtos Existencias                                          |                            | 16,820.00 | 20,184.00 |

Cargos \$6,728.00

Abonos \$6,728.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-224  
Folio Sist. N° 730.00  
Fecha: 31-mar-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR IMPARTIR CURSO DE CULTURA DE BELLEZA EN EL CENTRO COMUNITARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DEL DIA 01 AL 31 DE ENERO DEL 2014

Hoja N° 343

| Cuenta                                                                                             | Concepto                                                        | Doc. N°                             | Cargo           | Abono            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|------------------|
| <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>                                                                       |                                                                 |                                     |                 |                  |
| SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.                       |                                                                 |                                     |                 |                  |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                         |                                                                 |                                     |                 |                  |
| 5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL                                       |                                                                 |                                     |                 |                  |
| SERRANO NAPOLES CINTHIA MARIA                                                                      | CURSO CULTURA DE BELLEZA                                        | Orden Pago N° 83194                 | 2,083.00        | 0.00             |
|                                                                                                    |                                                                 | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS          | 2,083.00        | 0.00             |
|                                                                                                    | ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS |                                     | 2,083.00        | 0.00             |
| <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>                                                                       |                                                                 |                                     | <b>2,083.00</b> | <b>0.00</b>      |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                       |                                                                 |                                     |                 |                  |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                        |                                                                 |                                     |                 |                  |
| 1) ACTIVO                                                                                          |                                                                 |                                     |                 |                  |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)                            |                                                                 |                                     |                 |                  |
| SERRANO NAPOLES CINTHIA MARIA                                                                      | CURSO CULTURA DE BELLEZA                                        | Cheque N° 3105                      | 0.00            | 2,083.00         |
|                                                                                                    |                                                                 | 1) ACTIVO                           | 0.00            | 2,083.00         |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                |                                                                 |                                     |                 |                  |
| 8.2.2.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)  |                                                                 |                                     |                 |                  |
| SERRANO NAPOLES CINTHIA MARIA                                                                      | CURSO CULTURA DE BELLEZA                                        | Orden Pago N° 83194                 | 0.00            | 2,083.00         |
| 8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido) |                                                                 |                                     |                 |                  |
| SERRANO NAPOLES CINTHIA MARIA                                                                      | CURSO CULTURA DE BELLEZA                                        | Orden Pago N° 83194                 | 2,083.00        | 0.00             |
| SERRANO NAPOLES CINTHIA MARIA                                                                      | CURSO CULTURA DE BELLEZA                                        | Orden Pago N° 83194                 | 0.00            | 2,083.00         |
| 8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)    |                                                                 |                                     |                 |                  |
| SERRANO NAPOLES CINTHIA MARIA                                                                      | CURSO CULTURA DE BELLEZA                                        | Orden Pago N° 83194                 | 2,083.00        | 0.00             |
| SERRANO NAPOLES CINTHIA MARIA                                                                      | CURSO CULTURA DE BELLEZA                                        | Orden Pago N° 83194                 | 0.00            | 2,083.00         |
| 8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |                                                                 |                                     |                 |                  |
| SERRANO NAPOLES CINTHIA MARIA                                                                      | CURSO CULTURA DE BELLEZA                                        | Orden Pago N° 83194                 | 2,083.00        | 0.00             |
| SERRANO NAPOLES CINTHIA MARIA                                                                      | CURSO CULTURA DE BELLEZA                                        | Orden Pago N° 83194                 | 0.00            | 2,083.00         |
| 8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)       |                                                                 |                                     |                 |                  |
| SERRANO NAPOLES CINTHIA MARIA                                                                      | CURSO CULTURA DE BELLEZA                                        | Orden Pago N° 83194                 | 2,083.00        | 0.00             |
|                                                                                                    |                                                                 | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 8,332.00        | 8,332.00         |
|                                                                                                    |                                                                 | Mvtos de Ctas de Orden 2014         | 8,332.00        | 10,415.00        |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                       |                                                                 |                                     | <b>8,332.00</b> | <b>10,415.00</b> |

|        |            |
|--------|------------|
| Cargos | \$2,083.00 |
| Abonos | \$2,083.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-225  
Folio Sist. N° 731.00  
Fecha: 31-mar-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR IMPARTIR CURSO DE CULTURA DE BELLEZA EN EL CENTRO COMUNITARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DEL DIA 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014

Hoja N° 344

| Cuenta                                                                                             | Concepto                                                        | Doc. N°                             | Cargo           | Abono            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|------------------|
| <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>                                                                       |                                                                 |                                     |                 |                  |
| SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.                       |                                                                 |                                     |                 |                  |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                         |                                                                 |                                     |                 |                  |
| 5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL                                       |                                                                 |                                     |                 |                  |
| SERRANO NAPOLES CINTHIA MARIA                                                                      | CURSO CULTURA DE BELLEZA                                        | Orden Pago N° 830.59                | 2,083.00        | 0.00             |
|                                                                                                    |                                                                 | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS          | 2,083.00        | 0.00             |
|                                                                                                    | ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS |                                     | 2,083.00        | 0.00             |
|                                                                                                    |                                                                 | <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>        | <b>2,083.00</b> | <b>0.00</b>      |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                       |                                                                 |                                     |                 |                  |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                        |                                                                 |                                     |                 |                  |
| 1) ACTIVO                                                                                          |                                                                 |                                     |                 |                  |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)                            |                                                                 |                                     |                 |                  |
| SERRANO NAPOLES CINTHIA MARIA                                                                      | CURSO CULTURA DE BELLEZA                                        | Cheque N° 3106                      | 0.00            | 2,083.00         |
|                                                                                                    |                                                                 | 1) ACTIVO                           | 0.00            | 2,083.00         |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                |                                                                 |                                     |                 |                  |
| 8.2.2.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)  |                                                                 |                                     |                 |                  |
| SERRANO NAPOLES CINTHIA MARIA                                                                      | CURSO CULTURA DE BELLEZA                                        | Orden Pago N° 830.59                | 0.00            | 2,083.00         |
| 8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido) |                                                                 |                                     |                 |                  |
| SERRANO NAPOLES CINTHIA MARIA                                                                      | CURSO CULTURA DE BELLEZA                                        | Orden Pago N° 830.59                | 2,083.00        | 0.00             |
| SERRANO NAPOLES CINTHIA MARIA                                                                      | CURSO CULTURA DE BELLEZA                                        | Orden Pago N° 830.59                | 0.00            | 2,083.00         |
| 8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)    |                                                                 |                                     |                 |                  |
| SERRANO NAPOLES CINTHIA MARIA                                                                      | CURSO CULTURA DE BELLEZA                                        | Orden Pago N° 830.59                | 2,083.00        | 0.00             |
| SERRANO NAPOLES CINTHIA MARIA                                                                      | CURSO CULTURA DE BELLEZA                                        | Orden Pago N° 830.59                | 0.00            | 2,083.00         |
| 8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |                                                                 |                                     |                 |                  |
| SERRANO NAPOLES CINTHIA MARIA                                                                      | CURSO CULTURA DE BELLEZA                                        | Orden Pago N° 830.59                | 2,083.00        | 0.00             |
| SERRANO NAPOLES CINTHIA MARIA                                                                      | CURSO CULTURA DE BELLEZA                                        | Orden Pago N° 830.59                | 0.00            | 2,083.00         |
| 8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)       |                                                                 |                                     |                 |                  |
| SERRANO NAPOLES CINTHIA MARIA                                                                      | CURSO CULTURA DE BELLEZA                                        | Orden Pago N° 830.59                | 2,083.00        | 0.00             |
|                                                                                                    |                                                                 | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 8,332.00        | 8,332.00         |
|                                                                                                    |                                                                 | Mvtos de Ctas de Orden 2014         | 8,332.00        | 10,415.00        |
|                                                                                                    |                                                                 | <b>x-- Mvtos Existencias</b>        | <b>8,332.00</b> | <b>10,415.00</b> |

|        |            |
|--------|------------|
| Cargos | \$2,083.00 |
| Abonos | \$2,083.00 |



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-226  
Folio Sist. N° 733.00  
Fecha: 13-mar-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE VELADOR EN LA CICLOVIA MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2014

Hoja N° 345

| 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                                                                           | VELADO CICLOVIA | Orden Pago N° 83103                                    | 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                                                                           | VELADO CICLOVIA | Cheque N° 2980                                         | 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                                                                           | VELADO CICLOVIA | Orden Pago N° 83103                                    | 1,600.00 | 0.00     |
| TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE                                                                           | VELADO CICLOVIA | Orden Pago N° 83103                                    | 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                                                                           | VELADO CICLOVIA | Orden Pago N° 83103                                    | 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                                                                           | VELADO CICLOVIA | Orden Pago N° 83103                                    | 1,600.00 | 0.00     |
| TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE                                                                           | VELADO CICLOVIA | Orden Pago N° 83103                                    | 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                                                                           | VELADO CICLOVIA | Orden Pago N° 83103                                    | 1,600.00 | 0.00     |
| TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE                                                                           | VELADO CICLOVIA | Orden Pago N° 83103                                    | 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                                                                           | VELADO CICLOVIA | Orden Pago N° 83103                                    | 1,600.00 | 0.00     |
| TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE                                                                           | VELADO CICLOVIA | Orden Pago N° 83103                                    | 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                                                                           | VELADO CICLOVIA | Orden Pago N° 83103                                    | 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-227  
Folio Sist. N° 734.00  
Fecha: 13-mar-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA EN LOS PARQUE DENOMINADOS SOLIDARIDAD Y ARBOLEDA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2014

Hoja N° 346

| Cuenta                                                                                             | Concepto                                               | Doc. N°                             | Cargo            | Abono            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>                                                          |                                                        |                                     |                  |                  |
| PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES                                             |                                                        |                                     |                  |                  |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                         |                                                        |                                     |                  |                  |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL                                       |                                                        |                                     |                  |                  |
| JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ                                                                            | JARDINERO PARQUE SOLIDARIDAD Y ARBOLED                 | Orden Pago N° 83119                 | 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             |
| <b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>                                                          |                                                        |                                     | <b>2,200.00</b>  | <b>0.00</b>      |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                       |                                                        |                                     |                  |                  |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                        |                                                        |                                     |                  |                  |
| 1) ACTIVO                                                                                          |                                                        |                                     |                  |                  |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)                            |                                                        |                                     |                  |                  |
| JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ                                                                            | JARDINERO PARQUE SOLIDARIDAD Y ARBOLED                 | Cheque N° 2981                      | 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 PARQUE SOLIDARIDAD Y ARBOLED                 | Orden Pago N° 83119                 | 2,200.00         | 0.00             |
| JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ                                                                            | JARDINERO PARQUE SOLIDARIDAD Y ARBOLED                 | Orden Pago N° 83119                 | 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                                                                            | JARDINERO PARQUE SOLIDARIDAD Y ARBOLED                 | Orden Pago N° 83119                 | 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 PARQUE SOLIDARIDAD Y ARBOLED                 | Orden Pago N° 83119                 | 2,200.00         | 0.00             |
| JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ                                                                            | JARDINERO PARQUE SOLIDARIDAD Y ARBOLED                 | Orden Pago N° 83119                 | 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 PARQUE SOLIDARIDAD Y ARBOLED                 | Orden Pago N° 83119                 | 2,200.00         | 0.00             |
| JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ                                                                            | JARDINERO PARQUE SOLIDARIDAD Y ARBOLED                 | Orden Pago N° 83119                 | 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 PARQUE SOLIDARIDAD Y ARBOLED                 | Orden Pago N° 83119                 | 2,200.00         | 0.00             |
| JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ                                                                            | JARDINERO PARQUE SOLIDARIDAD Y ARBOLED                 | Orden Pago N° 83119                 | 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 PARQUE SOLIDARIDAD Y ARBOLED                 | Orden Pago N° 83119                 | 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        |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                       |                                                        |                                     | <b>11,000.00</b> | <b>13,200.00</b> |

Cargos \$4,400.00

Abonos \$4,400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-228  
Folio Sist. N° 736.00  
Fecha: 13-mar-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIR. GRAL. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME A CONVENIO DE COLABORACION RESPECTIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2014

Hoja N° 347

| Cuenta                                                                                             | Concepto                                                      | Doc. N°                    | Cargo     | Abono     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------|-----------|
| Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito                                                  |                                                               |                            |           |           |
| OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA                          |                                                               |                            |           |           |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                         |                                                               |                            |           |           |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL                                       |                                                               |                            |           |           |
| PAEZ CEJA JUAN FRANCISCO                                                                           | ASPIRANTE OCUPAR PLAZA DSP                                    | Orden Pago N° 83184        | 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 OCUPAR PLAZA DSP                                    | Cheque N° 2983             | 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 OCUPAR PLAZA DSP                                    | Orden Pago N° 83184        | 2,500.00  | 0.00      |
| PAEZ CEJA JUAN FRANCISCO                                                                           | ASPIRANTE OCUPAR PLAZA DSP                                    | Orden Pago N° 83184        | 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                                                                           | ASPIRANTE OCUPAR PLAZA DSP                                    | Orden Pago N° 83184        | 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 OCUPAR PLAZA DSP                                    | Orden Pago N° 83184        | 2,500.00  | 0.00      |
| PAEZ CEJA JUAN FRANCISCO                                                                           | ASPIRANTE OCUPAR PLAZA DSP                                    | Orden Pago N° 83184        | 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 OCUPAR PLAZA DSP                                    | Orden Pago N° 83184        | 2,500.00  | 0.00      |
| PAEZ CEJA JUAN FRANCISCO                                                                           | ASPIRANTE OCUPAR PLAZA DSP                                    | Orden Pago N° 83184        | 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                                                                           | ASPIRANTE OCUPAR PLAZA DSP                                    | Orden Pago N° 83184        | 2,500.00  | 0.00      |
| PAEZ CEJA JUAN FRANCISCO                                                                           | ASPIRANTE OCUPAR PLAZA DSP                                    | Orden Pago N° 83184        | 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 OCUPAR PLAZA DSP                                    | Orden Pago N° 83184        | 2,500.00  | 0.00      |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                |                                                               |                            | 10,000.00 | 10,000.00 |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                        |                                                               |                            | 12,500.00 | 15,000.00 |
| x-- Mvtos Existencias                                                                              |                                                               |                            | 12,500.00 | 15,000.00 |

Cargos \$5,000.00

Abonos \$5,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-229  
Folio Sist. N° 737.00  
Fecha: 13-mar-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIR. GRAL. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME A CONVENIO DE COLABORACION RESPECTIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2014

Hoja N° 348

| Cuenta                                                                                             | Concepto                                                      | Doc. N°                    | Cargo     | Abono     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------|-----------|
| Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito                                                  |                                                               |                            |           |           |
| OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA                          |                                                               |                            |           |           |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                         |                                                               |                            |           |           |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL                                       |                                                               |                            |           |           |
| RAMIREZ GONZALEZ JORGE                                                                             | ASPIRANTE OCUPAR PLAZA DSP                                    | Orden Pago N° 83082        | 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)                            |                                                               |                            |           |           |
| RAMIREZ GONZALEZ JORGE                                                                             | ASPIRANTE OCUPAR PLAZA DSP                                    | Cheque N° 2984             | 0.00      | 2,500.00  |
|                                                                                                    |                                                               | 1) ACTIVO                  | 0.00      | 2,500.00  |
| 2) PASIVO                                                                                          |                                                               |                            |           |           |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- RAMIREZ GONZALEZ JORGE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)   |                                                               |                            |           |           |
| RAMIREZ GONZALEZ JORGE                                                                             | ASPIRANTE OCUPAR PLAZA DSP                                    | Orden Pago N° 83082        | 2,500.00  | 0.00      |
| RAMIREZ GONZALEZ JORGE                                                                             | ASPIRANTE OCUPAR PLAZA DSP                                    | Orden Pago N° 83082        | 0.00      | 2,500.00  |
|                                                                                                    |                                                               | 2) PASIVO                  | 2,500.00  | 2,500.00  |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                |                                                               |                            |           |           |
| 8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)  |                                                               |                            |           |           |
| RAMIREZ GONZALEZ JORGE                                                                             | ASPIRANTE OCUPAR PLAZA DSP                                    | Orden Pago N° 83082        | 0.00      | 2,500.00  |
| 8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) |                                                               |                            |           |           |
| RAMIREZ GONZALEZ JORGE                                                                             | ASPIRANTE OCUPAR PLAZA DSP                                    | Orden Pago N° 83082        | 2,500.00  | 0.00      |
| RAMIREZ GONZALEZ JORGE                                                                             | ASPIRANTE OCUPAR PLAZA DSP                                    | Orden Pago N° 83082        | 0.00      | 2,500.00  |
| 8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)    |                                                               |                            |           |           |
| RAMIREZ GONZALEZ JORGE                                                                             | ASPIRANTE OCUPAR PLAZA DSP                                    | Orden Pago N° 83082        | 2,500.00  | 0.00      |
| RAMIREZ GONZALEZ JORGE                                                                             | ASPIRANTE OCUPAR PLAZA DSP                                    | Orden Pago N° 83082        | 0.00      | 2,500.00  |
| 8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |                                                               |                            |           |           |
| RAMIREZ GONZALEZ JORGE                                                                             | ASPIRANTE OCUPAR PLAZA DSP                                    | Orden Pago N° 83082        | 2,500.00  | 0.00      |
| RAMIREZ GONZALEZ JORGE                                                                             | ASPIRANTE OCUPAR PLAZA DSP                                    | Orden Pago N° 83082        | 0.00      | 2,500.00  |
| 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)       |                                                               |                            |           |           |
| RAMIREZ GONZALEZ JORGE                                                                             | ASPIRANTE OCUPAR PLAZA DSP                                    | Orden Pago N° 83082        | 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-230  
Folio Sist. N° 738.00  
Fecha: 13-mar-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIR. GRAL. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME A CONVENIO DE COLABORACION RESPECTIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2014

Hoja N° 349

| Cuenta                                                                                             | Concepto                                                      | Doc. N°                    | Cargo     | Abono     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------|-----------|
| Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito                                                  |                                                               |                            |           |           |
| OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA                          |                                                               |                            |           |           |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                         |                                                               |                            |           |           |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL                                       |                                                               |                            |           |           |
| ALVAREZ SALCEDO ORLANDO                                                                            | ASPIRANTE OCUPAR PLAZA DSP                                    | Orden Pago N° 83465        | 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 OCUPAR PLAZA DSP                                    | Cheque N° 2985             | 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 OCUPAR PLAZA DSP                                    | Orden Pago N° 83465        | 2,500.00  | 0.00      |
| ALVAREZ SALCEDO ORLANDO                                                                            | ASPIRANTE OCUPAR PLAZA DSP                                    | Orden Pago N° 83465        | 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 OCUPAR PLAZA DSP                                    | Orden Pago N° 83465        | 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 OCUPAR PLAZA DSP                                    | Orden Pago N° 83465        | 2,500.00  | 0.00      |
| ALVAREZ SALCEDO ORLANDO                                                                            | ASPIRANTE OCUPAR PLAZA DSP                                    | Orden Pago N° 83465        | 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 OCUPAR PLAZA DSP                                    | Orden Pago N° 83465        | 2,500.00  | 0.00      |
| ALVAREZ SALCEDO ORLANDO                                                                            | ASPIRANTE OCUPAR PLAZA DSP                                    | Orden Pago N° 83465        | 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 OCUPAR PLAZA DSP                                    | Orden Pago N° 83465        | 2,500.00  | 0.00      |
| ALVAREZ SALCEDO ORLANDO                                                                            | ASPIRANTE OCUPAR PLAZA DSP                                    | Orden Pago N° 83465        | 0.00      | 2,500.00  |
| 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)       |                                                               |                            |           |           |
| ALVAREZ SALCEDO ORLANDO                                                                            | ASPIRANTE OCUPAR PLAZA DSP                                    | Orden Pago N° 83465        | 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-231  
Folio Sist. N° 739.00  
Fecha: 13-mar-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIR. GRAL. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME A CONVENIO DE COLABORACION RESPECTIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2014

Hoja N° 350

| Cuenta                                                                                              | Concepto                                                      | Doc. N°                    | Cargo     | Abono     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------|-----------|
| Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito                                                   |                                                               |                            |           |           |
| OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA                           |                                                               |                            |           |           |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                          |                                                               |                            |           |           |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL                                        |                                                               |                            |           |           |
| SERVIN MUÑIZ MIGUEL ANGEL                                                                           | ASPIRANTE OCUPAR PLAZA DSP                                    | Orden Pago N° 83083        | 2,500.00  | 0.00      |
|                                                                                                     |                                                               | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,500.00  | 0.00      |
|                                                                                                     | VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA |                            | 2,500.00  | 0.00      |
| Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito                                                   |                                                               |                            | 2,500.00  | 0.00      |
| x-- Mvtos Existencias                                                                               |                                                               |                            |           |           |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                         |                                                               |                            |           |           |
| 1) ACTIVO                                                                                           |                                                               |                            |           |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)                             |                                                               |                            |           |           |
| SERVIN MUÑIZ MIGUEL ANGEL                                                                           | ASPIRANTE OCUPAR PLAZA DSP                                    | Cheque N° 2986             | 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 OCUPAR PLAZA DSP                                    | Orden Pago N° 83083        | 2,500.00  | 0.00      |
| SERVIN MUÑIZ MIGUEL ANGEL                                                                           | ASPIRANTE OCUPAR PLAZA DSP                                    | Orden Pago N° 83083        | 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 OCUPAR PLAZA DSP                                    | Orden Pago N° 83083        | 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 OCUPAR PLAZA DSP                                    | Orden Pago N° 83083        | 2,500.00  | 0.00      |
| SERVIN MUÑIZ MIGUEL ANGEL                                                                           | ASPIRANTE OCUPAR PLAZA DSP                                    | Orden Pago N° 83083        | 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 OCUPAR PLAZA DSP                                    | Orden Pago N° 83083        | 2,500.00  | 0.00      |
| SERVIN MUÑIZ MIGUEL ANGEL                                                                           | ASPIRANTE OCUPAR PLAZA DSP                                    | Orden Pago N° 83083        | 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 OCUPAR PLAZA DSP                                    | Orden Pago N° 83083        | 2,500.00  | 0.00      |
| SERVIN MUÑIZ MIGUEL ANGEL                                                                           | ASPIRANTE OCUPAR PLAZA DSP                                    | Orden Pago N° 83083        | 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 OCUPAR PLAZA DSP                                    | Orden Pago N° 83083        | 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-232  
Folio Sist. N° 740.00  
Fecha: 13-mar-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIR. GRAL. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME A CONVENIO DE COLABORACION RESPECTIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2014

Hoja N° 351

| Cuenta                                                                                              | Concepto                                                      | Doc. N°                    | Cargo     | Abono     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------|-----------|
| Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito                                                   |                                                               |                            |           |           |
| OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA                           |                                                               |                            |           |           |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                          |                                                               |                            |           |           |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL                                        |                                                               |                            |           |           |
| SALCEDO RAYAS JUAN CARLOS                                                                           | ASPIRANTE OCUPAR PLAZA DSP                                    | Orden Pago N° 83466        | 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 OCUPAR PLAZA DSP                                    | Cheque N° 2987             | 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 OCUPAR PLAZA DSP                                    | Orden Pago N° 83466        | 2,500.00  | 0.00      |
| SALCEDO RAYAS JUAN CARLOS                                                                           | ASPIRANTE OCUPAR PLAZA DSP                                    | Orden Pago N° 83466        | 0.00      | 2,500.00  |
|                                                                                                     |                                                               | 2) PASIVO                  | 2,500.00  | 2,500.00  |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                 |                                                               |                            |           |           |
| 8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)   |                                                               |                            |           |           |
| SALCEDO RAYAS JUAN CARLOS                                                                           | ASPIRANTE OCUPAR PLAZA DSP                                    | Orden Pago N° 83466        | 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 OCUPAR PLAZA DSP                                    | Orden Pago N° 83466        | 2,500.00  | 0.00      |
| SALCEDO RAYAS JUAN CARLOS                                                                           | ASPIRANTE OCUPAR PLAZA DSP                                    | Orden Pago N° 83466        | 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 OCUPAR PLAZA DSP                                    | Orden Pago N° 83466        | 2,500.00  | 0.00      |
| SALCEDO RAYAS JUAN CARLOS                                                                           | ASPIRANTE OCUPAR PLAZA DSP                                    | Orden Pago N° 83466        | 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 OCUPAR PLAZA DSP                                    | Orden Pago N° 83466        | 2,500.00  | 0.00      |
| SALCEDO RAYAS JUAN CARLOS                                                                           | ASPIRANTE OCUPAR PLAZA DSP                                    | Orden Pago N° 83466        | 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 OCUPAR PLAZA DSP                                    | Orden Pago N° 83466        | 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-233  
Folio Sist. N° 741.00  
Fecha: 13-mar-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIR. GRAL. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME A CONVENIO DE COLABORACION RESPECTIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2014

Hoja N° 352

| Cuenta                                                                                             | Concepto                                                      | Doc. N°                    | Cargo     | Abono     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------|-----------|
| Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito                                                  |                                                               |                            |           |           |
| OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA                          |                                                               |                            |           |           |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                         |                                                               |                            |           |           |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL                                       |                                                               |                            |           |           |
| LARA RAZO JUAN ANTONIO                                                                             | ASPIRANTE OCUPAR PLAZA DSP                                    | Orden Pago N° 83084        | 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)                            |                                                               |                            |           |           |
| LARA RAZO JUAN ANTONIO                                                                             | ASPIRANTE OCUPAR PLAZA DSP                                    | Cheque N° 2988             | 0.00      | 2,500.00  |
|                                                                                                    |                                                               | 1) ACTIVO                  | 0.00      | 2,500.00  |
| 2) PASIVO                                                                                          |                                                               |                            |           |           |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- LARA RAZO JUAN ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)   |                                                               |                            |           |           |
| LARA RAZO JUAN ANTONIO                                                                             | ASPIRANTE OCUPAR PLAZA DSP                                    | Orden Pago N° 83084        | 2,500.00  | 0.00      |
| LARA RAZO JUAN ANTONIO                                                                             | ASPIRANTE OCUPAR PLAZA DSP                                    | Orden Pago N° 83084        | 0.00      | 2,500.00  |
|                                                                                                    |                                                               | 2) PASIVO                  | 2,500.00  | 2,500.00  |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                |                                                               |                            |           |           |
| 8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)  |                                                               |                            |           |           |
| LARA RAZO JUAN ANTONIO                                                                             | ASPIRANTE OCUPAR PLAZA DSP                                    | Orden Pago N° 83084        | 0.00      | 2,500.00  |
| 8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) |                                                               |                            |           |           |
| LARA RAZO JUAN ANTONIO                                                                             | ASPIRANTE OCUPAR PLAZA DSP                                    | Orden Pago N° 83084        | 2,500.00  | 0.00      |
| LARA RAZO JUAN ANTONIO                                                                             | ASPIRANTE OCUPAR PLAZA DSP                                    | Orden Pago N° 83084        | 0.00      | 2,500.00  |
| 8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)    |                                                               |                            |           |           |
| LARA RAZO JUAN ANTONIO                                                                             | ASPIRANTE OCUPAR PLAZA DSP                                    | Orden Pago N° 83084        | 2,500.00  | 0.00      |
| LARA RAZO JUAN ANTONIO                                                                             | ASPIRANTE OCUPAR PLAZA DSP                                    | Orden Pago N° 83084        | 0.00      | 2,500.00  |
| 8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |                                                               |                            |           |           |
| LARA RAZO JUAN ANTONIO                                                                             | ASPIRANTE OCUPAR PLAZA DSP                                    | Orden Pago N° 83084        | 2,500.00  | 0.00      |
| LARA RAZO JUAN ANTONIO                                                                             | ASPIRANTE OCUPAR PLAZA DSP                                    | Orden Pago N° 83084        | 0.00      | 2,500.00  |
| 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)       |                                                               |                            |           |           |
| LARA RAZO JUAN ANTONIO                                                                             | ASPIRANTE OCUPAR PLAZA DSP                                    | Orden Pago N° 83084        | 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-234  
Folio Sist. N° 742.00  
Fecha: 13-mar-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIR. GRAL. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME A CONVENIO DE COLABORACION RESPECTIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2014

Hoja N° 353

| Cuenta                                                                                             | Concepto                                                      | Doc. N°                    | Cargo     | Abono     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------|-----------|
| Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito                                                  |                                                               |                            |           |           |
| OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA                          |                                                               |                            |           |           |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                         |                                                               |                            |           |           |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL                                       |                                                               |                            |           |           |
| MELGOZA NAVARRO ISRAEL                                                                             | ASPIRANTE OCUPAR PLAZA DSP                                    | Orden Pago N° 83474        | 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 OCUPAR PLAZA DSP                                    | Cheque N° 2989             | 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 OCUPAR PLAZA DSP                                    | Orden Pago N° 83474        | 2,500.00  | 0.00      |
| MELGOZA NAVARRO ISRAEL                                                                             | ASPIRANTE OCUPAR PLAZA DSP                                    | Orden Pago N° 83474        | 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 OCUPAR PLAZA DSP                                    | Orden Pago N° 83474        | 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 OCUPAR PLAZA DSP                                    | Orden Pago N° 83474        | 2,500.00  | 0.00      |
| MELGOZA NAVARRO ISRAEL                                                                             | ASPIRANTE OCUPAR PLAZA DSP                                    | Orden Pago N° 83474        | 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 OCUPAR PLAZA DSP                                    | Orden Pago N° 83474        | 2,500.00  | 0.00      |
| MELGOZA NAVARRO ISRAEL                                                                             | ASPIRANTE OCUPAR PLAZA DSP                                    | Orden Pago N° 83474        | 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 OCUPAR PLAZA DSP                                    | Orden Pago N° 83474        | 2,500.00  | 0.00      |
| MELGOZA NAVARRO ISRAEL                                                                             | ASPIRANTE OCUPAR PLAZA DSP                                    | Orden Pago N° 83474        | 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 OCUPAR PLAZA DSP                                    | Orden Pago N° 83474        | 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-235  
Folio Sist. N° 744.00  
Fecha: 13-mar-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIR. GRAL. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME A CONVENIO DE COLABORACION RESPECTIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2014

Hoja N° 354

| Cuenta                                                                                                      | Concepto                                                      | Doc. N°                    | Cargo     | Abono     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------|-----------|
| Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito                                                           |                                                               |                            |           |           |
| OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA                                   |                                                               |                            |           |           |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                  |                                                               |                            |           |           |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL                                                |                                                               |                            |           |           |
| SAAVEDRA MACARIO DANIELA CAROLINA                                                                           | ASPIRANTE OCUPAR PLAZA DSP                                    | Orden Pago N° 83473        | 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 OCUPAR PLAZA DSP                                    | Cheque N° 2990             | 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 OCUPAR PLAZA DSP                                    | Orden Pago N° 83473        | 2,500.00  | 0.00      |
| SAAVEDRA MACARIO DANIELA CAROLINA                                                                           | ASPIRANTE OCUPAR PLAZA DSP                                    | Orden Pago N° 83473        | 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 OCUPAR PLAZA DSP                                    | Orden Pago N° 83473        | 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 OCUPAR PLAZA DSP                                    | Orden Pago N° 83473        | 2,500.00  | 0.00      |
| SAAVEDRA MACARIO DANIELA CAROLINA                                                                           | ASPIRANTE OCUPAR PLAZA DSP                                    | Orden Pago N° 83473        | 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 OCUPAR PLAZA DSP                                    | Orden Pago N° 83473        | 2,500.00  | 0.00      |
| SAAVEDRA MACARIO DANIELA CAROLINA                                                                           | ASPIRANTE OCUPAR PLAZA DSP                                    | Orden Pago N° 83473        | 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 OCUPAR PLAZA DSP                                    | Orden Pago N° 83473        | 2,500.00  | 0.00      |
| SAAVEDRA MACARIO DANIELA CAROLINA                                                                           | ASPIRANTE OCUPAR PLAZA DSP                                    | Orden Pago N° 83473        | 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 OCUPAR PLAZA DSP                                    | Orden Pago N° 83473        | 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-236  
Folio Sist. N° 745.00  
Fecha: 13-mar-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIR. GRAL. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME A CONVENIO DE COLABORACION RESPECTIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2014

Hoja N° 355

| 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 OCUPAR PLAZA DSP                                    | Orden Pago N° 83183        | 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 OCUPAR PLAZA DSP                                    | Cheque N° 2991             | 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 OCUPAR PLAZA DSP                                    | Orden Pago N° 83183        | 2,500.00  | 0.00      |
| GONZALEZ GARCIA MARIO                                                                              | ASPIRANTE OCUPAR PLAZA DSP                                    | Orden Pago N° 83183        | 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 OCUPAR PLAZA DSP                                    | Orden Pago N° 83183        | 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 OCUPAR PLAZA DSP                                    | Orden Pago N° 83183        | 2,500.00  | 0.00      |
| GONZALEZ GARCIA MARIO                                                                              | ASPIRANTE OCUPAR PLAZA DSP                                    | Orden Pago N° 83183        | 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 OCUPAR PLAZA DSP                                    | Orden Pago N° 83183        | 2,500.00  | 0.00      |
| GONZALEZ GARCIA MARIO                                                                              | ASPIRANTE OCUPAR PLAZA DSP                                    | Orden Pago N° 83183        | 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 OCUPAR PLAZA DSP                                    | Orden Pago N° 83183        | 2,500.00  | 0.00      |
| GONZALEZ GARCIA MARIO                                                                              | ASPIRANTE OCUPAR PLAZA DSP                                    | Orden Pago N° 83183        | 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                                                                              | ASPIRANTE OCUPAR PLAZA DSP                                    | Orden Pago N° 83183        | 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-237  
Folio Sist. N° 747.00  
Fecha: 13-mar-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE MENSAJERIA PARA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013

Hoja N° 356

| Cuenta                                                                                                         | Concepto                   | Doc. N°                                            | Cargo     | Abono     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores                                                                |                            |                                                    |           |           |
| PROPORCIONAR EL SERVICIO DE RELACIONES EXTERIORES.                                                             |                            |                                                    |           |           |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                     |                            |                                                    |           |           |
| 5.1.3.1.0-3181-0001-401-1- SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS                                                   |                            |                                                    |           |           |
| SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV                                                                  | SERVICIO MENSAJERIA S.R.E. | Factura N° FEAE334872                              | 9,145.44  | 0.00      |
|                                                                                                                |                            | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                         | 9,145.44  | 0.00      |
|                                                                                                                |                            | PROPORCIONAR EL SERVICIO DE RELACIONES EXTERIORES. | 9,145.44  | 0.00      |
|                                                                                                                |                            | Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores    | 9,145.44  | 0.00      |
| x-- Mvtos Existencias                                                                                          |                            |                                                    |           |           |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                                    |                            |                                                    |           |           |
| 1) ACTIVO                                                                                                      |                            |                                                    |           |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)                                        |                            |                                                    |           |           |
| SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV                                                                  | SERVICIO MENSAJERIA S.R.E. | Cheque N° 2992                                     | 0.00      | 9,145.44  |
|                                                                                                                |                            | 1) ACTIVO                                          | 0.00      | 9,145.44  |
| 2) PASIVO                                                                                                      |                            |                                                    |           |           |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) |                            |                                                    |           |           |
| SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV                                                                  | SERVICIO MENSAJERIA S.R.E. | Factura N° FEAE334872                              | 9,145.44  | 0.00      |
| SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV                                                                  | SERVICIO MENSAJERIA S.R.E. | Factura N° FEAE334872                              | 0.00      | 9,145.44  |
|                                                                                                                |                            | 2) PASIVO                                          | 9,145.44  | 9,145.44  |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                            |                            |                                                    |           |           |
| 8.2.2.0.0-3180-0000-401-1- Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)              |                            |                                                    |           |           |
| SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV                                                                  | SERVICIO MENSAJERIA S.R.E. | Factura N° FEAE334872                              | 0.00      | 9,145.44  |
| 8.2.4.0.0-3180-0000-401-1- Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Comprometido)             |                            |                                                    |           |           |
| SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV                                                                  | SERVICIO MENSAJERIA S.R.E. | Factura N° FEAE334872                              | 9,145.44  | 0.00      |
| SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV                                                                  | SERVICIO MENSAJERIA S.R.E. | Factura N° FEAE334872                              | 0.00      | 9,145.44  |
| 8.2.5.0.0-3180-0000-401-1- Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Devengado)                |                            |                                                    |           |           |
| SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV                                                                  | SERVICIO MENSAJERIA S.R.E. | Factura N° FEAE334872                              | 9,145.44  | 0.00      |
| SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV                                                                  | SERVICIO MENSAJERIA S.R.E. | Factura N° FEAE334872                              | 0.00      | 9,145.44  |
| 8.2.6.0.0-3180-0000-401-1- Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Ejercido)                 |                            |                                                    |           |           |
| SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV                                                                  | SERVICIO MENSAJERIA S.R.E. | Factura N° FEAE334872                              | 9,145.44  | 0.00      |
| SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV                                                                  | SERVICIO MENSAJERIA S.R.E. | Factura N° FEAE334872                              | 0.00      | 9,145.44  |
| 8.2.7.0.0-3180-0000-401-1- Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Pagado)                   |                            |                                                    |           |           |
| SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV                                                                  | SERVICIO MENSAJERIA S.R.E. | Factura N° FEAE334872                              | 9,145.44  | 0.00      |
|                                                                                                                |                            | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                | 36,581.76 | 36,581.76 |
|                                                                                                                |                            | Mvtos de Ctas de Orden 2014                        | 45,727.20 | 54,872.64 |
|                                                                                                                |                            | x-- Mvtos Existencias                              | 45,727.20 | 54,872.64 |

Cargos \$18,290.88

Abonos \$18,290.88

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2012-2015

Poliza G-238  
Folio Sist. N° 749.00  
Fecha: 13-mar-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE 7 M3 DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA CAMBIO DE RED CENTRAL DE DRENAJE CALLE 1910 Y CENTENARIO

Hoja N° 357

| Cuenta                                                                                                           | Concepto                                                        | Doc. N°                             | Cargo            | Abono            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>DIRECCION DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>                                                  |                                                                 |                                     |                  |                  |
| PROPORCIONAR EL SERVICIO Y CONCIENTIZAR AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO EN LA CULTURA DE                              |                                                                 |                                     |                  |                  |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                       |                                                                 |                                     |                  |                  |
| 5.1.3.5.0-3511-0001-401-1- CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES                                       |                                                                 |                                     |                  |                  |
| CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV                                                                                 | CONCRETO PREMEZCLADO                                            | Factura N° 677                      | 9,240.00         | 0.00             |
|                                                                                                                  |                                                                 | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS          | 9,240.00         | 0.00             |
|                                                                                                                  | ZAR AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO EN LA CULTURA DE SUIDADO DE AGUA |                                     | 9,240.00         | 0.00             |
|                                                                                                                  | <b>DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>           |                                     | <b>9,240.00</b>  | <b>0.00</b>      |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                                     |                                                                 |                                     |                  |                  |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                                      |                                                                 |                                     |                  |                  |
| 1) ACTIVO                                                                                                        |                                                                 |                                     |                  |                  |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)                                          |                                                                 |                                     |                  |                  |
| CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV                                                                                 | CONCRETO PREMEZCLADO                                            | Cheque N° 2993                      | 0.00             | 9,240.00         |
|                                                                                                                  |                                                                 | 1) ACTIVO                           | 0.00             | 9,240.00         |
| 2) PASIVO                                                                                                        |                                                                 |                                     |                  |                  |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                |                                                                 |                                     |                  |                  |
| CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV                                                                                 | CONCRETO PREMEZCLADO                                            | Factura N° 677                      | 9,240.00         | 0.00             |
| CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV                                                                                 | CONCRETO PREMEZCLADO                                            | Factura N° 677                      | 0.00             | 9,240.00         |
|                                                                                                                  |                                                                 | 2) PASIVO                           | 9,240.00         | 9,240.00         |
| 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)  |                                                                 |                                     |                  |                  |
| CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV                                                                                 | CONCRETO PREMEZCLADO                                            | Factura N° 677                      | 0.00             | 9,240.00         |
| 8.2.4.0.0-3510-0000-401-1- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido) |                                                                 |                                     |                  |                  |
| CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV                                                                                 | CONCRETO PREMEZCLADO                                            | Factura N° 677                      | 9,240.00         | 0.00             |
| CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV                                                                                 | CONCRETO PREMEZCLADO                                            | Factura N° 677                      | 0.00             | 9,240.00         |
| 8.2.5.0.0-3510-0000-401-1- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)    |                                                                 |                                     |                  |                  |
| CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV                                                                                 | CONCRETO PREMEZCLADO                                            | Factura N° 677                      | 9,240.00         | 0.00             |
| CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV                                                                                 | CONCRETO PREMEZCLADO                                            | Factura N° 677                      | 0.00             | 9,240.00         |
| 8.2.6.0.0-3510-0000-401-1- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |                                                                 |                                     |                  |                  |
| CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV                                                                                 | CONCRETO PREMEZCLADO                                            | Factura N° 677                      | 9,240.00         | 0.00             |
| CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV                                                                                 | CONCRETO PREMEZCLADO                                            | Factura N° 677                      | 0.00             | 9,240.00         |
| 8.2.7.0.0-3510-0000-401-1- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)       |                                                                 |                                     |                  |                  |
| CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV                                                                                 | CONCRETO PREMEZCLADO                                            | Factura N° 677                      | 9,240.00         | 0.00             |
|                                                                                                                  |                                                                 | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 36,960.00        | 36,960.00        |
|                                                                                                                  |                                                                 | Mvtos de Ctas de Orden 2014         | 46,200.00        | 55,440.00        |
|                                                                                                                  | <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                    |                                     | <b>46,200.00</b> | <b>55,440.00</b> |

Cargos \$18,480.00

Abonos \$18,480.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-239  
Folio Sist. N° 751.00  
Fecha: 13-mar-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR PAQUETE PUBLICITARIO EN PERIODICO LA RIBERA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014

Hoja N° 358

| Cuenta                                                                                                                                                                   | Concepto             | Doc. N°                             | Cargo            | Abono            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL</b>                                                                                                                                  |                      |                                     |                  |                  |
| DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO                                                                                                                                         |                      |                                     |                  |                  |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                                                                               |                      |                                     |                  |                  |
| 5.1.3.6.0-3611-0001-401-1- DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTA                                          |                      |                                     |                  |                  |
| OLVERA ORTIZ LUIS HUMBERTO                                                                                                                                               | PAQUETE PUBLICITARIO | Factura N° 593                      | 6,380.00         | 0.00             |
|                                                                                                                                                                          |                      | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS          | 6,380.00         | 0.00             |
|                                                                                                                                                                          |                      | DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO    | 6,380.00         | 0.00             |
| <b>DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL</b>                                                                                                                                  |                      |                                     | <b>6,380.00</b>  | <b>0.00</b>      |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                                                                                             |                      |                                     |                  |                  |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                                                                                              |                      |                                     |                  |                  |
| 1) ACTIVO                                                                                                                                                                |                      |                                     |                  |                  |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)                                                                                                  |                      |                                     |                  |                  |
| OLVERA ORTIZ LUIS HUMBERTO                                                                                                                                               | PAQUETE PUBLICITARIO | Cheque N° 2994                      | 0.00             | 6,380.00         |
|                                                                                                                                                                          |                      | 1) ACTIVO                           | 0.00             | 6,380.00         |
| 2) PASIVO                                                                                                                                                                |                      |                                     |                  |                  |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- OLVERA ORTIZ LUIS HUMBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                                                                              |                      |                                     |                  |                  |
| OLVERA ORTIZ LUIS HUMBERTO                                                                                                                                               | PAQUETE PUBLICITARIO | Factura N° 593                      | 6,380.00         | 0.00             |
| OLVERA ORTIZ LUIS HUMBERTO                                                                                                                                               | PAQUETE PUBLICITARIO | Factura N° 593                      | 0.00             | 6,380.00         |
|                                                                                                                                                                          |                      | 2) PASIVO                           | 6,380.00         | 6,380.00         |
| 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)  |                      |                                     |                  |                  |
| OLVERA ORTIZ LUIS HUMBERTO                                                                                                                                               | PAQUETE PUBLICITARIO | Factura N° 593                      | 0.00             | 6,380.00         |
| 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) |                      |                                     |                  |                  |
| OLVERA ORTIZ LUIS HUMBERTO                                                                                                                                               | PAQUETE PUBLICITARIO | Factura N° 593                      | 6,380.00         | 0.00             |
| OLVERA ORTIZ LUIS HUMBERTO                                                                                                                                               | PAQUETE PUBLICITARIO | Factura N° 593                      | 0.00             | 6,380.00         |
| 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)    |                      |                                     |                  |                  |
| OLVERA ORTIZ LUIS HUMBERTO                                                                                                                                               | PAQUETE PUBLICITARIO | Factura N° 593                      | 6,380.00         | 0.00             |
| OLVERA ORTIZ LUIS HUMBERTO                                                                                                                                               | PAQUETE PUBLICITARIO | Factura N° 593                      | 0.00             | 6,380.00         |
| 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 Ejercicio)    |                      |                                     |                  |                  |
| OLVERA ORTIZ LUIS HUMBERTO                                                                                                                                               | PAQUETE PUBLICITARIO | Factura N° 593                      | 6,380.00         | 0.00             |
| OLVERA ORTIZ LUIS HUMBERTO                                                                                                                                               | PAQUETE PUBLICITARIO | Factura N° 593                      | 0.00             | 6,380.00         |
| 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)       |                      |                                     |                  |                  |
| OLVERA ORTIZ LUIS HUMBERTO                                                                                                                                               | PAQUETE PUBLICITARIO | Factura N° 593                      | 6,380.00         | 0.00             |
|                                                                                                                                                                          |                      | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 25,520.00        | 25,520.00        |
|                                                                                                                                                                          |                      | Mvtos de Ctas de Orden 2014         | 31,900.00        | 38,280.00        |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                                                                                             |                      |                                     | <b>31,900.00</b> | <b>38,280.00</b> |

|        |             |
|--------|-------------|
| Cargos | \$12,760.00 |
| Abonos | \$12,760.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-240  
Folio Sist. N° 752.00  
Fecha: 14-mar-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 AL 12 DE MARZO DEL 2014

Hoja N° 359

| Cuenta                                                                                                                     | Concepto                                                        | Doc. N°                             | Cargo             | Abono             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>                                                                                               |                                                                 |                                     |                   |                   |
| SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.                                               |                                                                 |                                     |                   |                   |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                                 |                                                                 |                                     |                   |                   |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-401-1- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                                            |                                                                 |                                     |                   |                   |
| SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV                                                                                          | CONSUMO DE COMBUSTIBLE                                          | Factura N° A20580                   | 124,102.04        | 0.00              |
|                                                                                                                            |                                                                 | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS          | 124,102.04        | 0.00              |
|                                                                                                                            | ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS |                                     | 124,102.04        | 0.00              |
|                                                                                                                            |                                                                 | <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>        | <b>124,102.04</b> | <b>0.00</b>       |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                                               |                                                                 |                                     |                   |                   |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                                                |                                                                 |                                     |                   |                   |
| 1) ACTIVO                                                                                                                  |                                                                 |                                     |                   |                   |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)                                                    |                                                                 |                                     |                   |                   |
| SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV                                                                                          | CONSUMO DE COMBUSTIBLE                                          | Cheque N° 2995                      | 0.00              | 124,102.04        |
| 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo) |                                                                 |                                     |                   |                   |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO                                                                             | Registro de Entrada                                             | Ref N° Almacen                      | 124,102.04        | 0.00              |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO                                                                             | Registro de Salida                                              | Ref N° Almacen                      | 0.00              | 124,102.04        |
|                                                                                                                            |                                                                 | 1) ACTIVO                           | 124,102.04        | 248,204.08        |
| 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° A20580                   | 124,102.04        | 0.00              |
| SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV                                                                                          | CONSUMO DE COMBUSTIBLE                                          | Factura N° A20580                   | 0.00              | 124,102.04        |
|                                                                                                                            |                                                                 | 2) PASIVO                           | 124,102.04        | 124,102.04        |
| 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° A20580                   | 0.00              | 124,102.04        |
| 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° A20580                   | 124,102.04        | 0.00              |
| SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV                                                                                          | CONSUMO DE COMBUSTIBLE                                          | Factura N° A20580                   | 0.00              | 124,102.04        |
| 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° A20580                   | 124,102.04        | 0.00              |
| SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV                                                                                          | CONSUMO DE COMBUSTIBLE                                          | Factura N° A20580                   | 0.00              | 124,102.04        |
| 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° A20580                   | 124,102.04        | 0.00              |
| SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV                                                                                          | CONSUMO DE COMBUSTIBLE                                          | Factura N° A20580                   | 0.00              | 124,102.04        |
| 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° A20580                   | 124,102.04        | 0.00              |
|                                                                                                                            |                                                                 | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 496,408.16        | 496,408.16        |
|                                                                                                                            |                                                                 | Mvtos de Ctas de Orden 2014         | 744,612.24        | 868,714.28        |
|                                                                                                                            |                                                                 | <b>x-- Mvtos Existencias</b>        | <b>744,612.24</b> | <b>868,714.28</b> |

Cargos \$372,306.12

Abonos \$372,306.12

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2012-2015

Poliza G-241  
Folio Sist. N° 753.00  
Fecha: 14-mar-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR PAQUETE PUBLICITARIO EN T.V. VISION CORRESPONDIENTE DEL 18 DE ENERO AL 17 DE FEBRERO DEL 2014

Hoja N° 360

| Cuenta                                                                                                                                                                   | Concepto                       | Doc. N°                             | Cargo            | Abono            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL</b>                                                                                                                                  |                                |                                     |                  |                  |
| DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO                                                                                                                                         |                                |                                     |                  |                  |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                                                                               |                                |                                     |                  |                  |
| 5.1.3.6.0-3611-0001-401-1- DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTA                                          |                                |                                     |                  |                  |
| MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN                                                                                                                                             | PAQUETE PUBLICITARIO TV VISION | Factura N° 11                       | 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             |
| <b>DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL</b>                                                                                                                                  |                                |                                     | <b>14,999.99</b> | <b>0.00</b>      |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                                                                                             |                                |                                     |                  |                  |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                                                                                              |                                |                                     |                  |                  |
| 1) ACTIVO                                                                                                                                                                |                                |                                     |                  |                  |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)                                                                                                  |                                |                                     |                  |                  |
| MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN                                                                                                                                             | PAQUETE PUBLICITARIO TV VISION | Cheque N° 2996                      | 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 TV VISION | Factura N° 11                       | 14,999.99        | 0.00             |
| MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN                                                                                                                                             | PAQUETE PUBLICITARIO TV VISION | Factura N° 11                       | 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 TV VISION | Factura N° 11                       | 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 TV VISION | Factura N° 11                       | 14,999.99        | 0.00             |
| MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN                                                                                                                                             | PAQUETE PUBLICITARIO TV VISION | Factura N° 11                       | 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 TV VISION | Factura N° 11                       | 14,999.99        | 0.00             |
| MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN                                                                                                                                             | PAQUETE PUBLICITARIO TV VISION | Factura N° 11                       | 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 TV VISION | Factura N° 11                       | 14,999.99        | 0.00             |
| MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN                                                                                                                                             | PAQUETE PUBLICITARIO TV VISION | Factura N° 11                       | 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 TV VISION | Factura N° 11                       | 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        |
|                                                                                                                                                                          |                                | <b>x-- Mvtos Existencias</b>        | <b>74,999.95</b> | <b>89,999.94</b> |

|        |             |
|--------|-------------|
| Cargos | \$29,999.98 |
| Abonos | \$29,999.98 |



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2012-2015

Poliza G-242  
Folio Sist. N° 754.00  
Fecha: 14-mar-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR PERIFONEO PARA DIVERSOS EVENTOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL

Hoja N° 361

| Cuenta                                                                                                                                                                   | Concepto                   | Doc. N°                                 | Cargo            | Abono            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL</b>                                                                                                                                  |                            |                                         |                  |                  |
| DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO                                                                                                                                         |                            |                                         |                  |                  |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                                                                               |                            |                                         |                  |                  |
| 5.1.3.6.0-3611-0001-401-1- DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTA                                          |                            |                                         |                  |                  |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO                                                                                                                                              | PERIFONEO DIVERSOS EVENTOS | Factura N° A24                          | 4,176.00         | 0.00             |
|                                                                                                                                                                          |                            | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS              | 4,176.00         | 0.00             |
|                                                                                                                                                                          |                            | DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO        | 4,176.00         | 0.00             |
|                                                                                                                                                                          |                            | <b>DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL</b> | <b>4,176.00</b>  | <b>0.00</b>      |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                                                                                             |                            |                                         |                  |                  |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                                                                                              |                            |                                         |                  |                  |
| 1) ACTIVO                                                                                                                                                                |                            |                                         |                  |                  |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)                                                                                                  |                            |                                         |                  |                  |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO                                                                                                                                              | PERIFONEO DIVERSOS EVENTOS | Cheque N° 2997                          | 0.00             | 4,176.00         |
|                                                                                                                                                                          |                            | 1) ACTIVO                               | 0.00             | 4,176.00         |
| 2) PASIVO                                                                                                                                                                |                            |                                         |                  |                  |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                                                                             |                            |                                         |                  |                  |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO                                                                                                                                              | PERIFONEO DIVERSOS EVENTOS | Factura N° A24                          | 4,176.00         | 0.00             |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO                                                                                                                                              | PERIFONEO DIVERSOS EVENTOS | Factura N° A24                          | 0.00             | 4,176.00         |
|                                                                                                                                                                          |                            | 2) PASIVO                               | 4,176.00         | 4,176.00         |
| 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)  |                            |                                         |                  |                  |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO                                                                                                                                              | PERIFONEO DIVERSOS EVENTOS | Factura N° A24                          | 0.00             | 4,176.00         |
| 8.2.4.0.0-3610-0000-401-1- Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Comprometido) |                            |                                         |                  |                  |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO                                                                                                                                              | PERIFONEO DIVERSOS EVENTOS | Factura N° A24                          | 4,176.00         | 0.00             |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO                                                                                                                                              | PERIFONEO DIVERSOS EVENTOS | Factura N° A24                          | 0.00             | 4,176.00         |
| 8.2.5.0.0-3610-0000-401-1- Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Devengado)    |                            |                                         |                  |                  |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO                                                                                                                                              | PERIFONEO DIVERSOS EVENTOS | Factura N° A24                          | 4,176.00         | 0.00             |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO                                                                                                                                              | PERIFONEO DIVERSOS EVENTOS | Factura N° A24                          | 0.00             | 4,176.00         |
| 8.2.6.0.0-3610-0000-401-1- Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |                            |                                         |                  |                  |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO                                                                                                                                              | PERIFONEO DIVERSOS EVENTOS | Factura N° A24                          | 4,176.00         | 0.00             |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO                                                                                                                                              | PERIFONEO DIVERSOS EVENTOS | Factura N° A24                          | 0.00             | 4,176.00         |
| 8.2.7.0.0-3610-0000-401-1- Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado)       |                            |                                         |                  |                  |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO                                                                                                                                              | PERIFONEO DIVERSOS EVENTOS | Factura N° A24                          | 4,176.00         | 0.00             |
|                                                                                                                                                                          |                            | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS     | 16,704.00        | 16,704.00        |
|                                                                                                                                                                          |                            | Mvtos de Ctas de Orden 2014             | 20,880.00        | 25,056.00        |
|                                                                                                                                                                          |                            | <b>x-- Mvtos Existencias</b>            | <b>20,880.00</b> | <b>25,056.00</b> |

|        |            |
|--------|------------|
| Cargos | \$8,352.00 |
| Abonos | \$8,352.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-243  
Folio Sist. N° 756.00  
Fecha: 14-mar-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR PENSION PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014

Hoja N° 362

| Cuenta                                                                                                   | Concepto                                               | Doc. N°                               | Cargo           | Abono           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Oficialia Mayor Administrativa</b>                                                                    |                                                        |                                       |                 |                 |
| COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.                                                   |                                                        |                                       |                 |                 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                               |                                                        |                                       |                 |                 |
| 5.1.3.7.0-3791-0001-401-1- OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE                                       |                                                        |                                       |                 |                 |
| FLORES CORTES JUAN MANUEL                                                                                | PENSION VEHICULOS MARZO14                              | Factura N° 14                         | 1,650.00        | 0.00            |
|                                                                                                          |                                                        | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS            | 1,650.00        | 0.00            |
|                                                                                                          | COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS. |                                       | 1,650.00        | 0.00            |
|                                                                                                          |                                                        | <b>Oficialia Mayor Administrativa</b> | <b>1,650.00</b> | <b>0.00</b>     |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                             |                                                        |                                       |                 |                 |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                              |                                                        |                                       |                 |                 |
| 1) ACTIVO                                                                                                |                                                        |                                       |                 |                 |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)                                  |                                                        |                                       |                 |                 |
| FLORES CORTES JUAN MANUEL                                                                                | PENSION VEHICULOS MARZO14                              | Cheque N° 2999                        | 0.00            | 1,650.00        |
|                                                                                                          |                                                        | 1) ACTIVO                             | 0.00            | 1,650.00        |
| 2) PASIVO                                                                                                |                                                        |                                       |                 |                 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- FLORES CORTES JUAN MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)               |                                                        |                                       |                 |                 |
| FLORES CORTES JUAN MANUEL                                                                                | PENSION VEHICULOS MARZO14                              | Factura N° 14                         | 1,650.00        | 0.00            |
| FLORES CORTES JUAN MANUEL                                                                                | PENSION VEHICULOS MARZO14                              | Factura N° 14                         | 0.00            | 1,650.00        |
|                                                                                                          |                                                        | 2) PASIVO                             | 1,650.00        | 1,650.00        |
| 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)  |                                                        |                                       |                 |                 |
| FLORES CORTES JUAN MANUEL                                                                                | PENSION VEHICULOS MARZO14                              | Factura N° 14                         | 0.00            | 1,650.00        |
| 8.2.4.0.0-3790-0000-401-1- Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Comprometido) |                                                        |                                       |                 |                 |
| FLORES CORTES JUAN MANUEL                                                                                | PENSION VEHICULOS MARZO14                              | Factura N° 14                         | 1,650.00        | 0.00            |
| FLORES CORTES JUAN MANUEL                                                                                | PENSION VEHICULOS MARZO14                              | Factura N° 14                         | 0.00            | 1,650.00        |
| 8.2.5.0.0-3790-0000-401-1- Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Devengado)    |                                                        |                                       |                 |                 |
| FLORES CORTES JUAN MANUEL                                                                                | PENSION VEHICULOS MARZO14                              | Factura N° 14                         | 1,650.00        | 0.00            |
| FLORES CORTES JUAN MANUEL                                                                                | PENSION VEHICULOS MARZO14                              | Factura N° 14                         | 0.00            | 1,650.00        |
| 8.2.6.0.0-3790-0000-401-1- Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |                                                        |                                       |                 |                 |
| FLORES CORTES JUAN MANUEL                                                                                | PENSION VEHICULOS MARZO14                              | Factura N° 14                         | 1,650.00        | 0.00            |
| FLORES CORTES JUAN MANUEL                                                                                | PENSION VEHICULOS MARZO14                              | Factura N° 14                         | 0.00            | 1,650.00        |
| 8.2.7.0.0-3790-0000-401-1- Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Pagado)       |                                                        |                                       |                 |                 |
| FLORES CORTES JUAN MANUEL                                                                                | PENSION VEHICULOS MARZO14                              | Factura N° 14                         | 1,650.00        | 0.00            |
|                                                                                                          |                                                        | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS   | 6,600.00        | 6,600.00        |
|                                                                                                          |                                                        | Mvtos de Ctas de Orden 2014           | 8,250.00        | 9,900.00        |
|                                                                                                          |                                                        | <b>x-- Mvtos Existencias</b>          | <b>8,250.00</b> | <b>9,900.00</b> |

|        |            |
|--------|------------|
| Cargos | \$3,300.00 |
| Abonos | \$3,300.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-244  
Folio Sist. N° 758.00  
Fecha: 14-mar-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR PENSION PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 12 DE ENERO AL 11 DE FEBRERO DEL 2014

Hoja N° 363

| Cuenta                                                                                                   | Concepto                                                        | Doc. N°                             | Cargo           | Abono           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>                                                                             |                                                                 |                                     |                 |                 |
| SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.                             |                                                                 |                                     |                 |                 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                               |                                                                 |                                     |                 |                 |
| 5.1.3.7.0-3791-0001-401-1- OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE                                       |                                                                 |                                     |                 |                 |
| FLORES CARDENAS JUAN MANUEL                                                                              | PENSION VEHICULOS 12/ENE-11/FEB/14                              | Otros 1992                          | 1,650.00        | 0.00            |
|                                                                                                          |                                                                 | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS          | 1,650.00        | 0.00            |
|                                                                                                          | ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS |                                     | 1,650.00        | 0.00            |
|                                                                                                          |                                                                 | <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>        | <b>1,650.00</b> | <b>0.00</b>     |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                             |                                                                 |                                     |                 |                 |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                              |                                                                 |                                     |                 |                 |
| 1) ACTIVO                                                                                                |                                                                 |                                     |                 |                 |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)                                  |                                                                 |                                     |                 |                 |
| FLORES CARDENAS JUAN MANUEL                                                                              | PENSION VEHICULOS 12/ENE-11/FEB/14                              | Cheque N° 2998                      | 0.00            | 1,650.00        |
|                                                                                                          |                                                                 | 1) ACTIVO                           | 0.00            | 1,650.00        |
| 2) PASIVO                                                                                                |                                                                 |                                     |                 |                 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- FLORES CARDENAS JUAN MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)             |                                                                 |                                     |                 |                 |
| FLORES CARDENAS JUAN MANUEL                                                                              | PENSION VEHICULOS 12/ENE-11/FEB/14                              | Otros 1992                          | 1,650.00        | 0.00            |
| FLORES CARDENAS JUAN MANUEL                                                                              | PENSION VEHICULOS 12/ENE-11/FEB/14                              | Otros 1992                          | 0.00            | 1,650.00        |
|                                                                                                          |                                                                 | 2) PASIVO                           | 1,650.00        | 1,650.00        |
| 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)  |                                                                 |                                     |                 |                 |
| FLORES CARDENAS JUAN MANUEL                                                                              | PENSION VEHICULOS 12/ENE-11/FEB/14                              | Otros 1992                          | 0.00            | 1,650.00        |
| 8.2.4.0.0-3790-0000-401-1- Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Comprometido) |                                                                 |                                     |                 |                 |
| FLORES CARDENAS JUAN MANUEL                                                                              | PENSION VEHICULOS 12/ENE-11/FEB/14                              | Otros 1992                          | 1,650.00        | 0.00            |
| FLORES CARDENAS JUAN MANUEL                                                                              | PENSION VEHICULOS 12/ENE-11/FEB/14                              | Otros 1992                          | 0.00            | 1,650.00        |
| 8.2.5.0.0-3790-0000-401-1- Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Devengado)    |                                                                 |                                     |                 |                 |
| FLORES CARDENAS JUAN MANUEL                                                                              | PENSION VEHICULOS 12/ENE-11/FEB/14                              | Otros 1992                          | 1,650.00        | 0.00            |
| FLORES CARDENAS JUAN MANUEL                                                                              | PENSION VEHICULOS 12/ENE-11/FEB/14                              | Otros 1992                          | 0.00            | 1,650.00        |
| 8.2.6.0.0-3790-0000-401-1- Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |                                                                 |                                     |                 |                 |
| FLORES CARDENAS JUAN MANUEL                                                                              | PENSION VEHICULOS 12/ENE-11/FEB/14                              | Otros 1992                          | 1,650.00        | 0.00            |
| FLORES CARDENAS JUAN MANUEL                                                                              | PENSION VEHICULOS 12/ENE-11/FEB/14                              | Otros 1992                          | 0.00            | 1,650.00        |
| 8.2.7.0.0-3790-0000-401-1- Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Pagado)       |                                                                 |                                     |                 |                 |
| FLORES CARDENAS JUAN MANUEL                                                                              | PENSION VEHICULOS 12/ENE-11/FEB/14                              | Otros 1992                          | 1,650.00        | 0.00            |
|                                                                                                          |                                                                 | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 6,600.00        | 6,600.00        |
|                                                                                                          |                                                                 | Mvtos de Ctas de Orden 2014         | 8,250.00        | 9,900.00        |
|                                                                                                          |                                                                 | <b>x-- Mvtos Existencias</b>        | <b>8,250.00</b> | <b>9,900.00</b> |

|        |            |
|--------|------------|
| Cargos | \$3,300.00 |
| Abonos | \$3,300.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-245  
Folio Sist. N° 759.00  
Fecha: 14-mar-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014

Hoja N° 364

| Cuenta                                                                                            | Concepto                                                        | Doc. N°                    | Cargo               | Abono        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|--------------|
| <b>DIRECCION DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>                                   |                                                                 |                            |                     |              |
| PROPORCIONAR EL SERVICIO Y CONCIENTIZAR AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO EN LA CULTURA DE               |                                                                 |                            |                     |              |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                        |                                                                 |                            |                     |              |
| 5.1.3.1.0-3111-0001-502-1- ENERGÍA ELÉCTRICA                                                      |                                                                 |                            |                     |              |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD                                                                  | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POZOS                              | Factura N° RECIBOS         | 1,319,207.00        | 0.00         |
|                                                                                                   |                                                                 | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,319,207.00        | 0.00         |
|                                                                                                   | ZAR AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO EN LA CULTURA DE SUIDADO DE AGUA |                            | 1,319,207.00        | 0.00         |
|                                                                                                   | <b>DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>           |                            | <b>1,319,207.00</b> | <b>0.00</b>  |
| <b>Hacienda Municipal</b>                                                                         |                                                                 |                            |                     |              |
| EGRESOS GENERALES                                                                                 |                                                                 |                            |                     |              |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                        |                                                                 |                            |                     |              |
| 5.1.3.1.0-3111-0001-502-1- ENERGÍA ELÉCTRICA                                                      |                                                                 |                            |                     |              |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD                                                                  | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA                            | Factura N° RECIBOS         | 152,591.00          | 0.00         |
|                                                                                                   |                                                                 | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 152,591.00          | 0.00         |
|                                                                                                   |                                                                 | EGRESOS GENERALES          | 152,591.00          | 0.00         |
|                                                                                                   |                                                                 | <b>Hacienda Municipal</b>  | <b>152,591.00</b>   | <b>0.00</b>  |
| <b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>                                                              |                                                                 |                            |                     |              |
| BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA                                           |                                                                 |                            |                     |              |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                        |                                                                 |                            |                     |              |
| 5.1.3.1.0-3111-0001-502-1- ENERGÍA ELÉCTRICA                                                      |                                                                 |                            |                     |              |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD                                                                  | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRAD                           | Factura N° RECIBOS         | 719,544.00          | 0.00         |
|                                                                                                   |                                                                 | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 719,544.00          | 0.00         |
|                                                                                                   | BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA         |                            | 719,544.00          | 0.00         |
|                                                                                                   | <b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>                            |                            | <b>719,544.00</b>   | <b>0.00</b>  |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                      |                                                                 |                            |                     |              |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                       |                                                                 |                            |                     |              |
| 1) ACTIVO                                                                                         |                                                                 |                            |                     |              |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)                           |                                                                 |                            |                     |              |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD                                                                  | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA                            | Cheque N° 3001             | 0.00                | 2,191,342.00 |
|                                                                                                   |                                                                 | 1) ACTIVO                  | 0.00                | 2,191,342.00 |
| 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 DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA                            | Factura N° RECIBOS         | 152,591.00          | 0.00         |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD                                                                  | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA                            | Factura N° RECIBOS         | 0.00                | 152,591.00   |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD                                                                  | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRAD                           | Factura N° RECIBOS         | 719,544.00          | 0.00         |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD                                                                  | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRAD                           | Factura N° RECIBOS         | 0.00                | 719,544.00   |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD                                                                  | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POZOS                              | Factura N° RECIBOS         | 1,319,207.00        | 0.00         |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD                                                                  | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POZOS                              | Factura N° RECIBOS         | 0.00                | 1,319,207.00 |
|                                                                                                   |                                                                 | 2) PASIVO                  | 2,191,342.00        | 2,191,342.00 |
| 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 DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA                            | Factura N° RECIBOS         | 0.00                | 152,591.00   |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD                                                                  | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRAD                           | Factura N° RECIBOS         | 0.00                | 719,544.00   |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD                                                                  | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POZOS                              | Factura N° RECIBOS         | 0.00                | 1,319,207.00 |
| 8.2.4.0.0-3110-0000-502-1- Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)                |                                                                 |                            |                     |              |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD                                                                  | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA                            | Factura N° RECIBOS         | 152,591.00          | 0.00         |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD                                                                  | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA                            | Factura N° RECIBOS         | 0.00                | 152,591.00   |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD                                                                  | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRAD                           | Factura N° RECIBOS         | 719,544.00          | 0.00         |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD                                                                  | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRAD                           | Factura N° RECIBOS         | 0.00                | 719,544.00   |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD                                                                  | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POZOS                              | Factura N° RECIBOS         | 1,319,207.00        | 0.00         |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD                                                                  | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POZOS                              | Factura N° RECIBOS         | 0.00                | 1,319,207.00 |
| 8.2.5.0.0-3110-0000-502-1- Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)                   |                                                                 |                            |                     |              |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD                                                                  | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA                            | Factura N° RECIBOS         | 152,591.00          | 0.00         |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD                                                                  | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA                            | Factura N° RECIBOS         | 0.00                | 152,591.00   |

|                                                                                |                                       |                                     |               |               |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD                                               | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRAD | Factura N° RECIBOS                  | 719,544.00    | 0.00          |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD                                               | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRAD | Factura N° RECIBOS                  | 0.00          | 719,544.00    |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD                                               | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POZOS    | Factura N° RECIBOS                  | 1,319,207.00  | 0.00          |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD                                               | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POZOS    | Factura N° RECIBOS                  | 0.00          | 1,319,207.00  |
| 8.2.6.0.0-3110-0000-502-1- Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido) |                                       |                                     |               |               |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD                                               | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA  | Factura N° RECIBOS                  | 152,591.00    | 0.00          |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD                                               | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA  | Factura N° RECIBOS                  | 0.00          | 152,591.00    |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD                                               | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRAD | Factura N° RECIBOS                  | 719,544.00    | 0.00          |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD                                               | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRAD | Factura N° RECIBOS                  | 0.00          | 719,544.00    |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD                                               | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POZOS    | Factura N° RECIBOS                  | 1,319,207.00  | 0.00          |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD                                               | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POZOS    | Factura N° RECIBOS                  | 0.00          | 1,319,207.00  |
| 8.2.7.0.0-3110-0000-502-1- Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)   |                                       |                                     |               |               |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD                                               | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA  | Factura N° RECIBOS                  | 152,591.00    | 0.00          |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD                                               | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRAD | Factura N° RECIBOS                  | 719,544.00    | 0.00          |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD                                               | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POZOS    | Factura N° RECIBOS                  | 1,319,207.00  | 0.00          |
|                                                                                |                                       | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 8,765,368.00  | 8,765,368.00  |
|                                                                                |                                       | Mvtos de Ctas de Orden 2014         | 10,956,710.00 | 13,148,052.00 |
|                                                                                |                                       | x-- Mvtos Existencias               | 10,956,710.00 | 13,148,052.00 |

|        |                |
|--------|----------------|
| Cargos | \$4,382,684.00 |
|--------|----------------|

|        |                |
|--------|----------------|
| Abonos | \$4,382,684.00 |
|--------|----------------|

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-246  
Folio Sist. N° 760.00  
Fecha: 14-mar-2014  
Status: Aplicada

PAGO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014 Y RCV CORRESPONDIENTE AL PRIMER BIMESTRE DEL 2014

Hoja N° 366

| Cuenta                                                                                                         | Concepto                       | Doc. N°        | Carqo                                                           | Abono               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>                                                                                   |                                |                |                                                                 |                     |
| SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.                                   |                                |                |                                                                 |                     |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                     |                                |                |                                                                 |                     |
| 5.1.1.4.0-1411-0001-401-1- APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                                                    |                                |                |                                                                 |                     |
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL                                                                           | CUOTAS OBRERO PATRONALES       | Factura N°     | 566,714.24                                                      | 0.00                |
| 5.1.1.4.0-1431-0001-401-1- APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO                                              |                                |                |                                                                 |                     |
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL                                                                           | RCV                            | Factura N°     | 494,236.85                                                      | 0.00                |
|                                                                                                                |                                |                | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                      | 1,060,951.09        |
|                                                                                                                |                                |                | ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS | 1,060,951.09        |
|                                                                                                                |                                |                | <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>                                    | <b>1,060,951.09</b> |
| <b>X-- Mvtos Existencias</b>                                                                                   |                                |                |                                                                 |                     |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                                    |                                |                |                                                                 |                     |
| 1) ACTIVO                                                                                                      |                                |                |                                                                 |                     |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)                                        |                                |                |                                                                 |                     |
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL                                                                           | CUOTAS OBRERO PATRONALES Y RCV | Cheque N° 3002 | 0.00                                                            | 1,110,528.41        |
|                                                                                                                |                                |                | 1) ACTIVO                                                       | 0.00                |
| 2) PASIVO                                                                                                      |                                |                |                                                                 |                     |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) |                                |                |                                                                 |                     |
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL                                                                           | CUOTAS OBRERO PATRONALES       | Factura N°     | 566,714.24                                                      | 0.00                |
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL                                                                           | CUOTAS OBRERO PATRONALES       | Factura N°     | 0.00                                                            | 566,714.24          |
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL                                                                           | RCV                            | Factura N°     | 494,236.85                                                      | 0.00                |
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL                                                                           | RCV                            | Factura N°     | 0.00                                                            | 494,236.85          |
| 2.1.1.7.0-0000-0000-401-0- DEDUCCION IMSS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)               |                                |                |                                                                 |                     |
| DEDUCCION IMSS                                                                                                 | CUOTA OBRERO                   | Cheque N°      | 49,577.32                                                       | 0.00                |
|                                                                                                                |                                |                | 2) PASIVO                                                       | 1,110,528.41        |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                            |                                |                |                                                                 |                     |
| 8.2.2.0.0-1410-0000-401-1- Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos por Ejercer)               |                                |                |                                                                 |                     |
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL                                                                           | CUOTAS OBRERO PATRONALES       | Factura N°     | 0.00                                                            | 566,714.24          |
| 8.2.2.0.0-1430-0000-401-1- Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)         |                                |                |                                                                 |                     |
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL                                                                           | RCV                            | Factura N°     | 0.00                                                            | 494,236.85          |
| 8.2.4.0.0-1410-0000-401-1- Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Comprometido)              |                                |                |                                                                 |                     |
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL                                                                           | CUOTAS OBRERO PATRONALES       | Factura N°     | 566,714.24                                                      | 0.00                |
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL                                                                           | CUOTAS OBRERO PATRONALES       | Factura N°     | 0.00                                                            | 566,714.24          |
| 8.2.4.0.0-1430-0000-401-1- Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Comprometido)        |                                |                |                                                                 |                     |
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL                                                                           | RCV                            | Factura N°     | 494,236.85                                                      | 0.00                |
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL                                                                           | RCV                            | Factura N°     | 0.00                                                            | 494,236.85          |
| 8.2.5.0.0-1410-0000-401-1- Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Devengado)                 |                                |                |                                                                 |                     |
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL                                                                           | CUOTAS OBRERO PATRONALES       | Factura N°     | 566,714.24                                                      | 0.00                |
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL                                                                           | CUOTAS OBRERO PATRONALES       | Factura N°     | 0.00                                                            | 566,714.24          |
| 8.2.5.0.0-1430-0000-401-1- Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Devengado)           |                                |                |                                                                 |                     |
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL                                                                           | RCV                            | Factura N°     | 494,236.85                                                      | 0.00                |
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL                                                                           | RCV                            | Factura N°     | 0.00                                                            | 494,236.85          |
| 8.2.6.0.0-1410-0000-401-1- Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Ejercido)                  |                                |                |                                                                 |                     |
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL                                                                           | CUOTAS OBRERO PATRONALES       | Factura N°     | 566,714.24                                                      | 0.00                |
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL                                                                           | CUOTAS OBRERO PATRONALES       | Factura N°     | 0.00                                                            | 566,714.24          |
| 8.2.6.0.0-1430-0000-401-1- Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Ejercido)            |                                |                |                                                                 |                     |
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL                                                                           | RCV                            | Factura N°     | 494,236.85                                                      | 0.00                |
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL                                                                           | RCV                            | Factura N°     | 0.00                                                            | 494,236.85          |
| 8.2.7.0.0-1410-0000-401-1- Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Pagado)                    |                                |                |                                                                 |                     |
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL                                                                           | CUOTAS OBRERO PATRONALES       | Factura N°     | 566,714.24                                                      | 0.00                |
| 8.2.7.0.0-1430-0000-401-1- Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Pagado)              |                                |                |                                                                 |                     |
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL                                                                           | RCV                            | Factura N°     | 494,236.85                                                      | 0.00                |
|                                                                                                                |                                |                | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                             | 4,243,804.36        |
|                                                                                                                |                                |                | Mvtos de Ctas de Orden 2014                                     | 5,354,332.77        |
|                                                                                                                |                                |                | <b>X-- Mvtos Existencias</b>                                    | <b>5,354,332.77</b> |

|        |                |
|--------|----------------|
| Cargos | \$2,171,479.50 |
|--------|----------------|

|        |                |
|--------|----------------|
| Abonos | \$2,171,479.50 |
|--------|----------------|

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-247  
Folio Sist. N° 763.00  
Fecha: 18-mar-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR DONATIVO CORRESPONDIENTE A COLECTA NACIONAL 2014 A REALIZARSE EL 19 DE MARZO EN LA PLAZA PRINCIPAL

Hoja N° 368

| Cuenta                                                                                                          | Concepto | Doc. N°                                                         | Cargo            | Abono            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                           |          |                                                                 |                  |                  |
| SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.                                    |          |                                                                 |                  |                  |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                      |          |                                                                 |                  |                  |
| 5.2.4.3.0-4471-0001-401-1- AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS PÚBLICO                                       |          |                                                                 |                  |                  |
| CRUZ ROJA MEXICANA, IAP                                                                                         | DONATIVO | Otros 2744                                                      | 10,000.00        | 0.00             |
|                                                                                                                 |          | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                      | 10,000.00        | 0.00             |
|                                                                                                                 |          | ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS | 10,000.00        | 0.00             |
|                                                                                                                 |          | <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>                                    | <b>10,000.00</b> | <b>0.00</b>      |
| x-- Mvtos Existencias                                                                                           |          |                                                                 |                  |                  |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                                     |          |                                                                 |                  |                  |
| 1) ACTIVO                                                                                                       |          |                                                                 |                  |                  |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)                                         |          |                                                                 |                  |                  |
| CRUZ ROJA MEXICANA, IAP                                                                                         | DONATIVO | Cheque N° 3003                                                  | 0.00             | 10,000.00        |
|                                                                                                                 |          | 1) ACTIVO                                                       | 0.00             | 10,000.00        |
| 2) PASIVO                                                                                                       |          |                                                                 |                  |                  |
| 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0- CRUZ ROJA MEXICANA, IAP (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)           |          |                                                                 |                  |                  |
| CRUZ ROJA MEXICANA, IAP                                                                                         | DONATIVO | Otros 2744                                                      | 10,000.00        | 0.00             |
| CRUZ ROJA MEXICANA, IAP                                                                                         | DONATIVO | Otros 2744                                                      | 0.00             | 10,000.00        |
|                                                                                                                 |          | 2) PASIVO                                                       | 10,000.00        | 10,000.00        |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                             |          |                                                                 |                  |                  |
| 8.2.2.0.0-4470-0000-401-1- Ayudas sociales a entidades de interés público (Presupuesto de Egresos por Ejercer)  |          |                                                                 |                  |                  |
| CRUZ ROJA MEXICANA, IAP                                                                                         | DONATIVO | Otros 2744                                                      | 0.00             | 10,000.00        |
| 8.2.4.0.0-4470-0000-401-1- Ayudas sociales a entidades de interés público (Presupuesto de Egresos Comprometido) |          |                                                                 |                  |                  |
| CRUZ ROJA MEXICANA, IAP                                                                                         | DONATIVO | Otros 2744                                                      | 10,000.00        | 0.00             |
| CRUZ ROJA MEXICANA, IAP                                                                                         | DONATIVO | Otros 2744                                                      | 0.00             | 10,000.00        |
| 8.2.5.0.0-4470-0000-401-1- Ayudas sociales a entidades de interés público (Presupuesto de Egresos Devengado)    |          |                                                                 |                  |                  |
| CRUZ ROJA MEXICANA, IAP                                                                                         | DONATIVO | Otros 2744                                                      | 10,000.00        | 0.00             |
| CRUZ ROJA MEXICANA, IAP                                                                                         | DONATIVO | Otros 2744                                                      | 0.00             | 10,000.00        |
| 8.2.6.0.0-4470-0000-401-1- Ayudas sociales a entidades de interés público (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |          |                                                                 |                  |                  |
| CRUZ ROJA MEXICANA, IAP                                                                                         | DONATIVO | Otros 2744                                                      | 10,000.00        | 0.00             |
| CRUZ ROJA MEXICANA, IAP                                                                                         | DONATIVO | Otros 2744                                                      | 0.00             | 10,000.00        |
| 8.2.7.0.0-4470-0000-401-1- Ayudas sociales a entidades de interés público (Presupuesto de Egresos Pagado)       |          |                                                                 |                  |                  |
| CRUZ ROJA MEXICANA, IAP                                                                                         | DONATIVO | Otros 2744                                                      | 10,000.00        | 0.00             |
|                                                                                                                 |          | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                             | 40,000.00        | 40,000.00        |
|                                                                                                                 |          | Mvtos de Ctas de Orden 2014                                     | 50,000.00        | 60,000.00        |
|                                                                                                                 |          | <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                    | <b>50,000.00</b> | <b>60,000.00</b> |

|        |             |
|--------|-------------|
| Cargos | \$20,000.00 |
| Abonos | \$20,000.00 |



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2012-2015

Poliza G-248  
Folio Sist. N° 779.00  
Fecha: 18-mar-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT Y PISO TECHO UBICADOS EN CASA DE LA CULTURA.

Hoja N° 369

| Cuenta                                                                                                                                                                      | Concepto                                                  | Doc. N°                    | Cargo           | Abono            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|------------------|
| <b>JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA</b>                                                                                                                                      |                                                           |                            |                 |                  |
| PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO                                                                                                                   |                                                           |                            |                 |                  |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                                                                                  |                                                           |                            |                 |                  |
| 5.1.3.5.0-3521-0001-401-1- INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECR                                             |                                                           |                            |                 |                  |
| EXPERTOS EN VENTILACION SA DE CV                                                                                                                                            | MANTTO. PREVENTIVO AIRE ACONDICIONADO                     | Factura N° 3419            | 1,798.00        | 0.00             |
|                                                                                                                                                                             |                                                           | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,798.00        | 0.00             |
|                                                                                                                                                                             | PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO |                            | 1,798.00        | 0.00             |
|                                                                                                                                                                             | <b>JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA</b>                    |                            | <b>1,798.00</b> | <b>0.00</b>      |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                                                                                                |                                                           |                            |                 |                  |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                                                                                                 |                                                           |                            |                 |                  |
| 1) ACTIVO                                                                                                                                                                   |                                                           |                            |                 |                  |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)                                                                                                     |                                                           |                            |                 |                  |
| EXPERTOS EN VENTILACION SA DE CV                                                                                                                                            | MANTTO. PREVENTIVO AIRE ACONDICIONADO                     | Cheque N° 3004             | 0.00            | 1,798.00         |
|                                                                                                                                                                             |                                                           | 1) ACTIVO                  | 0.00            | 1,798.00         |
| 2) PASIVO                                                                                                                                                                   |                                                           |                            |                 |                  |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- EXPERTOS EN VENTILACION SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                                                                           |                                                           |                            |                 |                  |
| EXPERTOS EN VENTILACION SA DE CV                                                                                                                                            | MANTTO. PREVENTIVO AIRE ACONDICIONADO                     | Factura N° 3419            | 1,798.00        | 0.00             |
| EXPERTOS EN VENTILACION SA DE CV                                                                                                                                            | MANTTO. PREVENTIVO AIRE ACONDICIONADO                     | Factura N° 3419            | 0.00            | 1,798.00         |
|                                                                                                                                                                             |                                                           | 2) PASIVO                  | 1,798.00        | 1,798.00         |
| 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)  |                                                           |                            |                 |                  |
| EXPERTOS EN VENTILACION SA DE CV                                                                                                                                            | MANTTO. PREVENTIVO AIRE ACONDICIONADO                     | Factura N° 3419            | 0.00            | 1,798.00         |
| 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) |                                                           |                            |                 |                  |
| EXPERTOS EN VENTILACION SA DE CV                                                                                                                                            | MANTTO. PREVENTIVO AIRE ACONDICIONADO                     | Factura N° 3419            | 1,798.00        | 0.00             |
| EXPERTOS EN VENTILACION SA DE CV                                                                                                                                            | MANTTO. PREVENTIVO AIRE ACONDICIONADO                     | Factura N° 3419            | 0.00            | 1,798.00         |
| 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)    |                                                           |                            |                 |                  |
| EXPERTOS EN VENTILACION SA DE CV                                                                                                                                            | MANTTO. PREVENTIVO AIRE ACONDICIONADO                     | Factura N° 3419            | 1,798.00        | 0.00             |
| EXPERTOS EN VENTILACION SA DE CV                                                                                                                                            | MANTTO. PREVENTIVO AIRE ACONDICIONADO                     | Factura N° 3419            | 0.00            | 1,798.00         |
| 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)     |                                                           |                            |                 |                  |
| EXPERTOS EN VENTILACION SA DE CV                                                                                                                                            | MANTTO. PREVENTIVO AIRE ACONDICIONADO                     | Factura N° 3419            | 1,798.00        | 0.00             |
| EXPERTOS EN VENTILACION SA DE CV                                                                                                                                            | MANTTO. PREVENTIVO AIRE ACONDICIONADO                     | Factura N° 3419            | 0.00            | 1,798.00         |
| 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)       |                                                           |                            |                 |                  |
| EXPERTOS EN VENTILACION SA DE CV                                                                                                                                            | MANTTO. PREVENTIVO AIRE ACONDICIONADO                     | Factura N° 3419            | 1,798.00        | 0.00             |
|                                                                                                                                                                             | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                       |                            | 7,192.00        | 7,192.00         |
|                                                                                                                                                                             | Mvtos de Ctas de Orden 2014                               |                            | 8,990.00        | 10,788.00        |
|                                                                                                                                                                             | <b>x-- Mvtos Existencias</b>                              |                            | <b>8,990.00</b> | <b>10,788.00</b> |

|        |            |
|--------|------------|
| Cargos | \$3,596.00 |
| Abonos | \$3,596.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-249  
Folio Sist. N° 780.00  
Fecha: 19-mar-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN.

Hoja N° 370

| Cuenta                                                                                                           | Concepto                                                        | Doc. N°                             | Cargo            | Abono            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>                                                                                     |                                                                 |                                     |                  |                  |
| SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.                                     |                                                                 |                                     |                  |                  |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                       |                                                                 |                                     |                  |                  |
| 5.1.3.3.0-3341-0001-401-1- SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                                                             |                                                                 |                                     |                  |                  |
| RED DISEÑO CONSULTORES DE CIUDAD, S DE RL DE CV                                                                  | SERVICIO CAPACITACION FUNCIONARIOS                              | Factura N° 74                       | 11,020.00        | 0.00             |
|                                                                                                                  |                                                                 | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS          | 11,020.00        | 0.00             |
|                                                                                                                  | ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS |                                     | 11,020.00        | 0.00             |
|                                                                                                                  |                                                                 | <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>        | <b>11,020.00</b> | <b>0.00</b>      |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                                     |                                                                 |                                     |                  |                  |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                                      |                                                                 |                                     |                  |                  |
| 1) ACTIVO                                                                                                        |                                                                 |                                     |                  |                  |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)                                          |                                                                 |                                     |                  |                  |
| RED DISEÑO CONSULTORES DE CIUDAD, S DE RL DE CV                                                                  | SERVICIO CAPACITACION FUNCIONARIOS                              | Cheque N° 3006                      | 0.00             | 11,020.00        |
|                                                                                                                  |                                                                 | 1) ACTIVO                           | 0.00             | 11,020.00        |
| 2) PASIVO                                                                                                        |                                                                 |                                     |                  |                  |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- RED DISEÑA CONSULTORES DE CIUDAD, S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) |                                                                 |                                     |                  |                  |
| RED DISEÑO CONSULTORES DE CIUDAD, S DE RL DE CV                                                                  | SERVICIO CAPACITACION FUNCIONARIOS                              | Factura N° 74                       | 11,020.00        | 0.00             |
| RED DISEÑO CONSULTORES DE CIUDAD, S DE RL DE CV                                                                  | SERVICIO CAPACITACION FUNCIONARIOS                              | Factura N° 74                       | 0.00             | 11,020.00        |
|                                                                                                                  |                                                                 | 2) PASIVO                           | 11,020.00        | 11,020.00        |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                              |                                                                 |                                     |                  |                  |
| 8.2.2.0.0-3340-0000-401-1- Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)                        |                                                                 |                                     |                  |                  |
| RED DISEÑO CONSULTORES DE CIUDAD, S DE RL DE CV                                                                  | SERVICIO CAPACITACION FUNCIONARIOS                              | Factura N° 74                       | 0.00             | 11,020.00        |
| 8.2.4.0.0-3340-0000-401-1- Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos Comprometido)                       |                                                                 |                                     |                  |                  |
| RED DISEÑO CONSULTORES DE CIUDAD, S DE RL DE CV                                                                  | SERVICIO CAPACITACION FUNCIONARIOS                              | Factura N° 74                       | 11,020.00        | 0.00             |
| RED DISEÑO CONSULTORES DE CIUDAD, S DE RL DE CV                                                                  | SERVICIO CAPACITACION FUNCIONARIOS                              | Factura N° 74                       | 0.00             | 11,020.00        |
| 8.2.5.0.0-3340-0000-401-1- Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos Devengado)                          |                                                                 |                                     |                  |                  |
| RED DISEÑO CONSULTORES DE CIUDAD, S DE RL DE CV                                                                  | SERVICIO CAPACITACION FUNCIONARIOS                              | Factura N° 74                       | 11,020.00        | 0.00             |
| RED DISEÑO CONSULTORES DE CIUDAD, S DE RL DE CV                                                                  | SERVICIO CAPACITACION FUNCIONARIOS                              | Factura N° 74                       | 0.00             | 11,020.00        |
| 8.2.6.0.0-3340-0000-401-1- Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos Ejercido)                           |                                                                 |                                     |                  |                  |
| RED DISEÑO CONSULTORES DE CIUDAD, S DE RL DE CV                                                                  | SERVICIO CAPACITACION FUNCIONARIOS                              | Factura N° 74                       | 11,020.00        | 0.00             |
| RED DISEÑO CONSULTORES DE CIUDAD, S DE RL DE CV                                                                  | SERVICIO CAPACITACION FUNCIONARIOS                              | Factura N° 74                       | 0.00             | 11,020.00        |
| 8.2.7.0.0-3340-0000-401-1- Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos Pagado)                             |                                                                 |                                     |                  |                  |
| RED DISEÑO CONSULTORES DE CIUDAD, S DE RL DE CV                                                                  | SERVICIO CAPACITACION FUNCIONARIOS                              | Factura N° 74                       | 11,020.00        | 0.00             |
|                                                                                                                  |                                                                 | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 44,080.00        | 44,080.00        |
|                                                                                                                  |                                                                 | Mvtos de Ctas de Orden 2014         | 55,100.00        | 66,120.00        |
|                                                                                                                  |                                                                 | <b>x-- Mvtos Existencias</b>        | <b>55,100.00</b> | <b>66,120.00</b> |

Cargos \$22,040.00

Abonos \$22,040.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-250  
Folio Sist. N° 782.00  
Fecha: 18-mar-2014  
Status: Aplicada

PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA

Hoja N° 371

| Cuenta                                                                                        | Concepto                                                       | Doc. N°                    | Cargo    | Abono    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------|----------|----------|
| Secretaria General                                                                            |                                                                |                            |          |          |
| REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL                                |                                                                |                            |          |          |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                    |                                                                |                            |          |          |
| 5.1.3.1.0-3141-0001-401-1- TELEFONÍA TRADICIONAL                                              |                                                                |                            |          |          |
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV                                                                 | SERVICIO TELEFONICO CONSEJO DE FAMILIA                         | Factura N° 060314020099    | 850.00   | 0.00     |
|                                                                                               |                                                                | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 850.00   | 0.00     |
|                                                                                               | REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL |                            | 850.00   | 0.00     |
|                                                                                               |                                                                | Secretaria General         | 850.00   | 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)                       |                                                                |                            |          |          |
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV                                                                 | SERVICIO TELEFONICO CONSEJO DE FAMILIA                         | Cheque N° 3007             | 0.00     | 850.00   |
|                                                                                               |                                                                | 1) ACTIVO                  | 0.00     | 850.00   |
| 2) PASIVO                                                                                     |                                                                |                            |          |          |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) |                                                                |                            |          |          |
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV                                                                 | SERVICIO TELEFONICO CONSEJO DE FAMILIA                         | Factura N° 060314020099    | 850.00   | 0.00     |
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV                                                                 | SERVICIO TELEFONICO CONSEJO DE FAMILIA                         | Factura N° 060314020099    | 0.00     | 850.00   |
|                                                                                               |                                                                | 2) PASIVO                  | 850.00   | 850.00   |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                           |                                                                |                            |          |          |
| 8.2.2.0.0-3140-0000-401-1- Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)         |                                                                |                            |          |          |
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV                                                                 | SERVICIO TELEFONICO CONSEJO DE FAMILIA                         | Factura N° 060314020099    | 0.00     | 850.00   |
| 8.2.4.0.0-3140-0000-401-1- Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Comprometido)        |                                                                |                            |          |          |
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV                                                                 | SERVICIO TELEFONICO CONSEJO DE FAMILIA                         | Factura N° 060314020099    | 850.00   | 0.00     |
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV                                                                 | SERVICIO TELEFONICO CONSEJO DE FAMILIA                         | Factura N° 060314020099    | 0.00     | 850.00   |
| 8.2.5.0.0-3140-0000-401-1- Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Devengado)           |                                                                |                            |          |          |
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV                                                                 | SERVICIO TELEFONICO CONSEJO DE FAMILIA                         | Factura N° 060314020099    | 850.00   | 0.00     |
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV                                                                 | SERVICIO TELEFONICO CONSEJO DE FAMILIA                         | Factura N° 060314020099    | 0.00     | 850.00   |
| 8.2.6.0.0-3140-0000-401-1- Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)            |                                                                |                            |          |          |
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV                                                                 | SERVICIO TELEFONICO CONSEJO DE FAMILIA                         | Factura N° 060314020099    | 850.00   | 0.00     |
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV                                                                 | SERVICIO TELEFONICO CONSEJO DE FAMILIA                         | Factura N° 060314020099    | 0.00     | 850.00   |
| 8.2.7.0.0-3140-0000-401-1- Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)              |                                                                |                            |          |          |
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV                                                                 | SERVICIO TELEFONICO CONSEJO DE FAMILIA                         | Factura N° 060314020099    | 850.00   | 0.00     |
|                                                                                               | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                            |                            | 3,400.00 | 3,400.00 |
|                                                                                               | Mvtos de Ctas de Orden 2014                                    |                            | 4,250.00 | 5,100.00 |
|                                                                                               | x-- Mvtos Existencias                                          |                            | 4,250.00 | 5,100.00 |

|        |            |
|--------|------------|
| Cargos | \$1,700.00 |
| Abonos | \$1,700.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-251  
Folio Sist. N° 783.00  
Fecha: 18-mar-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 AL 16 DE MARZO DEL 2014

Hoja N° 372

| Cuenta                                                                                                                     | Concepto                                                        | Doc. N°                             | Cargo             | Abono             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>                                                                                               |                                                                 |                                     |                   |                   |
| SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.                                               |                                                                 |                                     |                   |                   |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                                 |                                                                 |                                     |                   |                   |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-401-1- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                                            |                                                                 |                                     |                   |                   |
| SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV                                                                                          | CONSUMO DE COMBUSTIBLE                                          | Factura N° A20689                   | 94,689.10         | 0.00              |
|                                                                                                                            |                                                                 | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS          | 94,689.10         | 0.00              |
|                                                                                                                            | ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS |                                     | 94,689.10         | 0.00              |
|                                                                                                                            |                                                                 | <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>        | <b>94,689.10</b>  | <b>0.00</b>       |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                                               |                                                                 |                                     |                   |                   |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                                                |                                                                 |                                     |                   |                   |
| 1) ACTIVO                                                                                                                  |                                                                 |                                     |                   |                   |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)                                                    |                                                                 |                                     |                   |                   |
| SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV                                                                                          | CONSUMO DE COMBUSTIBLE                                          | Cheque N° 3008                      | 0.00              | 94,689.10         |
| 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo) |                                                                 |                                     |                   |                   |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO                                                                             | Registro de Entrada                                             | Ref N° Almacen                      | 94,689.10         | 0.00              |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO                                                                             | Registro de Salida                                              | Ref N° Almacen                      | 0.00              | 94,689.10         |
|                                                                                                                            |                                                                 | 1) ACTIVO                           | 94,689.10         | 189,378.20        |
| 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° A20689                   | 94,689.10         | 0.00              |
| SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV                                                                                          | CONSUMO DE COMBUSTIBLE                                          | Factura N° A20689                   | 0.00              | 94,689.10         |
|                                                                                                                            |                                                                 | 2) PASIVO                           | 94,689.10         | 94,689.10         |
| 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° A20689                   | 0.00              | 94,689.10         |
| 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° A20689                   | 94,689.10         | 0.00              |
| SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV                                                                                          | CONSUMO DE COMBUSTIBLE                                          | Factura N° A20689                   | 0.00              | 94,689.10         |
| 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° A20689                   | 94,689.10         | 0.00              |
| SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV                                                                                          | CONSUMO DE COMBUSTIBLE                                          | Factura N° A20689                   | 0.00              | 94,689.10         |
| 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° A20689                   | 94,689.10         | 0.00              |
| SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV                                                                                          | CONSUMO DE COMBUSTIBLE                                          | Factura N° A20689                   | 0.00              | 94,689.10         |
| 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° A20689                   | 94,689.10         | 0.00              |
|                                                                                                                            |                                                                 | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 378,756.40        | 378,756.40        |
|                                                                                                                            |                                                                 | Mvtos de Ctas de Orden 2014         | 568,134.60        | 662,823.70        |
|                                                                                                                            |                                                                 | <b>x-- Mvtos Existencias</b>        | <b>568,134.60</b> | <b>662,823.70</b> |

Cargos \$284,067.30

Abonos \$284,067.30

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-252  
Folio Sist. N° 787.00  
Fecha: 20-mar-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA REMOZAMIENTO DE DIVERSAS AREAS Y OFICINAS DEL MUNICIPIO

Hoja N° 373

| Cuenta                                                                                                                     | Concepto                               | Doc. N°        | Cargo                                                          | Abono            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>                                                                                         |                                        |                |                                                                |                  |
| DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA                                                       |                                        |                |                                                                |                  |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                                 |                                        |                |                                                                |                  |
| 5.1.2.4.0-2441-0001-401-1- MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA                                                                    |                                        |                |                                                                |                  |
| MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV                                                                               | TRIPLAY REMOZAMIENTO DE DIVERSAS OFICI | Factura N° 355 | 5,000.13                                                       | 0.00             |
| MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV                                                                               | TRIPLAY REMOZAMIENTO DE DIVERSAS OFICI | Factura N° 357 | 5,700.07                                                       | 0.00             |
|                                                                                                                            |                                        |                | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                     | 10,700.20        |
|                                                                                                                            |                                        |                | OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA | 10,700.20        |
|                                                                                                                            |                                        |                | <b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>                             | <b>10,700.20</b> |
|                                                                                                                            |                                        |                |                                                                | <b>0.00</b>      |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                                               |                                        |                |                                                                |                  |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                                                |                                        |                |                                                                |                  |
| 1) ACTIVO                                                                                                                  |                                        |                |                                                                |                  |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)                                                    |                                        |                |                                                                |                  |
| MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV                                                                               | MATERIAL P/REMOZAMIENTO                | Cheque N° 3009 | 0.00                                                           | 10,700.20        |
| 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo) |                                        |                |                                                                |                  |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO                                                                             | Registro de Entrada                    | Ref N° Almacen | 10,700.20                                                      | 0.00             |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO                                                                             | Registro de Salida                     | Ref N° Almacen | 0.00                                                           | 10,700.20        |
|                                                                                                                            |                                        |                | 1) ACTIVO                                                      | 21,400.40        |
| 2) PASIVO                                                                                                                  |                                        |                |                                                                |                  |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)              |                                        |                |                                                                |                  |
| MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV                                                                               | TRIPLAY REMOZAMIENTO DE DIVERSAS OFICI | Factura N° 355 | 5,000.13                                                       | 0.00             |
| MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV                                                                               | TRIPLAY REMOZAMIENTO DE DIVERSAS OFICI | Factura N° 355 | 0.00                                                           | 5,000.13         |
| MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV                                                                               | TRIPLAY REMOZAMIENTO DE DIVERSAS OFICI | Factura N° 357 | 5,700.07                                                       | 0.00             |
| MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV                                                                               | TRIPLAY REMOZAMIENTO DE DIVERSAS OFICI | Factura N° 357 | 0.00                                                           | 5,700.07         |
|                                                                                                                            |                                        |                | 2) PASIVO                                                      | 10,700.20        |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                                        |                                        |                |                                                                |                  |
| 8.2.2.0.0-2440-0000-401-1- Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos por Ejercer)                               |                                        |                |                                                                |                  |
| MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV                                                                               | TRIPLAY REMOZAMIENTO DE DIVERSAS OFICI | Factura N° 355 | 0.00                                                           | 5,000.13         |
| MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV                                                                               | TRIPLAY REMOZAMIENTO DE DIVERSAS OFICI | Factura N° 357 | 0.00                                                           | 5,700.07         |
| 8.2.4.0.0-2440-0000-401-1- Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Comprometido)                              |                                        |                |                                                                |                  |
| MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV                                                                               | TRIPLAY REMOZAMIENTO DE DIVERSAS OFICI | Factura N° 355 | 5,000.13                                                       | 0.00             |
| MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV                                                                               | TRIPLAY REMOZAMIENTO DE DIVERSAS OFICI | Factura N° 355 | 0.00                                                           | 5,000.13         |
| MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV                                                                               | TRIPLAY REMOZAMIENTO DE DIVERSAS OFICI | Factura N° 357 | 5,700.07                                                       | 0.00             |
| MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV                                                                               | TRIPLAY REMOZAMIENTO DE DIVERSAS OFICI | Factura N° 357 | 0.00                                                           | 5,700.07         |
| 8.2.5.0.0-2440-0000-401-1- Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Devengado)                                 |                                        |                |                                                                |                  |
| MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV                                                                               | TRIPLAY REMOZAMIENTO DE DIVERSAS OFICI | Factura N° 355 | 5,000.13                                                       | 0.00             |
| MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV                                                                               | TRIPLAY REMOZAMIENTO DE DIVERSAS OFICI | Factura N° 355 | 0.00                                                           | 5,000.13         |
| MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV                                                                               | TRIPLAY REMOZAMIENTO DE DIVERSAS OFICI | Factura N° 357 | 5,700.07                                                       | 0.00             |
| MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV                                                                               | TRIPLAY REMOZAMIENTO DE DIVERSAS OFICI | Factura N° 357 | 0.00                                                           | 5,700.07         |
| 8.2.6.0.0-2440-0000-401-1- Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Ejercido)                                  |                                        |                |                                                                |                  |
| MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV                                                                               | TRIPLAY REMOZAMIENTO DE DIVERSAS OFICI | Factura N° 355 | 5,000.13                                                       | 0.00             |
| MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV                                                                               | TRIPLAY REMOZAMIENTO DE DIVERSAS OFICI | Factura N° 355 | 0.00                                                           | 5,000.13         |
| MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV                                                                               | TRIPLAY REMOZAMIENTO DE DIVERSAS OFICI | Factura N° 357 | 5,700.07                                                       | 0.00             |
| MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV                                                                               | TRIPLAY REMOZAMIENTO DE DIVERSAS OFICI | Factura N° 357 | 0.00                                                           | 5,700.07         |
| 8.2.7.0.0-2440-0000-401-1- Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Pagado)                                    |                                        |                |                                                                |                  |
| MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV                                                                               | TRIPLAY REMOZAMIENTO DE DIVERSAS OFICI | Factura N° 355 | 5,000.13                                                       | 0.00             |
| MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV                                                                               | TRIPLAY REMOZAMIENTO DE DIVERSAS OFICI | Factura N° 357 | 5,700.07                                                       | 0.00             |
|                                                                                                                            |                                        |                | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                            | 42,800.80        |
|                                                                                                                            |                                        |                | Mvtos de Ctas de Orden 2014                                    | 74,901.40        |
|                                                                                                                            |                                        |                | <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                   | <b>74,901.40</b> |

|        |             |
|--------|-------------|
| Cargos | \$32,100.60 |
|--------|-------------|

|        |             |
|--------|-------------|
| Abonos | \$32,100.60 |
|--------|-------------|

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-253  
Folio Sist. N° 790.00  
Fecha: 20-mar-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 1ER. QNA. DE MARZO DEL 2014

Hoja N° 375

| Cuenta                                                                                             | Concepto                                                       | Doc. N°                             | Cargo           | Abono       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------|
| <b>JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>                                     |                                                                |                                     |                 |             |
| PROPORCIONAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO                     |                                                                |                                     |                 |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                         |                                                                |                                     |                 |             |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL                                       |                                                                |                                     |                 |             |
| ALFONSO MUÑIZ SALAZAR                                                                              | EQUIPO SUMINISTRA AGUA POTABLE LABOR V                         | Orden Pago N° 83159                 | 1,143.50        | 0.00        |
|                                                                                                    |                                                                | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS          | 1,143.50        | 0.00        |
|                                                                                                    | SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC |                                     | 1,143.50        | 0.00        |
| <b>A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>                                            |                                                                |                                     | <b>1,143.50</b> | <b>0.00</b> |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                       |                                                                |                                     |                 |             |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                        |                                                                |                                     |                 |             |
| 1) ACTIVO                                                                                          |                                                                |                                     |                 |             |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)                            |                                                                |                                     |                 |             |
| ALFONSO MUÑIZ SALAZAR                                                                              | EQUIPO SUMINISTRA AGUA POTABLE LABOR V                         | Cheque N° 3010                      | 0.00            | 1,143.50    |
|                                                                                                    |                                                                | 1) ACTIVO                           | 0.00            | 1,143.50    |
| 2) PASIVO                                                                                          |                                                                |                                     |                 |             |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- ALFONSO MUÑIZ SALAZAR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)    |                                                                |                                     |                 |             |
| ALFONSO MUÑIZ SALAZAR                                                                              | EQUIPO SUMINISTRA AGUA POTABLE LABOR V                         | Orden Pago N° 83159                 | 1,143.50        | 0.00        |
| ALFONSO MUÑIZ SALAZAR                                                                              | EQUIPO SUMINISTRA AGUA POTABLE LABOR V                         | Orden Pago N° 83159                 | 0.00            | 1,143.50    |
|                                                                                                    |                                                                | 2) PASIVO                           | 1,143.50        | 1,143.50    |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                |                                                                |                                     |                 |             |
| 8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)  |                                                                |                                     |                 |             |
| ALFONSO MUÑIZ SALAZAR                                                                              | EQUIPO SUMINISTRA AGUA POTABLE LABOR V                         | Orden Pago N° 83159                 | 0.00            | 1,143.50    |
| 8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) |                                                                |                                     |                 |             |
| ALFONSO MUÑIZ SALAZAR                                                                              | EQUIPO SUMINISTRA AGUA POTABLE LABOR V                         | Orden Pago N° 83159                 | 1,143.50        | 0.00        |
| ALFONSO MUÑIZ SALAZAR                                                                              | EQUIPO SUMINISTRA AGUA POTABLE LABOR V                         | Orden Pago N° 83159                 | 0.00            | 1,143.50    |
| 8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)    |                                                                |                                     |                 |             |
| ALFONSO MUÑIZ SALAZAR                                                                              | EQUIPO SUMINISTRA AGUA POTABLE LABOR V                         | Orden Pago N° 83159                 | 1,143.50        | 0.00        |
| ALFONSO MUÑIZ SALAZAR                                                                              | EQUIPO SUMINISTRA AGUA POTABLE LABOR V                         | Orden Pago N° 83159                 | 0.00            | 1,143.50    |
| 8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |                                                                |                                     |                 |             |
| ALFONSO MUÑIZ SALAZAR                                                                              | EQUIPO SUMINISTRA AGUA POTABLE LABOR V                         | Orden Pago N° 83159                 | 1,143.50        | 0.00        |
| ALFONSO MUÑIZ SALAZAR                                                                              | EQUIPO SUMINISTRA AGUA POTABLE LABOR V                         | Orden Pago N° 83159                 | 0.00            | 1,143.50    |
| 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)       |                                                                |                                     |                 |             |
| ALFONSO MUÑIZ SALAZAR                                                                              | EQUIPO SUMINISTRA AGUA POTABLE LABOR V                         | Orden Pago N° 83159                 | 1,143.50        | 0.00        |
|                                                                                                    |                                                                | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 4,574.00        | 4,574.00    |
|                                                                                                    |                                                                | Mvtos de Ctas de Orden 2014         | 5,717.50        | 6,861.00    |
|                                                                                                    |                                                                | x-- Mvtos Existencias               | 5,717.50        | 6,861.00    |

|        |            |
|--------|------------|
| Cargos | \$2,287.00 |
| Abonos | \$2,287.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-254  
Folio Sist. N° 792.00  
Fecha: 20-mar-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE HACIENDA MUNICIPAL

Hoja N° 376

| Cuenta                                                                                            | Concepto                                | Doc. N°               | Cargo                                                           | Abono           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA</b>                                                          |                                         |                       |                                                                 |                 |
| DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO                                                              |                                         |                       |                                                                 |                 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                        |                                         |                       |                                                                 |                 |
| 5.1.2.4.0-2491-0001-401-1- OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN              |                                         |                       |                                                                 |                 |
| HIMAO, SA DE CV                                                                                   | MATERIAL PARA FIJAR MDF MANTAS EN BAST  | Factura N° B21547     | 51.39                                                           | 0.00            |
| 5.1.2.9.0-2961-0001-401-1- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE               |                                         |                       |                                                                 |                 |
| RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION                                                               | BOMBA COLLARIN CAMIONETA CHEVROLET      | Factura N° 11214      | 980.00                                                          | 0.00            |
| 5.1.3.3.0-3361-0001-401-1- SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION |                                         |                       |                                                                 |                 |
| BECERRA CERVANTES AZAEL                                                                           | LONA ESCUDO NACIONAL MAMPARA 1ER.INFO   | Factura N° 1493       | 452.40                                                          | 0.00            |
| 5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL                                      |                                         |                       |                                                                 |                 |
| GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV                                                              | PINTURA PINTAR ESCENARIO 1ER. INFORME   | Factura N° 3462B      | 221.00                                                          | 0.00            |
| GOMEZ ACEVES ANA MARIA                                                                            | MATERIAL SE UTILIZO ESCENARIO 1ER. INFO | Factura N° 9465       | 240.00                                                          | 0.00            |
|                                                                                                   |                                         |                       | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                      | 1,944.79        |
|                                                                                                   |                                         |                       | DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO                            | 1,944.79        |
|                                                                                                   |                                         |                       | <b>COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA</b>                        | <b>1,944.79</b> |
|                                                                                                   |                                         |                       |                                                                 | <b>0.00</b>     |
| <b>Coordinación de Ordenamiento Territorial</b>                                                   |                                         |                       |                                                                 |                 |
| CONECTAR A LA TOTALIDAD DEL MPIO. DIAGNÓSTICO DE LAS VIALIDADES.                                  |                                         |                       |                                                                 |                 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                        |                                         |                       |                                                                 |                 |
| 5.1.3.3.0-3391-0001-401-1- SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES             |                                         |                       |                                                                 |                 |
| MARTINEZ ROMERO ADAN                                                                              | ATENCION MEDICA                         | Recibo Hrios N° 365   | 300.00                                                          | 0.00            |
|                                                                                                   |                                         |                       | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                      | 300.00          |
|                                                                                                   |                                         |                       | CONECTAR A LA TOTALIDAD DEL MPIO. DIAGNÓSTICO DE LAS VIALIDADES | 300.00          |
|                                                                                                   |                                         |                       | <b>Coordinación de Ordenamiento Territorial</b>                 | <b>300.00</b>   |
|                                                                                                   |                                         |                       |                                                                 | <b>0.00</b>     |
| <b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>                                          |                                         |                       |                                                                 |                 |
| OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA                         |                                         |                       |                                                                 |                 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                        |                                         |                       |                                                                 |                 |
| 5.1.3.1.0-3181-0001-401-1- SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS                                      |                                         |                       |                                                                 |                 |
| ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.                                                                    | SERVICIO MENSAJERIA                     | Factura N° CFDB662877 | 227.75                                                          | 0.00            |
|                                                                                                   |                                         |                       | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                      | 227.75          |
|                                                                                                   |                                         |                       | VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA   | 227.75          |
|                                                                                                   |                                         |                       | <b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>        | <b>227.75</b>   |
|                                                                                                   |                                         |                       |                                                                 | <b>0.00</b>     |
| <b>DIRECCION GENERAL DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO</b>                                            |                                         |                       |                                                                 |                 |
| ACERCAR FUENTES DE EMPLEO A LA POBLACIÓN, PROGRAMA DE INVERSIÓN.                                  |                                         |                       |                                                                 |                 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                        |                                         |                       |                                                                 |                 |
| 5.1.3.1.0-3181-0001-401-1- SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS                                      |                                         |                       |                                                                 |                 |
| ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.                                                                    | SERVICIO MENSAJERIA ENVIO DOCUMENTOS I  | Factura N° CFDB659714 | 227.75                                                          | 0.00            |
| 5.1.3.3.0-3361-0001-401-1- SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION |                                         |                       |                                                                 |                 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV                                                                  | SERVICIO DE ENGARGOLADO                 | Factura N° 25736      | 30.00                                                           | 0.00            |
|                                                                                                   |                                         |                       | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                      | 257.75          |
|                                                                                                   |                                         |                       | ERCAR FUENTES DE EMPLEO A LA POBLACIÓN, PROGRAMA DE INVERSIÓN   | 257.75          |
|                                                                                                   |                                         |                       | <b>RECCION GENERAL DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO</b>            | <b>257.75</b>   |
|                                                                                                   |                                         |                       |                                                                 | <b>0.00</b>     |
| <b>Hacienda Municipal</b>                                                                         |                                         |                       |                                                                 |                 |
| EGRESOS GENERALES                                                                                 |                                         |                       |                                                                 |                 |
| 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° P1099      | 298.00                                                          | 0.00            |
| GUTIERREZ OCEGUEDA RAFAELA                                                                        | CONSUMO DE ALIMENTOS                    | Nota Vta N° 321       | 250.00                                                          | 0.00            |
|                                                                                                   |                                         |                       | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                      | 548.00          |
|                                                                                                   |                                         |                       | EGRESOS GENERALES                                               | 548.00          |
|                                                                                                   |                                         |                       | <b>Hacienda Municipal</b>                                       | <b>548.00</b>   |
|                                                                                                   |                                         |                       |                                                                 | <b>0.00</b>     |
| <b>JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA</b>                                                    |                                         |                       |                                                                 |                 |
| TRANSPARECIA Y RENDICION DE CUENTAS, E INNOVACION INFORMATICA                                     |                                         |                       |                                                                 |                 |



## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.1.0-3151-0001-401-1- TELEFONÍA CELULAR

|                           |                                                               |                            |       |      |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|-------|------|
| RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV | DIFERENCIA EN RECIBO                                          | Factura N° 052377852       | 14.00 | 0.00 |
|                           |                                                               | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 14.00 | 0.00 |
|                           | TRANSPARECIA Y RENDICION DE CUENTAS, E INNOVACION INFORMATICA |                            | 14.00 | 0.00 |

|                                         |       |      |
|-----------------------------------------|-------|------|
| JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA | 14.00 | 0.00 |
|-----------------------------------------|-------|------|

## JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.9.0-2961-0001-401-1- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE

|                                 |                                                   |                            |        |      |
|---------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|--------|------|
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA | REFACCIONES PARA AMBULANCIA SAMU 17               | Factura N° 100             | 510.00 | 0.00 |
|                                 |                                                   | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 510.00 | 0.00 |
|                                 | PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES. |                            | 510.00 | 0.00 |

|                                         |        |      |
|-----------------------------------------|--------|------|
| JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | 510.00 | 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

|                                                              |                                                                 |                            |          |      |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|----------|------|
| LOPEZ VERDUZCO ARMANDO                                       | CONSUMO DE ALIMENTOS                                            | Factura N° 187             | 150.00   | 0.00 |
| 5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |                                                                 |                            |          |      |
| GONZALEZ CABRAL JUAN CARLOS                                  | INCENTIVO CREACION MURAL JOVENES MALEC                          | Orden Pago N° 157556       | 500.00   | 0.00 |
| ESTRADA MUÑOZ LUIS ANGEL                                     | INCENTIVO CREACION MURAL JOVENES MALEC                          | Orden Pago N° 157557       | 500.00   | 0.00 |
|                                                              |                                                                 | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,150.00 | 0.00 |
|                                                              | ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS |                            | 1,150.00 | 0.00 |

|                       |          |      |
|-----------------------|----------|------|
| PRESIDENCIA MUNICIPAL | 1,150.00 | 0.00 |
|-----------------------|----------|------|

## x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

## 1) ACTIVO

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

|                                                                                                                            |                     |                |          |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|----------|----------|
| CARRILLO VELAZQUEZ KAREN YESENIA                                                                                           | FONDO REVOLVENTE    | Cheque N° 3011 | 0.00     | 4,952.29 |
| 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo) |                     |                |          |          |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO                                                                             | Registro de Entrada | Ref N° Almacen | 2,239.39 | 0.00     |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO                                                                             | Registro de Salida  | Ref N° Almacen | 0.00     | 2,239.39 |
|                                                                                                                            |                     | 1) ACTIVO      | 2,239.39 | 7,191.68 |

## 2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BECERRA CERVANTES AZAEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

|                                |                                        |                       |        |        |
|--------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|--------|--------|
| BECERRA CERVANTES AZAEL        | LONA ESCUDO NACIONAL MAMPARA 1ER.INFO  | Factura N° 1493       | 452.40 | 0.00   |
| BECERRA CERVANTES AZAEL        | LONA ESCUDO NACIONAL MAMPARA 1ER.INFO  | Factura N° 1493       | 0.00   | 452.40 |
| ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V. | SERVICIO MENSAJERIA ENVIO DOCUMENTOS I | Factura N° CFDB659714 | 227.75 | 0.00   |
| ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V. | SERVICIO MENSAJERIA ENVIO DOCUMENTOS I | Factura N° CFDB659714 | 0.00   | 227.75 |
| ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V. | SERVICIO MENSAJERIA                    | Factura N° CFDB662877 | 227.75 | 0.00   |
| ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V. | SERVICIO MENSAJERIA                    | Factura N° CFDB662877 | 0.00   | 227.75 |
|                                |                                        | 2) PASIVO             | 907.90 | 907.90 |

## 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

|                            |                      |                  |      |        |
|----------------------------|----------------------|------------------|------|--------|
| LOPEZ VERDUZCO ARMANDO     | CONSUMO DE ALIMENTOS | Factura N° 187   | 0.00 | 150.00 |
| GUTIERREZ OCEGUEDA RAFAELA | CONSUMO DE ALIMENTOS | Nota Vta N° 321  | 0.00 | 250.00 |
| MALCON LOPEZ GABRIELA      | CONSUMO DE ALIMENTOS | Factura N° P1099 | 0.00 | 298.00 |

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

|                 |                                        |                   |      |       |
|-----------------|----------------------------------------|-------------------|------|-------|
| HIMAO, SA DE CV | MATERIAL PARA FIJAR MDF MANTAS EN BAST | Factura N° B21547 | 0.00 | 51.39 |
|-----------------|----------------------------------------|-------------------|------|-------|

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

|                                     |                                     |                  |      |        |
|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------|------|--------|
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA     | REFACCIONES PARA AMBULANCIA SAMU 17 | Factura N° 100   | 0.00 | 510.00 |
| RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION | BOMBA COLLARIN CAMIONETA CHEVROLET  | Factura N° 11214 | 0.00 | 980.00 |

8.2.2.0.0-3150-0000-401-1- Telefonía celular (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

|                           |                      |                      |      |       |
|---------------------------|----------------------|----------------------|------|-------|
| RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV | DIFERENCIA EN RECIBO | Factura N° 052377852 | 0.00 | 14.00 |
|---------------------------|----------------------|----------------------|------|-------|

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

|                                |                                        |                       |      |        |
|--------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|------|--------|
| ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V. | SERVICIO MENSAJERIA ENVIO DOCUMENTOS I | Factura N° CFDB659714 | 0.00 | 227.75 |
| ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V. | SERVICIO MENSAJERIA                    | Factura N° CFDB662877 | 0.00 | 227.75 |

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

|                                  |                                       |                  |      |        |
|----------------------------------|---------------------------------------|------------------|------|--------|
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | SERVICIO DE ENGARGOLADO               | Factura N° 25736 | 0.00 | 30.00  |
| BECERRA CERVANTES AZAEL          | LONA ESCUDO NACIONAL MAMPARA 1ER.INFO | Factura N° 1493  | 0.00 | 452.40 |

8.2.2.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

|                      |                 |                     |      |        |
|----------------------|-----------------|---------------------|------|--------|
| MARTINEZ ROMERO ADAN | ATENCION MEDICA | Recibo Hrios N° 365 | 0.00 | 300.00 |
|----------------------|-----------------|---------------------|------|--------|

8.2.2.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

|                             |                                        |                      |      |        |
|-----------------------------|----------------------------------------|----------------------|------|--------|
| GONZALEZ CABRAL JUAN CARLOS | INCENTIVO CREACION MURAL JOVENES MALEC | Orden Pago N° 157556 | 0.00 | 500.00 |
|-----------------------------|----------------------------------------|----------------------|------|--------|

|                                                                                                                                         |                                         |                       |        |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|--------|--------|
| ESTRADA MUÑOZ LUIS ANGEL                                                                                                                | INCENTIVO CREACION MURAL JOVENES MALEC  | Orden Pago N° 157557  | 0.00   | 500.00 |
| GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV                                                                                                    | PINTURA PINTAR ESCENARIO 1ER. INFORME   | Factura N° 3462B      | 0.00   | 221.00 |
| GOMEZ ACEVES ANA MARIA                                                                                                                  | MATERIAL SE UTILIZO ESCENARIO 1ER. INFO | Factura N° 9465       | 0.00   | 240.00 |
| 8.2.4.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)                                   |                                         |                       |        |        |
| LOPEZ VERDUZCO ARMANDO                                                                                                                  | CONSUMO DE ALIMENTOS                    | Factura N° 187        | 150.00 | 0.00   |
| LOPEZ VERDUZCO ARMANDO                                                                                                                  | CONSUMO DE ALIMENTOS                    | Factura N° 187        | 0.00   | 150.00 |
| GUTIERREZ OCEGUEDA RAFAELA                                                                                                              | CONSUMO DE ALIMENTOS                    | Nota Vta N° 321       | 250.00 | 0.00   |
| GUTIERREZ OCEGUEDA RAFAELA                                                                                                              | CONSUMO DE ALIMENTOS                    | Nota Vta N° 321       | 0.00   | 250.00 |
| MALCON LOPEZ GABRIELA                                                                                                                   | CONSUMO DE ALIMENTOS                    | Factura N° P1099      | 298.00 | 0.00   |
| MALCON LOPEZ GABRIELA                                                                                                                   | CONSUMO DE ALIMENTOS                    | Factura N° P1099      | 0.00   | 298.00 |
| 8.2.4.0.0-2490-0000-401-1- Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)              |                                         |                       |        |        |
| HIMAO, SA DE CV                                                                                                                         | MATERIAL PARA FIJAR MDF MANTAS EN BAST  | Factura N° B21547     | 51.39  | 0.00   |
| HIMAO, SA DE CV                                                                                                                         | MATERIAL PARA FIJAR MDF MANTAS EN BAST  | Factura N° B21547     | 0.00   | 51.39  |
| 8.2.4.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)               |                                         |                       |        |        |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA                                                                                                         | REFACCIONES PARA AMBULANCIA SAMU 17     | Factura N° 100        | 510.00 | 0.00   |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA                                                                                                         | REFACCIONES PARA AMBULANCIA SAMU 17     | Factura N° 100        | 0.00   | 510.00 |
| RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION                                                                                                     | BOMBA COLLARIN CAMIONETA CHEVROLET      | Factura N° 11214      | 980.00 | 0.00   |
| RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION                                                                                                     | BOMBA COLLARIN CAMIONETA CHEVROLET      | Factura N° 11214      | 0.00   | 980.00 |
| 8.2.4.0.0-3150-0000-401-1- Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Comprometido)                                                      |                                         |                       |        |        |
| RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV                                                                                                               | DIFERENCIA EN RECIBO                    | Factura N° 052377852  | 14.00  | 0.00   |
| RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV                                                                                                               | DIFERENCIA EN RECIBO                    | Factura N° 052377852  | 0.00   | 14.00  |
| 8.2.4.0.0-3180-0000-401-1- Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Comprometido)                                      |                                         |                       |        |        |
| ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.                                                                                                          | SERVICIO MENSAJERIA ENVIO DOCUMENTOS I  | Factura N° CFDB659714 | 227.75 | 0.00   |
| ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.                                                                                                          | SERVICIO MENSAJERIA ENVIO DOCUMENTOS I  | Factura N° CFDB659714 | 0.00   | 227.75 |
| ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.                                                                                                          | SERVICIO MENSAJERIA                     | Factura N° CFDB662877 | 227.75 | 0.00   |
| ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.                                                                                                          | SERVICIO MENSAJERIA                     | Factura N° CFDB662877 | 0.00   | 227.75 |
| 8.2.4.0.0-3360-0000-401-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido) |                                         |                       |        |        |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV                                                                                                        | SERVICIO DE ENGARGOLADO                 | Factura N° 25736      | 30.00  | 0.00   |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV                                                                                                        | SERVICIO DE ENGARGOLADO                 | Factura N° 25736      | 0.00   | 30.00  |
| BECERRA CERVANTES AZAEL                                                                                                                 | LONA ESCUDO NACIONAL MAMPARA 1ER.INFO   | Factura N° 1493       | 452.40 | 0.00   |
| BECERRA CERVANTES AZAEL                                                                                                                 | LONA ESCUDO NACIONAL MAMPARA 1ER.INFO   | Factura N° 1493       | 0.00   | 452.40 |
| 8.2.4.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)             |                                         |                       |        |        |
| MARTINEZ ROMERO ADAN                                                                                                                    | ATENCION MEDICA                         | Recibo Hrios N° 365   | 300.00 | 0.00   |
| MARTINEZ ROMERO ADAN                                                                                                                    | ATENCION MEDICA                         | Recibo Hrios N° 365   | 0.00   | 300.00 |
| 8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)                                      |                                         |                       |        |        |
| GONZALEZ CABRAL JUAN CARLOS                                                                                                             | INCENTIVO CREACION MURAL JOVENES MALEC  | Orden Pago N° 157556  | 500.00 | 0.00   |
| GONZALEZ CABRAL JUAN CARLOS                                                                                                             | INCENTIVO CREACION MURAL JOVENES MALEC  | Orden Pago N° 157556  | 0.00   | 500.00 |
| ESTRADA MUÑOZ LUIS ANGEL                                                                                                                | INCENTIVO CREACION MURAL JOVENES MALEC  | Orden Pago N° 157557  | 500.00 | 0.00   |
| ESTRADA MUÑOZ LUIS ANGEL                                                                                                                | INCENTIVO CREACION MURAL JOVENES MALEC  | Orden Pago N° 157557  | 0.00   | 500.00 |
| GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV                                                                                                    | PINTURA PINTAR ESCENARIO 1ER. INFORME   | Factura N° 3462B      | 221.00 | 0.00   |
| GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV                                                                                                    | PINTURA PINTAR ESCENARIO 1ER. INFORME   | Factura N° 3462B      | 0.00   | 221.00 |
| GOMEZ ACEVES ANA MARIA                                                                                                                  | MATERIAL SE UTILIZO ESCENARIO 1ER. INFO | Factura N° 9465       | 240.00 | 0.00   |
| GOMEZ ACEVES ANA MARIA                                                                                                                  | MATERIAL SE UTILIZO ESCENARIO 1ER. INFO | Factura N° 9465       | 0.00   | 240.00 |
| 8.2.5.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)                                      |                                         |                       |        |        |
| LOPEZ VERDUZCO ARMANDO                                                                                                                  | CONSUMO DE ALIMENTOS                    | Factura N° 187        | 150.00 | 0.00   |
| LOPEZ VERDUZCO ARMANDO                                                                                                                  | CONSUMO DE ALIMENTOS                    | Factura N° 187        | 0.00   | 150.00 |
| GUTIERREZ OCEGUEDA RAFAELA                                                                                                              | CONSUMO DE ALIMENTOS                    | Nota Vta N° 321       | 250.00 | 0.00   |
| GUTIERREZ OCEGUEDA RAFAELA                                                                                                              | CONSUMO DE ALIMENTOS                    | Nota Vta N° 321       | 0.00   | 250.00 |
| MALCON LOPEZ GABRIELA                                                                                                                   | CONSUMO DE ALIMENTOS                    | Factura N° P1099      | 298.00 | 0.00   |
| MALCON LOPEZ GABRIELA                                                                                                                   | CONSUMO DE ALIMENTOS                    | Factura N° P1099      | 0.00   | 298.00 |
| 8.2.5.0.0-2490-0000-401-1- Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)                 |                                         |                       |        |        |
| HIMAO, SA DE CV                                                                                                                         | MATERIAL PARA FIJAR MDF MANTAS EN BAST  | Factura N° B21547     | 51.39  | 0.00   |
| HIMAO, SA DE CV                                                                                                                         | MATERIAL PARA FIJAR MDF MANTAS EN BAST  | Factura N° B21547     | 0.00   | 51.39  |
| 8.2.5.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)                  |                                         |                       |        |        |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA                                                                                                         | REFACCIONES PARA AMBULANCIA SAMU 17     | Factura N° 100        | 510.00 | 0.00   |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA                                                                                                         | REFACCIONES PARA AMBULANCIA SAMU 17     | Factura N° 100        | 0.00   | 510.00 |
| RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION                                                                                                     | BOMBA COLLARIN CAMIONETA CHEVROLET      | Factura N° 11214      | 980.00 | 0.00   |
| RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION                                                                                                     | BOMBA COLLARIN CAMIONETA CHEVROLET      | Factura N° 11214      | 0.00   | 980.00 |
| 8.2.5.0.0-3150-0000-401-1- Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Devengado)                                                         |                                         |                       |        |        |
| RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV                                                                                                               | DIFERENCIA EN RECIBO                    | Factura N° 052377852  | 14.00  | 0.00   |
| RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV                                                                                                               | DIFERENCIA EN RECIBO                    | Factura N° 052377852  | 0.00   | 14.00  |
| 8.2.5.0.0-3180-0000-401-1- Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Devengado)                                         |                                         |                       |        |        |
| ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.                                                                                                          | SERVICIO MENSAJERIA ENVIO DOCUMENTOS I  | Factura N° CFDB659714 | 227.75 | 0.00   |
| ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.                                                                                                          | SERVICIO MENSAJERIA ENVIO DOCUMENTOS I  | Factura N° CFDB659714 | 0.00   | 227.75 |
| ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.                                                                                                          | SERVICIO MENSAJERIA                     | Factura N° CFDB662877 | 227.75 | 0.00   |
| ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.                                                                                                          | SERVICIO MENSAJERIA                     | Factura N° CFDB662877 | 0.00   | 227.75 |
| 8.2.5.0.0-3360-0000-401-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)    |                                         |                       |        |        |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV                                                                                                        | SERVICIO DE ENGARGOLADO                 | Factura N° 25736      | 30.00  | 0.00   |

|                                                                                                                                     |                                         |                       |        |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|--------|--------|
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV                                                                                                    | SERVICIO DE ENGARGOLADO                 | Factura N° 25736      | 0.00   | 30.00  |
| BECERRA CERVANTES AZAEL                                                                                                             | LONA ESCUDO NACIONAL MAMPARA 1ER.INFO   | Factura N° 1493       | 452.40 | 0.00   |
| BECERRA CERVANTES AZAEL                                                                                                             | LONA ESCUDO NACIONAL MAMPARA 1ER.INFO   | Factura N° 1493       | 0.00   | 452.40 |
| 8.2.5.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)            |                                         |                       |        |        |
| MARTINEZ ROMERO ADAN                                                                                                                | ATENCION MEDICA                         | Recibo Hrios N° 365   | 300.00 | 0.00   |
| MARTINEZ ROMERO ADAN                                                                                                                | ATENCION MEDICA                         | Recibo Hrios N° 365   | 0.00   | 300.00 |
| 8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)                                     |                                         |                       |        |        |
| GONZALEZ CABRAL JUAN CARLOS                                                                                                         | INCENTIVO CREACION MURAL JOVENES MALEC  | Orden Pago N° 157556  | 500.00 | 0.00   |
| GONZALEZ CABRAL JUAN CARLOS                                                                                                         | INCENTIVO CREACION MURAL JOVENES MALEC  | Orden Pago N° 157556  | 0.00   | 500.00 |
| ESTRADA MUÑOZ LUIS ANGEL                                                                                                            | INCENTIVO CREACION MURAL JOVENES MALEC  | Orden Pago N° 157557  | 500.00 | 0.00   |
| ESTRADA MUÑOZ LUIS ANGEL                                                                                                            | INCENTIVO CREACION MURAL JOVENES MALEC  | Orden Pago N° 157557  | 0.00   | 500.00 |
| GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV                                                                                                | PINTURA PINTAR ESCENARIO 1ER. INFORME   | Factura N° 3462B      | 221.00 | 0.00   |
| GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV                                                                                                | PINTURA PINTAR ESCENARIO 1ER. INFORME   | Factura N° 3462B      | 0.00   | 221.00 |
| GOMEZ ACEVES ANA MARIA                                                                                                              | MATERIAL SE UTILIZO ESCENARIO 1ER. INFO | Factura N° 9465       | 240.00 | 0.00   |
| GOMEZ ACEVES ANA MARIA                                                                                                              | MATERIAL SE UTILIZO ESCENARIO 1ER. INFO | Factura N° 9465       | 0.00   | 240.00 |
| 8.2.6.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)                                   |                                         |                       |        |        |
| LOPEZ VERDUZCO ARMANDO                                                                                                              | CONSUMO DE ALIMENTOS                    | Factura N° 187        | 150.00 | 0.00   |
| LOPEZ VERDUZCO ARMANDO                                                                                                              | CONSUMO DE ALIMENTOS                    | Factura N° 187        | 0.00   | 150.00 |
| GUTIERREZ OCEGUEDA RAFAELA                                                                                                          | CONSUMO DE ALIMENTOS                    | Nota Vta N° 321       | 250.00 | 0.00   |
| GUTIERREZ OCEGUEDA RAFAELA                                                                                                          | CONSUMO DE ALIMENTOS                    | Nota Vta N° 321       | 0.00   | 250.00 |
| MALCON LOPEZ GABRIELA                                                                                                               | CONSUMO DE ALIMENTOS                    | Factura N° P1099      | 298.00 | 0.00   |
| MALCON LOPEZ GABRIELA                                                                                                               | CONSUMO DE ALIMENTOS                    | Factura N° P1099      | 0.00   | 298.00 |
| 8.2.6.0.0-2490-0000-401-1- Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)              |                                         |                       |        |        |
| HIMAO, SA DE CV                                                                                                                     | MATERIAL PARA FIJAR MDF MANTAS EN BAST  | Factura N° B21547     | 51.39  | 0.00   |
| HIMAO, SA DE CV                                                                                                                     | MATERIAL PARA FIJAR MDF MANTAS EN BAST  | Factura N° B21547     | 0.00   | 51.39  |
| 8.2.6.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)               |                                         |                       |        |        |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA                                                                                                     | REFACCIONES PARA AMBULANCIA SAMU 17     | Factura N° 100        | 510.00 | 0.00   |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA                                                                                                     | REFACCIONES PARA AMBULANCIA SAMU 17     | Factura N° 100        | 0.00   | 510.00 |
| RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION                                                                                                 | BOMBA COLLARIN CAMIONETA CHEVROLET      | Factura N° 11214      | 980.00 | 0.00   |
| RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION                                                                                                 | BOMBA COLLARIN CAMIONETA CHEVROLET      | Factura N° 11214      | 0.00   | 980.00 |
| 8.2.6.0.0-3150-0000-401-1- Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Ejercido)                                                      |                                         |                       |        |        |
| RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV                                                                                                           | DIFERENCIA EN RECIBO                    | Factura N° 052377852  | 14.00  | 0.00   |
| RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV                                                                                                           | DIFERENCIA EN RECIBO                    | Factura N° 052377852  | 0.00   | 14.00  |
| 8.2.6.0.0-3180-0000-401-1- Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Ejercido)                                      |                                         |                       |        |        |
| ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.                                                                                                      | SERVICIO MENSAJERIA ENVIO DOCUMENTOS I  | Factura N° CFDB659714 | 227.75 | 0.00   |
| ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.                                                                                                      | SERVICIO MENSAJERIA ENVIO DOCUMENTOS I  | Factura N° CFDB659714 | 0.00   | 227.75 |
| ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.                                                                                                      | SERVICIO MENSAJERIA                     | Factura N° CFDB662877 | 227.75 | 0.00   |
| ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.                                                                                                      | SERVICIO MENSAJERIA                     | Factura N° CFDB662877 | 0.00   | 227.75 |
| 8.2.6.0.0-3360-0000-401-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido) |                                         |                       |        |        |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV                                                                                                    | SERVICIO DE ENGARGOLADO                 | Factura N° 25736      | 30.00  | 0.00   |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV                                                                                                    | SERVICIO DE ENGARGOLADO                 | Factura N° 25736      | 0.00   | 30.00  |
| BECERRA CERVANTES AZAEL                                                                                                             | LONA ESCUDO NACIONAL MAMPARA 1ER.INFO   | Factura N° 1493       | 452.40 | 0.00   |
| BECERRA CERVANTES AZAEL                                                                                                             | LONA ESCUDO NACIONAL MAMPARA 1ER.INFO   | Factura N° 1493       | 0.00   | 452.40 |
| 8.2.6.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)             |                                         |                       |        |        |
| MARTINEZ ROMERO ADAN                                                                                                                | ATENCION MEDICA                         | Recibo Hrios N° 365   | 300.00 | 0.00   |
| MARTINEZ ROMERO ADAN                                                                                                                | ATENCION MEDICA                         | Recibo Hrios N° 365   | 0.00   | 300.00 |
| 8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)                                      |                                         |                       |        |        |
| GONZALEZ CABRAL JUAN CARLOS                                                                                                         | INCENTIVO CREACION MURAL JOVENES MALEC  | Orden Pago N° 157556  | 500.00 | 0.00   |
| GONZALEZ CABRAL JUAN CARLOS                                                                                                         | INCENTIVO CREACION MURAL JOVENES MALEC  | Orden Pago N° 157556  | 0.00   | 500.00 |
| ESTRADA MUÑOZ LUIS ANGEL                                                                                                            | INCENTIVO CREACION MURAL JOVENES MALEC  | Orden Pago N° 157557  | 500.00 | 0.00   |
| ESTRADA MUÑOZ LUIS ANGEL                                                                                                            | INCENTIVO CREACION MURAL JOVENES MALEC  | Orden Pago N° 157557  | 0.00   | 500.00 |
| GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV                                                                                                | PINTURA PINTAR ESCENARIO 1ER. INFORME   | Factura N° 3462B      | 221.00 | 0.00   |
| GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV                                                                                                | PINTURA PINTAR ESCENARIO 1ER. INFORME   | Factura N° 3462B      | 0.00   | 221.00 |
| GOMEZ ACEVES ANA MARIA                                                                                                              | MATERIAL SE UTILIZO ESCENARIO 1ER. INFO | Factura N° 9465       | 240.00 | 0.00   |
| GOMEZ ACEVES ANA MARIA                                                                                                              | MATERIAL SE UTILIZO ESCENARIO 1ER. INFO | Factura N° 9465       | 0.00   | 240.00 |
| 8.2.7.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)                                     |                                         |                       |        |        |
| LOPEZ VERDUZCO ARMANDO                                                                                                              | CONSUMO DE ALIMENTOS                    | Factura N° 187        | 150.00 | 0.00   |
| GUTIERREZ OCEGUEDA RAFAELA                                                                                                          | CONSUMO DE ALIMENTOS                    | Nota Vta N° 321       | 250.00 | 0.00   |
| MALCON LOPEZ GABRIELA                                                                                                               | CONSUMO DE ALIMENTOS                    | Factura N° P1099      | 298.00 | 0.00   |
| 8.2.7.0.0-2490-0000-401-1- Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)                |                                         |                       |        |        |
| HIMAO, SA DE CV                                                                                                                     | MATERIAL PARA FIJAR MDF MANTAS EN BAST  | Factura N° B21547     | 51.39  | 0.00   |
| 8.2.7.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)                 |                                         |                       |        |        |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA                                                                                                     | REFACCIONES PARA AMBULANCIA SAMU 17     | Factura N° 100        | 510.00 | 0.00   |
| RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION                                                                                                 | BOMBA COLLARIN CAMIONETA CHEVROLET      | Factura N° 11214      | 980.00 | 0.00   |
| 8.2.7.0.0-3150-0000-401-1- Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Pagado)                                                        |                                         |                       |        |        |
| RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV                                                                                                           | DIFERENCIA EN RECIBO                    | Factura N° 052377852  | 14.00  | 0.00   |
| 8.2.7.0.0-3180-0000-401-1- Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Pagado)                                        |                                         |                       |        |        |

|                                                                                                                                   |                                         |                       |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|
| ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.                                                                                                    | SERVICIO MENSAJERIA ENVIO DOCUMENTOS I  | Factura N° CFDB659714 | 227.75    | 0.00      |
| ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.                                                                                                    | SERVICIO MENSAJERIA                     | Factura N° CFDB662877 | 227.75    | 0.00      |
| 8.2.7.0.0-3360-0000-401-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado) |                                         |                       |           |           |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV                                                                                                  | SERVICIO DE ENGARGOLADO                 | Factura N° 25736      | 30.00     | 0.00      |
| BECERRA CERVANTES AZAEL                                                                                                           | LONA ESCUDO NACIONAL MAMPARA 1ER.INFO   | Factura N° 1493       | 452.40    | 0.00      |
| 8.2.7.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)             |                                         |                       |           |           |
| MARTINEZ ROMERO ADAN                                                                                                              | ATENCION MEDICA                         | Recibo Hrios N° 365   | 300.00    | 0.00      |
| 8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)                                      |                                         |                       |           |           |
| GONZALEZ CABRAL JUAN CARLOS                                                                                                       | INCENTIVO CREACION MURAL JOVENES MALEC  | Orden Pago N° 157556  | 500.00    | 0.00      |
| ESTRADA MUÑOZ LUIS ANGEL                                                                                                          | INCENTIVO CREACION MURAL JOVENES MALEC  | Orden Pago N° 157557  | 500.00    | 0.00      |
| GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV                                                                                              | PINTURA PINTAR ESCENARIO 1ER. INFORME   | Factura N° 3462B      | 221.00    | 0.00      |
| GOMEZ ACEVES ANA MARIA                                                                                                            | MATERIAL SE UTILIZO ESCENARIO 1ER. INFO | Factura N° 9465       | 240.00    | 0.00      |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                                               |                                         |                       | 19,809.16 | 19,809.16 |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                                                       |                                         |                       | 22,956.45 | 27,908.74 |
| x-- Mvtos Existencias                                                                                                             |                                         |                       | 22,956.45 | 27,908.74 |

|        |            |
|--------|------------|
| Cargos | \$8,099.58 |
| Abonos | \$8,099.58 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-255  
Folio Sist. N° 798.00  
Fecha: 20-mar-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VELAS IMPARTIDO EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO UBICADO EN COL. LAZARO CARDENAS

Hoja N° 381

| Cuenta                                                                                             | Concepto                                                       | Doc. N°                    | Cargo     | Abono     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------|-----------|
| COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER                                                             |                                                                |                            |           |           |
| PROGRAMA DE EQUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.                       |                                                                |                            |           |           |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                         |                                                                |                            |           |           |
| 5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL                                       |                                                                |                            |           |           |
| ZAMORA ALPIZAR MARTHA SUSANA                                                                       | COMPRA MATERIAL PARA CURSO DE VELAS                            | Factura N° 77-A            | 3,192.17  | 0.00      |
|                                                                                                    |                                                                | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 3,192.17  | 0.00      |
|                                                                                                    | QUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO |                            | 3,192.17  | 0.00      |
| COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER                                                             |                                                                |                            | 3,192.17  | 0.00      |
| x-- Mvtos Existencias                                                                              |                                                                |                            |           |           |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                        |                                                                |                            |           |           |
| 1) ACTIVO                                                                                          |                                                                |                            |           |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)                            |                                                                |                            |           |           |
| CHAVOYA BARAJAS CARMEN CELINA                                                                      | COMPRA MATERIAL PARA CURSO DE VELAS                            | Cheque N° 3013             | 0.00      | 3,192.17  |
|                                                                                                    |                                                                | 1) ACTIVO                  | 0.00      | 3,192.17  |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                |                                                                |                            |           |           |
| 8.2.2.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)  |                                                                |                            |           |           |
| ZAMORA ALPIZAR MARTHA SUSANA                                                                       | COMPRA MATERIAL PARA CURSO DE VELAS                            | Factura N° 77-A            | 0.00      | 3,192.17  |
| 8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido) |                                                                |                            |           |           |
| ZAMORA ALPIZAR MARTHA SUSANA                                                                       | COMPRA MATERIAL PARA CURSO DE VELAS                            | Factura N° 77-A            | 3,192.17  | 0.00      |
| ZAMORA ALPIZAR MARTHA SUSANA                                                                       | COMPRA MATERIAL PARA CURSO DE VELAS                            | Factura N° 77-A            | 0.00      | 3,192.17  |
| 8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)    |                                                                |                            |           |           |
| ZAMORA ALPIZAR MARTHA SUSANA                                                                       | COMPRA MATERIAL PARA CURSO DE VELAS                            | Factura N° 77-A            | 3,192.17  | 0.00      |
| ZAMORA ALPIZAR MARTHA SUSANA                                                                       | COMPRA MATERIAL PARA CURSO DE VELAS                            | Factura N° 77-A            | 0.00      | 3,192.17  |
| 8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |                                                                |                            |           |           |
| ZAMORA ALPIZAR MARTHA SUSANA                                                                       | COMPRA MATERIAL PARA CURSO DE VELAS                            | Factura N° 77-A            | 3,192.17  | 0.00      |
| ZAMORA ALPIZAR MARTHA SUSANA                                                                       | COMPRA MATERIAL PARA CURSO DE VELAS                            | Factura N° 77-A            | 0.00      | 3,192.17  |
| 8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)       |                                                                |                            |           |           |
| ZAMORA ALPIZAR MARTHA SUSANA                                                                       | COMPRA MATERIAL PARA CURSO DE VELAS                            | Factura N° 77-A            | 3,192.17  | 0.00      |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                |                                                                |                            | 12,768.68 | 12,768.68 |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                        |                                                                |                            | 12,768.68 | 15,960.85 |
| x-- Mvtos Existencias                                                                              |                                                                |                            | 12,768.68 | 15,960.85 |

|        |            |
|--------|------------|
| Cargos | \$3,192.17 |
| Abonos | \$3,192.17 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-256  
Folio Sist. N° 807.00  
Fecha: 20-mar-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR ELAB. DE PASTELES P/POSADA NAVIDEÑA AL PERSONAL DEL GOBIERNO MPAL CELEBRADA EL 23 DE DICIEMBRE DEL 2013 Y FESTEJO DEL DIA DEL AMOR Y LA AMISTAD EN ATN A LA CIUDADANIA EN LA EXPLANADA DE LA CASA DE LA CULTURA EL 13/FEB/14

Hoja N° 382

| Cuenta                                                                                             | Concepto                                | Doc. N°             | Cargo                                                           | Abono            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>                                                                       |                                         |                     |                                                                 |                  |
| SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.                       |                                         |                     |                                                                 |                  |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                         |                                         |                     |                                                                 |                  |
| 5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL                                       |                                         |                     |                                                                 |                  |
| URQUIETA PATIÑO MA. HILARIA                                                                        | ELAB. PASTELES EN POSADA NAVIDAÑA Y 14/ | Orden Pago N° 83094 | 1,250.00                                                        | 0.00             |
| URQUIETA PATIÑO MA. HILARIA                                                                        | ELAB. PASTELES EN POSADA NAVIDAÑA Y 14/ | Orden Pago N° 83096 | 3,350.00                                                        | 0.00             |
|                                                                                                    |                                         |                     | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                      | 0.00             |
|                                                                                                    |                                         |                     | 4,600.00                                                        | 0.00             |
|                                                                                                    |                                         |                     | ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS | 0.00             |
|                                                                                                    |                                         |                     | 4,600.00                                                        | 0.00             |
|                                                                                                    |                                         |                     | <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>                                    | <b>0.00</b>      |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                       |                                         |                     |                                                                 |                  |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                        |                                         |                     |                                                                 |                  |
| 1) ACTIVO                                                                                          |                                         |                     |                                                                 |                  |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)                            |                                         |                     |                                                                 |                  |
| URQUIETA PATIÑO MA. HILARIA                                                                        | ELAB. PASTELES EN POSADA NAVIDAÑA Y 14/ | Cheque N° 3014      | 0.00                                                            | 4,600.00         |
|                                                                                                    |                                         |                     | 1) ACTIVO                                                       | 0.00             |
|                                                                                                    |                                         |                     | 0.00                                                            | 4,600.00         |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                |                                         |                     |                                                                 |                  |
| 8.2.2.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)  |                                         |                     |                                                                 |                  |
| URQUIETA PATIÑO MA. HILARIA                                                                        | ELAB. PASTELES EN POSADA NAVIDAÑA Y 14/ | Orden Pago N° 83094 | 0.00                                                            | 1,250.00         |
| URQUIETA PATIÑO MA. HILARIA                                                                        | ELAB. PASTELES EN POSADA NAVIDAÑA Y 14/ | Orden Pago N° 83096 | 0.00                                                            | 3,350.00         |
| 8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido) |                                         |                     |                                                                 |                  |
| URQUIETA PATIÑO MA. HILARIA                                                                        | ELAB. PASTELES EN POSADA NAVIDAÑA Y 14/ | Orden Pago N° 83094 | 1,250.00                                                        | 0.00             |
| URQUIETA PATIÑO MA. HILARIA                                                                        | ELAB. PASTELES EN POSADA NAVIDAÑA Y 14/ | Orden Pago N° 83094 | 0.00                                                            | 1,250.00         |
| URQUIETA PATIÑO MA. HILARIA                                                                        | ELAB. PASTELES EN POSADA NAVIDAÑA Y 14/ | Orden Pago N° 83096 | 3,350.00                                                        | 0.00             |
| URQUIETA PATIÑO MA. HILARIA                                                                        | ELAB. PASTELES EN POSADA NAVIDAÑA Y 14/ | Orden Pago N° 83096 | 0.00                                                            | 3,350.00         |
| 8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)    |                                         |                     |                                                                 |                  |
| URQUIETA PATIÑO MA. HILARIA                                                                        | ELAB. PASTELES EN POSADA NAVIDAÑA Y 14/ | Orden Pago N° 83094 | 1,250.00                                                        | 0.00             |
| URQUIETA PATIÑO MA. HILARIA                                                                        | ELAB. PASTELES EN POSADA NAVIDAÑA Y 14/ | Orden Pago N° 83094 | 0.00                                                            | 1,250.00         |
| URQUIETA PATIÑO MA. HILARIA                                                                        | ELAB. PASTELES EN POSADA NAVIDAÑA Y 14/ | Orden Pago N° 83096 | 3,350.00                                                        | 0.00             |
| URQUIETA PATIÑO MA. HILARIA                                                                        | ELAB. PASTELES EN POSADA NAVIDAÑA Y 14/ | Orden Pago N° 83096 | 0.00                                                            | 3,350.00         |
| 8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |                                         |                     |                                                                 |                  |
| URQUIETA PATIÑO MA. HILARIA                                                                        | ELAB. PASTELES EN POSADA NAVIDAÑA Y 14/ | Orden Pago N° 83094 | 1,250.00                                                        | 0.00             |
| URQUIETA PATIÑO MA. HILARIA                                                                        | ELAB. PASTELES EN POSADA NAVIDAÑA Y 14/ | Orden Pago N° 83094 | 0.00                                                            | 1,250.00         |
| URQUIETA PATIÑO MA. HILARIA                                                                        | ELAB. PASTELES EN POSADA NAVIDAÑA Y 14/ | Orden Pago N° 83096 | 3,350.00                                                        | 0.00             |
| URQUIETA PATIÑO MA. HILARIA                                                                        | ELAB. PASTELES EN POSADA NAVIDAÑA Y 14/ | Orden Pago N° 83096 | 0.00                                                            | 3,350.00         |
| 8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)       |                                         |                     |                                                                 |                  |
| URQUIETA PATIÑO MA. HILARIA                                                                        | ELAB. PASTELES EN POSADA NAVIDAÑA Y 14/ | Orden Pago N° 83094 | 1,250.00                                                        | 0.00             |
| URQUIETA PATIÑO MA. HILARIA                                                                        | ELAB. PASTELES EN POSADA NAVIDAÑA Y 14/ | Orden Pago N° 83096 | 3,350.00                                                        | 0.00             |
|                                                                                                    |                                         |                     | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                             | 18,400.00        |
|                                                                                                    |                                         |                     | Mvtos de Ctas de Orden 2014                                     | 23,000.00        |
|                                                                                                    |                                         |                     | 18,400.00                                                       | 23,000.00        |
|                                                                                                    |                                         |                     | <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                    | <b>23,000.00</b> |
|                                                                                                    |                                         |                     | 18,400.00                                                       | 23,000.00        |

Cargos \$4,600.00

Abonos \$4,600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-257  
Folio Sist. N° 814.00  
Fecha: 20-mar-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE REFRESCO PARA FESTEJO DIA DEL AMOR Y LA AMISTA EN LA PLAZA PRINCIPAL

Hoja N° 383

| Cuenta                                                                                             | Concepto                                                        | Doc. N°                      | Cargo           | Abono           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>                                                                       |                                                                 |                              |                 |                 |
| SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.                       |                                                                 |                              |                 |                 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                         |                                                                 |                              |                 |                 |
| 5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL                                       |                                                                 |                              |                 |                 |
| CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER                                                                      | REFRESCO EVENTO DIA DEL AMOR Y LA AMIST                         | Factura N° C418              | 612.00          | 0.00            |
|                                                                                                    |                                                                 | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   | 612.00          | 0.00            |
|                                                                                                    | ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS |                              | 612.00          | 0.00            |
|                                                                                                    |                                                                 | <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b> | <b>612.00</b>   | <b>0.00</b>     |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                       |                                                                 |                              |                 |                 |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                        |                                                                 |                              |                 |                 |
| 1) ACTIVO                                                                                          |                                                                 |                              |                 |                 |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)                            |                                                                 |                              |                 |                 |
| CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER                                                                      | REFRESCO EVENTO DIA DEL AMOR Y LA AMIST                         | Cheque N° 3015               | 0.00            | 612.00          |
|                                                                                                    |                                                                 | 1) ACTIVO                    | 0.00            | 612.00          |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                |                                                                 |                              |                 |                 |
| 8.2.2.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)  |                                                                 |                              |                 |                 |
| CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER                                                                      | REFRESCO EVENTO DIA DEL AMOR Y LA AMIST                         | Factura N° C418              | 0.00            | 612.00          |
| 8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido) |                                                                 |                              |                 |                 |
| CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER                                                                      | REFRESCO EVENTO DIA DEL AMOR Y LA AMIST                         | Factura N° C418              | 612.00          | 0.00            |
| CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER                                                                      | REFRESCO EVENTO DIA DEL AMOR Y LA AMIST                         | Factura N° C418              | 0.00            | 612.00          |
| 8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)    |                                                                 |                              |                 |                 |
| CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER                                                                      | REFRESCO EVENTO DIA DEL AMOR Y LA AMIST                         | Factura N° C418              | 612.00          | 0.00            |
| CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER                                                                      | REFRESCO EVENTO DIA DEL AMOR Y LA AMIST                         | Factura N° C418              | 0.00            | 612.00          |
| 8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |                                                                 |                              |                 |                 |
| CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER                                                                      | REFRESCO EVENTO DIA DEL AMOR Y LA AMIST                         | Factura N° C418              | 612.00          | 0.00            |
| CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER                                                                      | REFRESCO EVENTO DIA DEL AMOR Y LA AMIST                         | Factura N° C418              | 0.00            | 612.00          |
| 8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)       |                                                                 |                              |                 |                 |
| CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER                                                                      | REFRESCO EVENTO DIA DEL AMOR Y LA AMIST                         | Factura N° C418              | 612.00          | 0.00            |
|                                                                                                    | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                             |                              | 2,448.00        | 2,448.00        |
|                                                                                                    | Mvtos de Ctas de Orden 2014                                     |                              | 2,448.00        | 3,060.00        |
|                                                                                                    | <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                    |                              | <b>2,448.00</b> | <b>3,060.00</b> |

|        |          |
|--------|----------|
| Cargos | \$612.00 |
| Abonos | \$612.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-258  
Folio Sist. N° 822.00  
Fecha: 20-mar-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE CRISTALES CLARO DE 3 Y 6 MM E INSTALACION PARA VENTANAS Y PUERTAS DE OFICINAS DE AGUA POTABLE

Hoja N° 384

| Cuenta                                                                                                                     | Concepto                                                        | Doc. N°                             | Cargo            | Abono            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>                                                                                               |                                                                 |                                     |                  |                  |
| SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.                                               |                                                                 |                                     |                  |                  |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                                 |                                                                 |                                     |                  |                  |
| 5.1.2.4.0-2451-0001-401-1- VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO                                                                    |                                                                 |                                     |                  |                  |
| VIDRIOS LUNAS Y CRISTALES ARAVE                                                                                            | CRISTALES PARA VENTAS Y PUERTAS AGUA PO                         | Factura N° B421                     | 3,564.19         | 0.00             |
|                                                                                                                            |                                                                 | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS          | 3,564.19         | 0.00             |
|                                                                                                                            | ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS |                                     | 3,564.19         | 0.00             |
|                                                                                                                            |                                                                 | <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>        | <b>3,564.19</b>  | <b>0.00</b>      |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                                               |                                                                 |                                     |                  |                  |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                                                |                                                                 |                                     |                  |                  |
| 1) ACTIVO                                                                                                                  |                                                                 |                                     |                  |                  |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)                                                    |                                                                 |                                     |                  |                  |
| VIDRIOS LUNAS Y CRISTALES ARAVE                                                                                            | CRISTALES PARA VENTAS Y PUERTAS AGUA PO                         | Cheque N° 3016                      | 0.00             | 3,564.19         |
| 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo) |                                                                 |                                     |                  |                  |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO                                                                             | Registro de Entrada                                             | Ref N° Almacen                      | 3,564.19         | 0.00             |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO                                                                             | Registro de Salida                                              | Ref N° Almacen                      | 0.00             | 3,564.19         |
|                                                                                                                            |                                                                 | 1) ACTIVO                           | 3,564.19         | 7,128.38         |
| 2) PASIVO                                                                                                                  |                                                                 |                                     |                  |                  |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- VIDRIOS LUNAS Y CRISTALES ARAVE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                           |                                                                 |                                     |                  |                  |
| VIDRIOS LUNAS Y CRISTALES ARAVE                                                                                            | CRISTALES PARA VENTAS Y PUERTAS AGUA PO                         | Factura N° B421                     | 3,564.19         | 0.00             |
| VIDRIOS LUNAS Y CRISTALES ARAVE                                                                                            | CRISTALES PARA VENTAS Y PUERTAS AGUA PO                         | Factura N° B421                     | 0.00             | 3,564.19         |
|                                                                                                                            |                                                                 | 2) PASIVO                           | 3,564.19         | 3,564.19         |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                                        |                                                                 |                                     |                  |                  |
| 8.2.2.0.0-2450-0000-401-1- Vidrio y productos de vidrio (Presupuesto de Egresos por Ejercer)                               |                                                                 |                                     |                  |                  |
| VIDRIOS LUNAS Y CRISTALES ARAVE                                                                                            | CRISTALES PARA VENTAS Y PUERTAS AGUA PO                         | Factura N° B421                     | 0.00             | 3,564.19         |
| 8.2.4.0.0-2450-0000-401-1- Vidrio y productos de vidrio (Presupuesto de Egresos Comprometido)                              |                                                                 |                                     |                  |                  |
| VIDRIOS LUNAS Y CRISTALES ARAVE                                                                                            | CRISTALES PARA VENTAS Y PUERTAS AGUA PO                         | Factura N° B421                     | 3,564.19         | 0.00             |
| VIDRIOS LUNAS Y CRISTALES ARAVE                                                                                            | CRISTALES PARA VENTAS Y PUERTAS AGUA PO                         | Factura N° B421                     | 0.00             | 3,564.19         |
| 8.2.5.0.0-2450-0000-401-1- Vidrio y productos de vidrio (Presupuesto de Egresos Devengado)                                 |                                                                 |                                     |                  |                  |
| VIDRIOS LUNAS Y CRISTALES ARAVE                                                                                            | CRISTALES PARA VENTAS Y PUERTAS AGUA PO                         | Factura N° B421                     | 3,564.19         | 0.00             |
| VIDRIOS LUNAS Y CRISTALES ARAVE                                                                                            | CRISTALES PARA VENTAS Y PUERTAS AGUA PO                         | Factura N° B421                     | 0.00             | 3,564.19         |
| 8.2.6.0.0-2450-0000-401-1- Vidrio y productos de vidrio (Presupuesto de Egresos Ejercido)                                  |                                                                 |                                     |                  |                  |
| VIDRIOS LUNAS Y CRISTALES ARAVE                                                                                            | CRISTALES PARA VENTAS Y PUERTAS AGUA PO                         | Factura N° B421                     | 3,564.19         | 0.00             |
| VIDRIOS LUNAS Y CRISTALES ARAVE                                                                                            | CRISTALES PARA VENTAS Y PUERTAS AGUA PO                         | Factura N° B421                     | 0.00             | 3,564.19         |
| 8.2.7.0.0-2450-0000-401-1- Vidrio y productos de vidrio (Presupuesto de Egresos Pagado)                                    |                                                                 |                                     |                  |                  |
| VIDRIOS LUNAS Y CRISTALES ARAVE                                                                                            | CRISTALES PARA VENTAS Y PUERTAS AGUA PO                         | Factura N° B421                     | 3,564.19         | 0.00             |
|                                                                                                                            |                                                                 | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 14,256.76        | 14,256.76        |
|                                                                                                                            |                                                                 | Mvtos de Ctas de Orden 2014         | 21,385.14        | 24,949.33        |
|                                                                                                                            |                                                                 | <b>x-- Mvtos Existencias</b>        | <b>21,385.14</b> | <b>24,949.33</b> |

Cargos \$10,692.57

Abonos \$10,692.57



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-259  
Folio Sist. N° 823.00  
Fecha: 20-mar-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE ESMALTE, SOLVENTES Y MATERIAL DIVERSO PARA REMOZAMIENTO DE FACHADA DE OFICINAS DE AGUA POTABLE Y PINTAR CANCHA DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EL ROSARIO

Hoja N° 385

| Cuenta                                                                                                                     | Concepto                                                        | Doc. N°                             | Carqo     | Abono           |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------------|-------------|
| <b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES</b>                                                                              |                                                                 |                                     |           |                 |             |
| PROGRAMA PERMANENTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS                                              |                                                                 |                                     |           |                 |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                                 |                                                                 |                                     |           |                 |             |
| 5.1.2.4.0-2491-0001-401-1- OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN                                       |                                                                 |                                     |           |                 |             |
| LARA CASTELLANOS JOSE LUIS                                                                                                 | MATERIAL DE PINTURA PARA REMOZAMIENTO                           | Factura N° A33                      | 3,710.00  | 0.00            |             |
|                                                                                                                            |                                                                 | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS          | 3,710.00  | 0.00            |             |
|                                                                                                                            | NTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS   |                                     | 3,710.00  | 0.00            |             |
|                                                                                                                            | <b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES</b>                   |                                     |           | <b>3,710.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>                                                                                               |                                                                 |                                     |           |                 |             |
| SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.                                               |                                                                 |                                     |           |                 |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                                 |                                                                 |                                     |           |                 |             |
| 5.1.2.4.0-2491-0001-401-1- OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN                                       |                                                                 |                                     |           |                 |             |
| LARA CASTELLANOS JOSE LUIS                                                                                                 | MATERIAL DE PINTURA PARA REMOZAMIENTO                           | Factura N° A12                      | 963.00    | 0.00            |             |
|                                                                                                                            |                                                                 | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS          | 963.00    | 0.00            |             |
|                                                                                                                            | ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS |                                     | 963.00    | 0.00            |             |
|                                                                                                                            | <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>                                    |                                     |           | <b>963.00</b>   | <b>0.00</b> |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                                               |                                                                 |                                     |           |                 |             |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                                                |                                                                 |                                     |           |                 |             |
| 1) ACTIVO                                                                                                                  |                                                                 |                                     |           |                 |             |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)                                                    |                                                                 |                                     |           |                 |             |
| LARA CASTELLANOS JOSE LUIS                                                                                                 | MATERIAL DE PINTURA PARA REMOZAMIENTO                           | Cheque N° 3017                      | 0.00      | 4,673.00        |             |
| 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo) |                                                                 |                                     |           |                 |             |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO                                                                             | Registro de Entrada                                             | Ref N° Almacen                      | 4,673.00  | 0.00            |             |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO                                                                             | Registro de Salida                                              | Ref N° Almacen                      | 0.00      | 4,673.00        |             |
|                                                                                                                            |                                                                 | 1) ACTIVO                           | 4,673.00  | 9,346.00        |             |
| 2) PASIVO                                                                                                                  |                                                                 |                                     |           |                 |             |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- LARA CASTELLANOS JOSE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                                |                                                                 |                                     |           |                 |             |
| LARA CASTELLANOS JOSE LUIS                                                                                                 | MATERIAL DE PINTURA PARA REMOZAMIENTO                           | Factura N° A12                      | 963.00    | 0.00            |             |
| LARA CASTELLANOS JOSE LUIS                                                                                                 | MATERIAL DE PINTURA PARA REMOZAMIENTO                           | Factura N° A12                      | 0.00      | 963.00          |             |
| LARA CASTELLANOS JOSE LUIS                                                                                                 | MATERIAL DE PINTURA PARA REMOZAMIENTO                           | Factura N° A33                      | 3,710.00  | 0.00            |             |
| LARA CASTELLANOS JOSE LUIS                                                                                                 | MATERIAL DE PINTURA PARA REMOZAMIENTO                           | Factura N° A33                      | 0.00      | 3,710.00        |             |
|                                                                                                                            |                                                                 | 2) PASIVO                           | 4,673.00  | 4,673.00        |             |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                                        |                                                                 |                                     |           |                 |             |
| 8.2.2.0.0-2490-0000-401-1- Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)  |                                                                 |                                     |           |                 |             |
| LARA CASTELLANOS JOSE LUIS                                                                                                 | MATERIAL DE PINTURA PARA REMOZAMIENTO                           | Factura N° A12                      | 0.00      | 963.00          |             |
| LARA CASTELLANOS JOSE LUIS                                                                                                 | MATERIAL DE PINTURA PARA REMOZAMIENTO                           | Factura N° A33                      | 0.00      | 3,710.00        |             |
| 8.2.4.0.0-2490-0000-401-1- Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido) |                                                                 |                                     |           |                 |             |
| LARA CASTELLANOS JOSE LUIS                                                                                                 | MATERIAL DE PINTURA PARA REMOZAMIENTO                           | Factura N° A12                      | 963.00    | 0.00            |             |
| LARA CASTELLANOS JOSE LUIS                                                                                                 | MATERIAL DE PINTURA PARA REMOZAMIENTO                           | Factura N° A12                      | 0.00      | 963.00          |             |
| LARA CASTELLANOS JOSE LUIS                                                                                                 | MATERIAL DE PINTURA PARA REMOZAMIENTO                           | Factura N° A33                      | 3,710.00  | 0.00            |             |
| LARA CASTELLANOS JOSE LUIS                                                                                                 | MATERIAL DE PINTURA PARA REMOZAMIENTO                           | Factura N° A33                      | 0.00      | 3,710.00        |             |
| 8.2.5.0.0-2490-0000-401-1- Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)    |                                                                 |                                     |           |                 |             |
| LARA CASTELLANOS JOSE LUIS                                                                                                 | MATERIAL DE PINTURA PARA REMOZAMIENTO                           | Factura N° A12                      | 963.00    | 0.00            |             |
| LARA CASTELLANOS JOSE LUIS                                                                                                 | MATERIAL DE PINTURA PARA REMOZAMIENTO                           | Factura N° A12                      | 0.00      | 963.00          |             |
| LARA CASTELLANOS JOSE LUIS                                                                                                 | MATERIAL DE PINTURA PARA REMOZAMIENTO                           | Factura N° A33                      | 3,710.00  | 0.00            |             |
| LARA CASTELLANOS JOSE LUIS                                                                                                 | MATERIAL DE PINTURA PARA REMOZAMIENTO                           | Factura N° A33                      | 0.00      | 3,710.00        |             |
| 8.2.6.0.0-2490-0000-401-1- Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |                                                                 |                                     |           |                 |             |
| LARA CASTELLANOS JOSE LUIS                                                                                                 | MATERIAL DE PINTURA PARA REMOZAMIENTO                           | Factura N° A12                      | 963.00    | 0.00            |             |
| LARA CASTELLANOS JOSE LUIS                                                                                                 | MATERIAL DE PINTURA PARA REMOZAMIENTO                           | Factura N° A12                      | 0.00      | 963.00          |             |
| LARA CASTELLANOS JOSE LUIS                                                                                                 | MATERIAL DE PINTURA PARA REMOZAMIENTO                           | Factura N° A33                      | 3,710.00  | 0.00            |             |
| LARA CASTELLANOS JOSE LUIS                                                                                                 | MATERIAL DE PINTURA PARA REMOZAMIENTO                           | Factura N° A33                      | 0.00      | 3,710.00        |             |
| 8.2.7.0.0-2490-0000-401-1- Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)       |                                                                 |                                     |           |                 |             |
| LARA CASTELLANOS JOSE LUIS                                                                                                 | MATERIAL DE PINTURA PARA REMOZAMIENTO                           | Factura N° A12                      | 963.00    | 0.00            |             |
| LARA CASTELLANOS JOSE LUIS                                                                                                 | MATERIAL DE PINTURA PARA REMOZAMIENTO                           | Factura N° A33                      | 3,710.00  | 0.00            |             |
|                                                                                                                            |                                                                 | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 18,692.00 | 18,692.00       |             |

|                             |           |           |
|-----------------------------|-----------|-----------|
| Mvtos de Ctas de Orden 2014 | 28,038.00 | 32,711.00 |
|-----------------------------|-----------|-----------|

|                       |           |           |
|-----------------------|-----------|-----------|
| x-- Mvtos Existencias | 28,038.00 | 32,711.00 |
|-----------------------|-----------|-----------|

|        |             |
|--------|-------------|
| Cargos | \$14,019.00 |
|--------|-------------|

|        |             |
|--------|-------------|
| Abonos | \$14,019.00 |
|--------|-------------|

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-260  
Folio Sist. N° 824.00  
Fecha: 20-mar-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR ELABORACION DE TARJETAS EN PAPEL COUCHE Y VOLANTES PARA FELICITACIONES NAVIDEÑA

Hoja N° 387

| Cuenta                                                                                                                                  | Concepto                                                        | Doc. N°                             | Cargo            | Abono            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>                                                                                                            |                                                                 |                                     |                  |                  |
| SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.                                                            |                                                                 |                                     |                  |                  |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                                              |                                                                 |                                     |                  |                  |
| 5.1.3.3.0-3361-0001-401-1- SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN                                       |                                                                 |                                     |                  |                  |
| RAFAEL GREEN VIZCARRA                                                                                                                   | ELAB. TARJETAS FELICITACIONES NAVIDEÑAS                         | Factura N° A123                     | 6,159.60         | 0.00             |
|                                                                                                                                         |                                                                 | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS          | 6,159.60         | 0.00             |
|                                                                                                                                         | ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS |                                     | 6,159.60         | 0.00             |
|                                                                                                                                         |                                                                 | <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>        | <b>6,159.60</b>  | <b>0.00</b>      |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                                                            |                                                                 |                                     |                  |                  |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                                                             |                                                                 |                                     |                  |                  |
| 1) ACTIVO                                                                                                                               |                                                                 |                                     |                  |                  |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)                                                                 |                                                                 |                                     |                  |                  |
| RAFAEL GREEN VIZCARRA                                                                                                                   | ELAB. TARJETAS FELICITACIONES NAVIDEÑAS                         | Cheque N° 3018                      | 0.00             | 6,159.60         |
|                                                                                                                                         |                                                                 | 1) ACTIVO                           | 0.00             | 6,159.60         |
| 2) PASIVO                                                                                                                               |                                                                 |                                     |                  |                  |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- RAFAEL GREEN VIZCARRA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                                                  |                                                                 |                                     |                  |                  |
| RAFAEL GREEN VIZCARRA                                                                                                                   | ELAB. TARJETAS FELICITACIONES NAVIDEÑAS                         | Factura N° A123                     | 6,159.60         | 0.00             |
| RAFAEL GREEN VIZCARRA                                                                                                                   | ELAB. TARJETAS FELICITACIONES NAVIDEÑAS                         | Factura N° A123                     | 0.00             | 6,159.60         |
|                                                                                                                                         |                                                                 | 2) PASIVO                           | 6,159.60         | 6,159.60         |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                                                     |                                                                 |                                     |                  |                  |
| 8.2.2.0.0-3360-0000-401-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)  |                                                                 |                                     |                  |                  |
| RAFAEL GREEN VIZCARRA                                                                                                                   | ELAB. TARJETAS FELICITACIONES NAVIDEÑAS                         | Factura N° A123                     | 0.00             | 6,159.60         |
| 8.2.4.0.0-3360-0000-401-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido) |                                                                 |                                     |                  |                  |
| RAFAEL GREEN VIZCARRA                                                                                                                   | ELAB. TARJETAS FELICITACIONES NAVIDEÑAS                         | Factura N° A123                     | 6,159.60         | 0.00             |
| RAFAEL GREEN VIZCARRA                                                                                                                   | ELAB. TARJETAS FELICITACIONES NAVIDEÑAS                         | Factura N° A123                     | 0.00             | 6,159.60         |
| 8.2.5.0.0-3360-0000-401-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)    |                                                                 |                                     |                  |                  |
| RAFAEL GREEN VIZCARRA                                                                                                                   | ELAB. TARJETAS FELICITACIONES NAVIDEÑAS                         | Factura N° A123                     | 6,159.60         | 0.00             |
| RAFAEL GREEN VIZCARRA                                                                                                                   | ELAB. TARJETAS FELICITACIONES NAVIDEÑAS                         | Factura N° A123                     | 0.00             | 6,159.60         |
| 8.2.6.0.0-3360-0000-401-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |                                                                 |                                     |                  |                  |
| RAFAEL GREEN VIZCARRA                                                                                                                   | ELAB. TARJETAS FELICITACIONES NAVIDEÑAS                         | Factura N° A123                     | 6,159.60         | 0.00             |
| RAFAEL GREEN VIZCARRA                                                                                                                   | ELAB. TARJETAS FELICITACIONES NAVIDEÑAS                         | Factura N° A123                     | 0.00             | 6,159.60         |
| 8.2.7.0.0-3360-0000-401-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)       |                                                                 |                                     |                  |                  |
| RAFAEL GREEN VIZCARRA                                                                                                                   | ELAB. TARJETAS FELICITACIONES NAVIDEÑAS                         | Factura N° A123                     | 6,159.60         | 0.00             |
|                                                                                                                                         |                                                                 | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 24,638.40        | 24,638.40        |
|                                                                                                                                         |                                                                 | Mvtos de Ctas de Orden 2014         | 30,798.00        | 36,957.60        |
|                                                                                                                                         |                                                                 | <b>x-- Mvtos Existencias</b>        | <b>30,798.00</b> | <b>36,957.60</b> |

|        |             |
|--------|-------------|
| Cargos | \$12,319.20 |
| Abonos | \$12,319.20 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-261  
Folio Sist. N° 825.00  
Fecha: 20-mar-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE LUBRICANTES PARA UNIDADES DE ASEO PUBLICO

Hoja N° 388

| Cuenta                                                                                                                     | Concepto                       | Doc. N°           | Carqo     | Abono     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------|-----------|
| 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                                                            |                                |                   |           |           |
| PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA SA DE CV                                                                        | LUBRICANTES UNIDADES ASEO PUB. | Factura N° G50899 | 5,468.99  | 0.00      |
| PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA SA DE CV                                                                        | LUBRICANTES UNIDADES ASEO PUB. | Factura N° G50898 | 5,468.99  | 0.00      |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                                 |                                |                   | 10,937.98 | 0.00      |
| BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA                                                                         |                                |                   | 10,937.98 | 0.00      |
| Jefatura de Aseo Público                                                                                                   |                                |                   | 10,937.98 | 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)                                                    |                                |                   |           |           |
| PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA SA DE CV                                                                        | LUBRICANTES                    | Cheque N° 3019    | 0.00      | 10,937.98 |
| 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo) |                                |                   |           |           |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO                                                                             | Registro de Entrada            | Ref N° Almacen    | 10,937.98 | 0.00      |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO                                                                             | Registro de Salida             | Ref N° Almacen    | 0.00      | 10,937.98 |
| 1) ACTIVO                                                                                                                  |                                |                   | 10,937.98 | 21,875.96 |
| 2) PASIVO                                                                                                                  |                                |                   |           |           |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)       |                                |                   |           |           |
| PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA SA DE CV                                                                        | LUBRICANTES UNIDADES ASEO PUB. | Factura N° G50899 | 5,468.99  | 0.00      |
| PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA SA DE CV                                                                        | LUBRICANTES UNIDADES ASEO PUB. | Factura N° G50899 | 0.00      | 5,468.99  |
| PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA SA DE CV                                                                        | LUBRICANTES UNIDADES ASEO PUB. | Factura N° G50898 | 5,468.99  | 0.00      |
| PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA SA DE CV                                                                        | LUBRICANTES UNIDADES ASEO PUB. | Factura N° G50898 | 0.00      | 5,468.99  |
| 2) PASIVO                                                                                                                  |                                |                   | 10,937.98 | 10,937.98 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                                        |                                |                   |           |           |
| 8.2.2.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)                       |                                |                   |           |           |
| PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA SA DE CV                                                                        | LUBRICANTES UNIDADES ASEO PUB. | Factura N° G50899 | 0.00      | 5,468.99  |
| PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA SA DE CV                                                                        | LUBRICANTES UNIDADES ASEO PUB. | Factura N° G50898 | 0.00      | 5,468.99  |
| 8.2.4.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)                      |                                |                   |           |           |
| PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA SA DE CV                                                                        | LUBRICANTES UNIDADES ASEO PUB. | Factura N° G50899 | 5,468.99  | 0.00      |
| PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA SA DE CV                                                                        | LUBRICANTES UNIDADES ASEO PUB. | Factura N° G50899 | 0.00      | 5,468.99  |
| PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA SA DE CV                                                                        | LUBRICANTES UNIDADES ASEO PUB. | Factura N° G50898 | 5,468.99  | 0.00      |
| PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA SA DE CV                                                                        | LUBRICANTES UNIDADES ASEO PUB. | Factura N° G50898 | 0.00      | 5,468.99  |
| 8.2.5.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)                         |                                |                   |           |           |
| PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA SA DE CV                                                                        | LUBRICANTES UNIDADES ASEO PUB. | Factura N° G50899 | 5,468.99  | 0.00      |
| PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA SA DE CV                                                                        | LUBRICANTES UNIDADES ASEO PUB. | Factura N° G50899 | 0.00      | 5,468.99  |
| PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA SA DE CV                                                                        | LUBRICANTES UNIDADES ASEO PUB. | Factura N° G50898 | 5,468.99  | 0.00      |
| PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA SA DE CV                                                                        | LUBRICANTES UNIDADES ASEO PUB. | Factura N° G50898 | 0.00      | 5,468.99  |
| 8.2.6.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)                          |                                |                   |           |           |
| PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA SA DE CV                                                                        | LUBRICANTES UNIDADES ASEO PUB. | Factura N° G50899 | 5,468.99  | 0.00      |
| PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA SA DE CV                                                                        | LUBRICANTES UNIDADES ASEO PUB. | Factura N° G50899 | 0.00      | 5,468.99  |
| PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA SA DE CV                                                                        | LUBRICANTES UNIDADES ASEO PUB. | Factura N° G50898 | 5,468.99  | 0.00      |
| PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA SA DE CV                                                                        | LUBRICANTES UNIDADES ASEO PUB. | Factura N° G50898 | 0.00      | 5,468.99  |
| 8.2.7.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)                            |                                |                   |           |           |
| PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA SA DE CV                                                                        | LUBRICANTES UNIDADES ASEO PUB. | Factura N° G50899 | 5,468.99  | 0.00      |
| PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA SA DE CV                                                                        | LUBRICANTES UNIDADES ASEO PUB. | Factura N° G50898 | 5,468.99  | 0.00      |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                                        |                                |                   | 43,751.92 | 43,751.92 |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                                                |                                |                   | 65,627.88 | 76,565.86 |
| x-- Mvtos Existencias                                                                                                      |                                |                   | 65,627.88 | 76,565.86 |

|        |             |
|--------|-------------|
| Cargos | \$32,813.94 |
|--------|-------------|

|        |             |
|--------|-------------|
| Abonos | \$32,813.94 |
|--------|-------------|

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-262  
Folio Sist. N° 827.00  
Fecha: 3-mar-2014  
Status: Aplicada

PAGO APORTACIONES RCV CORRESPONDIENTE AL 5TO. BIMESTRE DEL 2013 MUNICIPIO DE OCOTLAN JAL

Hoja N° 390

| Cuenta                                                                                                         | Concepto                                                        | Doc. N°                             | Cargo               | Abono               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>                                                                                   |                                                                 |                                     |                     |                     |
| SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.                                   |                                                                 |                                     |                     |                     |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                     |                                                                 |                                     |                     |                     |
| 5.1.1.4.0-1431-0001-401-1- APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO                                              |                                                                 |                                     |                     |                     |
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL                                                                           | APORTACIONES RCV 5TO. BIMESTRE 2013                             | Factura N°                          | 544,528.57          | 0.00                |
|                                                                                                                |                                                                 | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS          | 544,528.57          | 0.00                |
|                                                                                                                | ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS |                                     | 544,528.57          | 0.00                |
|                                                                                                                |                                                                 | <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>        | <b>544,528.57</b>   | <b>0.00</b>         |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                                   |                                                                 |                                     |                     |                     |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                                    |                                                                 |                                     |                     |                     |
| 1) ACTIVO                                                                                                      |                                                                 |                                     |                     |                     |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)                                        |                                                                 |                                     |                     |                     |
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL                                                                           | APORTACIONES RCV 5TO. BIMESTRE 2013                             | Cheque N° 2932                      | 0.00                | 544,528.57          |
|                                                                                                                |                                                                 | 1) ACTIVO                           | 0.00                | 544,528.57          |
| 2) PASIVO                                                                                                      |                                                                 |                                     |                     |                     |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) |                                                                 |                                     |                     |                     |
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL                                                                           | APORTACIONES RCV 5TO. BIMESTRE 2013                             | Factura N°                          | 544,528.57          | 0.00                |
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL                                                                           | APORTACIONES RCV 5TO. BIMESTRE 2013                             | Factura N°                          | 0.00                | 544,528.57          |
|                                                                                                                |                                                                 | 2) PASIVO                           | 544,528.57          | 544,528.57          |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                            |                                                                 |                                     |                     |                     |
| 8.2.2.0.0-1430-0000-401-1- Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)         |                                                                 |                                     |                     |                     |
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL                                                                           | APORTACIONES RCV 5TO. BIMESTRE 2013                             | Factura N°                          | 0.00                | 544,528.57          |
| 8.2.4.0.0-1430-0000-401-1- Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Comprometido)        |                                                                 |                                     |                     |                     |
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL                                                                           | APORTACIONES RCV 5TO. BIMESTRE 2013                             | Factura N°                          | 544,528.57          | 0.00                |
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL                                                                           | APORTACIONES RCV 5TO. BIMESTRE 2013                             | Factura N°                          | 0.00                | 544,528.57          |
| 8.2.5.0.0-1430-0000-401-1- Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Devengado)           |                                                                 |                                     |                     |                     |
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL                                                                           | APORTACIONES RCV 5TO. BIMESTRE 2013                             | Factura N°                          | 544,528.57          | 0.00                |
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL                                                                           | APORTACIONES RCV 5TO. BIMESTRE 2013                             | Factura N°                          | 0.00                | 544,528.57          |
| 8.2.6.0.0-1430-0000-401-1- Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Ejercido)            |                                                                 |                                     |                     |                     |
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL                                                                           | APORTACIONES RCV 5TO. BIMESTRE 2013                             | Factura N°                          | 544,528.57          | 0.00                |
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL                                                                           | APORTACIONES RCV 5TO. BIMESTRE 2013                             | Factura N°                          | 0.00                | 544,528.57          |
| 8.2.7.0.0-1430-0000-401-1- Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Pagado)              |                                                                 |                                     |                     |                     |
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL                                                                           | APORTACIONES RCV 5TO. BIMESTRE 2013                             | Factura N°                          | 544,528.57          | 0.00                |
|                                                                                                                |                                                                 | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 2,178,114.28        | 2,178,114.28        |
|                                                                                                                |                                                                 | Mvtos de Ctas de Orden 2014         | 2,722,642.85        | 3,267,171.42        |
|                                                                                                                |                                                                 | <b>x-- Mvtos Existencias</b>        | <b>2,722,642.85</b> | <b>3,267,171.42</b> |

|        |                |
|--------|----------------|
| Cargos | \$1,089,057.14 |
| Abonos | \$1,089,057.14 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-263  
Folio Sist. N° 833.00  
Fecha: 4-mar-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE UNIDAD CHEVROLET EXPRESS CUTAWAY CHASIS CABINA PAQ. B 2014 CAPACIDAD DE CARGA 4105 KGM PARA SER ASIGNADA A ASEO PUBLICO

Hoja N° 391

| Cuenta                                                                                                                | Concepto                                           | Doc. N°                             | Cargo               | Abono               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Jefatura de Aseo Público</b>                                                                                       |                                                    |                                     |                     |                     |
| BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA                                                                    |                                                    |                                     |                     |                     |
| 1) ACTIVO                                                                                                             |                                                    |                                     |                     |                     |
| 1.2.4.4.1-5411-0001-401-2- AUTOMOVILES Y CAMIONES                                                                     |                                                    |                                     |                     |                     |
| FLOSOL MOTORS, SA DE CV                                                                                               | COMPRA CHEVROLET EXPRESS CUTAWAY                   | Factura N° 661                      | 440,000.00          | 0.00                |
|                                                                                                                       |                                                    | 1) ACTIVO                           | 440,000.00          | 0.00                |
|                                                                                                                       | BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA |                                     | 440,000.00          | 0.00                |
|                                                                                                                       |                                                    | <b>Jefatura de Aseo Público</b>     | <b>440,000.00</b>   | <b>0.00</b>         |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                                          |                                                    |                                     |                     |                     |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                                           |                                                    |                                     |                     |                     |
| 1) ACTIVO                                                                                                             |                                                    |                                     |                     |                     |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)                                               |                                                    |                                     |                     |                     |
| FLOSOL MOTORS, SA DE CV                                                                                               | COMPRA CHEVROLET EXPRESS CUTAWAY                   | Cheque N° 2933                      | 0.00                | 415,000.00          |
| 1.1.3.1.0-0000-0000-401-0- FLOSOL MOTORS, SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo) |                                                    |                                     |                     |                     |
| FLOSOL MOTORS, SA DE CV                                                                                               | COMPRA CHEVROLET EXPRESS CUTAWAY                   | Cheque N° 901 DIC/27                | 0.00                | 25,000.00           |
|                                                                                                                       |                                                    | 1) ACTIVO                           | 0.00                | 440,000.00          |
| 2) PASIVO                                                                                                             |                                                    |                                     |                     |                     |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- FLOSOL MOTORS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                              |                                                    |                                     |                     |                     |
| FLOSOL MOTORS, SA DE CV                                                                                               | COMPRA CHEVROLET EXPRESS CUTAWAY                   | Factura N° 661                      | 440,000.00          | 0.00                |
| FLOSOL MOTORS, SA DE CV                                                                                               | COMPRA CHEVROLET EXPRESS CUTAWAY                   | Factura N° 661                      | 0.00                | 440,000.00          |
|                                                                                                                       |                                                    | 2) PASIVO                           | 440,000.00          | 440,000.00          |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                                   |                                                    |                                     |                     |                     |
| 8.2.2.0.0-5410-0000-401-2- Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)                                |                                                    |                                     |                     |                     |
| FLOSOL MOTORS, SA DE CV                                                                                               | COMPRA CHEVROLET EXPRESS CUTAWAY                   | Factura N° 661                      | 0.00                | 440,000.00          |
| 8.2.4.0.0-5410-0000-401-2- Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Comprometido)                               |                                                    |                                     |                     |                     |
| FLOSOL MOTORS, SA DE CV                                                                                               | COMPRA CHEVROLET EXPRESS CUTAWAY                   | Factura N° 661                      | 440,000.00          | 0.00                |
| FLOSOL MOTORS, SA DE CV                                                                                               | COMPRA CHEVROLET EXPRESS CUTAWAY                   | Factura N° 661                      | 0.00                | 440,000.00          |
| 8.2.5.0.0-5410-0000-401-2- Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Devengado)                                  |                                                    |                                     |                     |                     |
| FLOSOL MOTORS, SA DE CV                                                                                               | COMPRA CHEVROLET EXPRESS CUTAWAY                   | Factura N° 661                      | 440,000.00          | 0.00                |
| FLOSOL MOTORS, SA DE CV                                                                                               | COMPRA CHEVROLET EXPRESS CUTAWAY                   | Factura N° 661                      | 0.00                | 440,000.00          |
| 8.2.6.0.0-5410-0000-401-2- Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)                                   |                                                    |                                     |                     |                     |
| FLOSOL MOTORS, SA DE CV                                                                                               | COMPRA CHEVROLET EXPRESS CUTAWAY                   | Factura N° 661                      | 440,000.00          | 0.00                |
| FLOSOL MOTORS, SA DE CV                                                                                               | COMPRA CHEVROLET EXPRESS CUTAWAY                   | Factura N° 661                      | 0.00                | 440,000.00          |
| 8.2.7.0.0-5410-0000-401-2- Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Pagado)                                     |                                                    |                                     |                     |                     |
| FLOSOL MOTORS, SA DE CV                                                                                               | COMPRA CHEVROLET EXPRESS CUTAWAY                   | Factura N° 661                      | 440,000.00          | 0.00                |
|                                                                                                                       |                                                    | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 1,760,000.00        | 1,760,000.00        |
|                                                                                                                       |                                                    | Mvtos de Ctas de Orden 2014         | 2,200,000.00        | 2,640,000.00        |
|                                                                                                                       |                                                    | <b>x-- Mvtos Existencias</b>        | <b>2,200,000.00</b> | <b>2,640,000.00</b> |

Cargos \$880,000.00

Abonos \$880,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-264  
Folio Sist. N° 862.00  
Fecha: 26-mar-2014  
Status: Aplicada

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

Hoja N° 392

| Cuenta                                                                              | Concepto | Doc. N°                                                         | Cargo            | Abono       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| <b>ARCHIVO MUNICIPAL</b>                                                            |          |                                                                 |                  |             |
| CONSERVAR EL ARCHIVO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO.                                       |          |                                                                 |                  |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                          |          |                                                                 |                  |             |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE                      |          |                                                                 |                  |             |
| 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        |
|                                                                                     |          | <b>ARCHIVO MUNICIPAL</b>                                        | <b>3,069.00</b>  | <b>0.00</b> |
| <b>CONTRALORIA</b>                                                                  |          |                                                                 |                  |             |
| ADMINISTRACION Y REGULACION GUBERNAMENTAL                                           |          |                                                                 |                  |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                          |          |                                                                 |                  |             |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE                      |          |                                                                 |                  |             |
| CONTRALORIA                                                                         | NOMINA   | Lista de Raya 2° QNA                                            | 9,500.00         | 0.00        |
|                                                                                     |          | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                      | 9,500.00         | 0.00        |
|                                                                                     |          | ADMINISTRACION Y REGULACION GUBERNAMENTAL                       | 9,500.00         | 0.00        |
|                                                                                     |          | <b>CONTRALORIA</b>                                              | <b>9,500.00</b>  | <b>0.00</b> |
| <b>COORDINACION DE APREMIOS</b>                                                     |          |                                                                 |                  |             |
| COORDINACION DE APREMIOS                                                            |          |                                                                 |                  |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                          |          |                                                                 |                  |             |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE                      |          |                                                                 |                  |             |
| COORDINACION DE APREMIOS                                                            | NOMINA   | Lista de Raya 2° QNA                                            | 8,383.00         | 0.00        |
|                                                                                     |          | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                      | 8,383.00         | 0.00        |
|                                                                                     |          | COORDINACION DE APREMIOS                                        | 8,383.00         | 0.00        |
|                                                                                     |          | <b>COORDINACION DE APREMIOS</b>                                 | <b>8,383.00</b>  | <b>0.00</b> |
| <b>COORDINACION DE ASUNTOS INTERNACIONALES</b>                                      |          |                                                                 |                  |             |
| GENERAR UN ESPACIO PARA LA GENERACIÓN DE ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN.                  |          |                                                                 |                  |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                          |          |                                                                 |                  |             |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE                      |          |                                                                 |                  |             |
| COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO                                            | NOMINA   | Lista de Raya 2° QNA                                            | 8,383.00         | 0.00        |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL                        |          |                                                                 |                  |             |
| COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO                                            | NOMINA   | Lista de Raya 2° QNA                                            | 6,300.00         | 0.00        |
|                                                                                     |          | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                      | 14,683.00        | 0.00        |
|                                                                                     |          | ERAR UN ESPACIO PARA LA GENERACIÓN DE ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN  | 14,683.00        | 0.00        |
|                                                                                     |          | <b>COORDINACION DE ASUNTOS INTERNACIONALES</b>                  | <b>14,683.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA</b>                                           |          |                                                                 |                  |             |
| REGULAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA TOMA DE DESICIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL- |          |                                                                 |                  |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                          |          |                                                                 |                  |             |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE                      |          |                                                                 |                  |             |
| COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA                                                  | NOMINA   | Lista de Raya 2° QNA                                            | 19,129.00        | 0.00        |
|                                                                                     |          | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                      | 19,129.00        | 0.00        |
|                                                                                     |          | CIÓN CIUDADANA EN LA TOMA DE DESICIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL. | 19,129.00        | 0.00        |
|                                                                                     |          | <b>COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA</b>                       | <b>19,129.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>COORDINACION DE BALIZAMIENTO</b>                                                 |          |                                                                 |                  |             |
| MANTENIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES                     |          |                                                                 |                  |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                          |          |                                                                 |                  |             |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE                      |          |                                                                 |                  |             |
| COORDINACION DE BALIZAMIENTO                                                        | NOMINA   | Lista de Raya 2° QNA                                            | 35,390.20        | 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                                      | 46,859.20        | 0.00        |
|                                                                                     |          | ANTENUIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES | 46,859.20        | 0.00        |
|                                                                                     |          | <b>COORDINACION DE BALIZAMIENTO</b>                             | <b>46,859.20</b> | <b>0.00</b> |



COORDINACION DE CEMENTERIOS

PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACION

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

|                                                              |        |                                                        |           |      |
|--------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------|-----------|------|
| COORDINACION DE CEMENTERIOS                                  | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA                                   | 30,685.40 | 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                                   | 17,150.50 | 0.00 |
|                                                              |        | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                             | 47,835.90 | 0.00 |
|                                                              |        | PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACION | 47,835.90 | 0.00 |

COORDINACION DE CEMENTERIOS 47,835.90 0.00

Coordinación de Ecología

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores

PROPORCIONAR EL SERVICIO DE RELACIONES EXTERIORES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

|                                                 |        |                                                    |           |      |
|-------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------|-----------|------|
| COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA                               | 31,264.50 | 0.00 |
|                                                 |        | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                         | 31,264.50 | 0.00 |
|                                                 |        | PROPORCIONAR EL SERVICIO DE RELACIONES EXTERIORES. | 31,264.50 | 0.00 |
|                                                 |        | Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores    | 31,264.50 | 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                 | 314.02    | 0.00 |
|                                                                                          |        | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS           | 27,916.02 | 0.00 |
|                                                                                          |        | PROPORCIONAR EL SERVICIO DE MERCADOS | 27,916.02 | 0.00 |
|                                                                                          |        | Coordinación de Mercados             | 27,916.02 | 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        |
| <b>COORDINACION DE OPERACIÓN MAQUINARIA</b>                  |        |                                          | <b>10,665.00</b> | <b>0.00</b> |

**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 |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|------|

|                                                 |                  |             |
|-------------------------------------------------|------------------|-------------|
| <b>Coordinación de Ordenamiento Territorial</b> | <b>30,290.00</b> | <b>0.00</b> |
|-------------------------------------------------|------------------|-------------|

**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 | 120,568.20 | 0.00 |
|------------------------------------|--------|----------------------|------------|------|

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

|                                    |        |                      |           |      |
|------------------------------------|--------|----------------------|-----------|------|
| COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 30,579.00 | 0.00 |
|------------------------------------|--------|----------------------|-----------|------|

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

|                                    |        |                      |        |      |
|------------------------------------|--------|----------------------|--------|------|
| COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 224.60 | 0.00 |
|------------------------------------|--------|----------------------|--------|------|

|                            |            |      |
|----------------------------|------------|------|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 151,371.80 | 0.00 |
|----------------------------|------------|------|

|                                                        |            |      |
|--------------------------------------------------------|------------|------|
| PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES | 151,371.80 | 0.00 |
|--------------------------------------------------------|------------|------|

|                                           |                   |             |
|-------------------------------------------|-------------------|-------------|
| <b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b> | <b>151,371.80</b> | <b>0.00</b> |
|-------------------------------------------|-------------------|-------------|

**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 | 1,800.00 | 0.00 |
|----------------------------|--------|-------------------|----------|------|

|                            |          |      |
|----------------------------|----------|------|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 7,114.00 | 0.00 |
|----------------------------|----------|------|

|                                         |          |      |
|-----------------------------------------|----------|------|
| ADMINISTRACIÓN DE PATRIMONIO MUNICIPAL. | 7,114.00 | 0.00 |
|-----------------------------------------|----------|------|

|                                   |                 |             |
|-----------------------------------|-----------------|-------------|
| <b>COORDINACION DE PATRIMONIO</b> | <b>7,114.00</b> | <b>0.00</b> |
|-----------------------------------|-----------------|-------------|

**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 |
|--------------------------------------------------|----------|------|

|                                    |                 |             |
|------------------------------------|-----------------|-------------|
| <b>COORDINACION DE PROVEEDURIA</b> | <b>7,794.50</b> | <b>0.00</b> |
|------------------------------------|-----------------|-------------|

**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 |
|---------------------------------------|-----------|------|

|                                           |                  |             |
|-------------------------------------------|------------------|-------------|
| <b>COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRAS</b> | <b>24,313.50</b> | <b>0.00</b> |
|-------------------------------------------|------------------|-------------|

**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 | 84,602.30 | 0.00 |
|------------------------|--------|----------------------|-----------|------|

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

|                                                                                          |        |                                                                 |           |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------|-----------|------|
| COORDINACION DE RASTRO                                                                   | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA                                            | 7,233.00  | 0.00 |
|                                                                                          |        | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                      | 91,835.30 | 0.00 |
|                                                                                          |        | SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO                           | 91,835.30 | 0.00 |
|                                                                                          |        | Coordinación de Rastro                                          | 91,835.30 | 0.00 |
| <b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES</b>                                            |        |                                                                 |           |      |
| PROGRAMA PERMANENTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS            |        |                                                                 |           |      |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                               |        |                                                                 |           |      |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE                           |        |                                                                 |           |      |
| 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                                            | 230.30    | 0.00 |
| 5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |        |                                                                 |           |      |
| COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES                                                   | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA                                            | 212.55    | 0.00 |
|                                                                                          |        | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                      | 46,294.85 | 0.00 |
|                                                                                          |        | NTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS   | 46,294.85 | 0.00 |
|                                                                                          |        | COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES                          | 46,294.85 | 0.00 |
| <b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD</b>                                         |        |                                                                 |           |      |
| VINCLAR AL SECTOR JUVENILEN LA SOLUCION DE PROBLEMAS COMUNES CON PROYECTOS               |        |                                                                 |           |      |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                               |        |                                                                 |           |      |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE                           |        |                                                                 |           |      |
| COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD                                                | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA                                            | 882.00    | 0.00 |
| COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD                                                | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA                                            | 5,314.00  | 0.00 |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL                             |        |                                                                 |           |      |
| COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD                                                | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA                                            | 5,459.00  | 0.00 |
|                                                                                          |        | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                      | 11,655.00 | 0.00 |
|                                                                                          |        | N DE PROBLEMAS COMUNES CON PROYECTOS DIRIGIDOS A LA POBLACIÓN   | 11,655.00 | 0.00 |
|                                                                                          |        | COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD                       | 11,655.00 | 0.00 |
| <b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER</b>                                            |        |                                                                 |           |      |
| PROGRAMA DE EQUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.             |        |                                                                 |           |      |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                               |        |                                                                 |           |      |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE                           |        |                                                                 |           |      |
| COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER                                                   | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA                                            | 5,314.00  | 0.00 |
|                                                                                          |        | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                      | 5,314.00  | 0.00 |
|                                                                                          |        | QUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO  | 5,314.00  | 0.00 |
|                                                                                          |        | COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER                          | 5,314.00  | 0.00 |
| <b>COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA</b>                                    |        |                                                                 |           |      |
| COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO                                                 |        |                                                                 |           |      |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                               |        |                                                                 |           |      |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE                           |        |                                                                 |           |      |
| COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA                                           | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA                                            | 21,469.00 | 0.00 |
|                                                                                          |        | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                      | 21,469.00 | 0.00 |
|                                                                                          |        | COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO                        | 21,469.00 | 0.00 |
|                                                                                          |        | COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA                  | 21,469.00 | 0.00 |
| <b>COORDINACION SOCIAL</b>                                                               |        |                                                                 |           |      |
| DIFUSION DE ACCIONES DE GOBIERNO                                                         |        |                                                                 |           |      |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                               |        |                                                                 |           |      |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE                           |        |                                                                 |           |      |
| COORDINACION SOCIAL                                                                      | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA                                            | 15,172.00 | 0.00 |
|                                                                                          |        | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                      | 15,172.00 | 0.00 |
|                                                                                          |        | DIFUSION DE ACCIONES DE GOBIERNO                                | 15,172.00 | 0.00 |
|                                                                                          |        | COORDINACION SOCIAL                                             | 15,172.00 | 0.00 |
| <b>DELEGACIONES</b>                                                                      |        |                                                                 |           |      |
| COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO                          |        |                                                                 |           |      |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                               |        |                                                                 |           |      |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE                           |        |                                                                 |           |      |
| DELEGACIONES                                                                             | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA                                            | 34,678.00 | 0.00 |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL                             |        |                                                                 |           |      |
| DELEGACIONES                                                                             | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA                                            | 4,453.50  | 0.00 |
|                                                                                          |        | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                      | 39,131.50 | 0.00 |
|                                                                                          |        | COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO | 39,131.50 | 0.00 |
|                                                                                          |        | DELEGACIONES                                                    | 39,131.50 | 0.00 |
| <b>DI RECCION DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>                         |        |                                                                 |           |      |

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- 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        |
| <b>DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>           |        |                            | <b>10,628.00</b> | <b>0.00</b> |

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        |
| <b>Dirección de Catastro</b>                                 |        |                            | <b>86,815.50</b> | <b>0.00</b> |

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        |
| <b>DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL</b>                      |        |                            | <b>28,793.50</b> | <b>0.00</b> |

DIRECCION DE CONTABILIDAD

CONTROL Y COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

|                                                                |        |                            |                  |             |
|----------------------------------------------------------------|--------|----------------------------|------------------|-------------|
| DIRECCION DE CONTABILIDAD                                      | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA       | 26,214.00        | 0.00        |
|                                                                |        | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 26,214.00        | 0.00        |
| COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL |        |                            | 26,214.00        | 0.00        |
| <b>DIRECCION DE CONTABILIDAD</b>                               |        |                            | <b>26,214.00</b> | <b>0.00</b> |

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       | 195,318.60        | 0.00        |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL                             |        |                            |                   |             |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                                                              | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA       | 18,177.00         | 0.00        |
| 5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |        |                            |                   |             |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                                                              | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA       | 53.15             | 0.00        |
|                                                                                          |        | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 213,548.75        | 0.00        |
| OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA                           |        |                            | 213,548.75        | 0.00        |
| <b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>                                                       |        |                            | <b>213,548.75</b> | <b>0.00</b> |

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        |
| <b>DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS</b>                          |        |                            | <b>13,697.00</b> | <b>0.00</b> |

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        |
| <b>DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA GENERAL Y URBANA</b> |        |                            | <b>16,509.00</b> | <b>0.00</b> |

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- 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   | 42,210.50 | 0.00 |
|                                                    |        | CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA | 42,210.50 | 0.00 |

DIRECCION JURIDICA 42,210.50 0.00

EGRESOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

|         |        |                                                               |          |      |
|---------|--------|---------------------------------------------------------------|----------|------|
| EGRESOS | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA                                          | 7,793.00 | 0.00 |
|         |        | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                    | 7,793.00 | 0.00 |
|         |        | ISTRACION Y CONTROL DEL EGRESO GENERAL DE LA ADMON. MUNICIPAL | 7,793.00 | 0.00 |

EGRESOS 7,793.00 0.00

Hacienda Municipal

EGRESOS GENERALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

|                    |        |                            |           |      |
|--------------------|--------|----------------------------|-----------|------|
| HACIENDA MUNICIPAL | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA       | 54,483.00 | 0.00 |
|                    |        | 5) 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                                           | 144,573.50 | 0.00 |
|                                                      |        | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                     | 144,573.50 | 0.00 |
|                                                      |        | SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC | 144,573.50 | 0.00 |

A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 144,573.50 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 156,860.92 0.00

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

JEFATURA DE ASEO PUBLICO NOMINA Lista de Raya 2° QNA 14,082.00 0.00

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

JEFATURA DE ASEO PUBLICO NOMINA Lista de Raya 2° QNA 541.32 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 171,484.24 0.00

BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA 171,484.24 0.00

Jefatura de Aseo Público 171,484.24 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 7,612.50 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 15,406.00 0.00

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

JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO 15,406.00 0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL NOMINA Lista de Raya 2° QNA 32,881.00 0.00

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

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 34,981.00 0.00

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

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL 34,981.00 0.00

JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA

PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA NOMINA Lista de Raya 2° QNA 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       | 112,037.60 | 0.00 |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL |        |                            |            |      |
| JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS                      | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA       | 43,872.00  | 0.00 |
|                                                              |        | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 155,909.60 | 0.00 |

PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES. 155,909.60 0.00

JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS 155,909.60 0.00

JEFATURA DE RASTRO

SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

|                    |        |                                       |          |      |
|--------------------|--------|---------------------------------------|----------|------|
| JEFATURA DE RASTRO | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA                  | 7,793.50 | 0.00 |
|                    |        | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS            | 7,793.50 | 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       | 10,806.00 | 0.00 |
|                                                              |        | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 38,641.00 | 0.00 |

PROGRAMAS PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES, CAMPAÑAS DE SALUD 38,641.00 0.00

|  |  |  |                               |           |      |
|--|--|--|-------------------------------|-----------|------|
|  |  |  | Jefatura de Servicios Médicos | 38,641.00 | 0.00 |
|--|--|--|-------------------------------|-----------|------|

|                     |  |  |  |  |  |
|---------------------|--|--|--|--|--|
| JEFATURA DE TURISMO |  |  |  |  |  |
|---------------------|--|--|--|--|--|

|                                                                |        |  |                                        |          |      |
|----------------------------------------------------------------|--------|--|----------------------------------------|----------|------|
| ATRAER INVERSIÓN EN MATERIA TURISTICA.                         |        |  |                                        |          |      |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                     |        |  |                                        |          |      |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE |        |  |                                        |          |      |
| JEFATURA DE TURISMO                                            | NOMINA |  | Lista de Raya 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                                   | 62,391.50  | 0.00 |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL   |        |  |                                                        |            |      |
| OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA                                 | NOMINA |  | Lista de Raya 2º QNA                                   | 44,370.00  | 0.00 |
|                                                                |        |  | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                             | 106,761.50 | 0.00 |
|                                                                |        |  | COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS. | 106,761.50 | 0.00 |
|                                                                |        |  | Oficialia Mayor Administrativa                         | 106,761.50 | 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 |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE |        |  |                                    |            |      |
| SALA DE REGIDORES                                              | NOMINA |  | Lista de Raya 2º QNA               | 233.33     | 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               | 27,912.00  | 0.00 |
|                                                                |        |  | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS         | 261,907.83 | 0.00 |
|                                                                |        |  | ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES | 261,907.83 | 0.00 |
|                                                                |        |  | SALA DE REGIDORES                  | 261,907.83 | 0.00 |

|                    |  |  |  |  |  |
|--------------------|--|--|--|--|--|
| Secretaría General |  |  |  |  |  |
|--------------------|--|--|--|--|--|

|                                                                |        |  |                                                                |           |      |
|----------------------------------------------------------------|--------|--|----------------------------------------------------------------|-----------|------|
| REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL |        |  |                                                                |           |      |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                     |        |  |                                                                |           |      |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE |        |  |                                                                |           |      |
| SECRETARIA GENERAL                                             | NOMINA |  | Lista de Raya 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 |
|                                                                |        |  | Secretaría General                                             | 30,436.00 | 0.00 |

|                       |  |  |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|--|--|
| SECRETARIA PARTICULAR |  |  |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|--|--|

|                                                                                |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| COORDINACIÓN A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO. |  |  |  |  |  |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                     |  |  |  |  |  |



|                                                                  |        |                            |                  |             |
|------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------|------------------|-------------|
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE   |        |                            |                  |             |
| SECRETARIA PARTICULAR                                            | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA       | 10,628.00        | 0.00        |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL     |        |                            |                  |             |
| SECRETARIA PARTICULAR                                            | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA       | 5,673.00         | 0.00        |
|                                                                  |        | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 16,301.00        | 0.00        |
| A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO |        |                            | 16,301.00        | 0.00        |
| <b>SECRETARIA PARTICULAR</b>                                     |        |                            | <b>16,301.00</b> | <b>0.00</b> |

**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        |
| <b>SINDICATURA</b>                                  |        |                            | <b>20,533.00</b> | <b>0.00</b> |

X-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

|                           |        |                    |      |              |
|---------------------------|--------|--------------------|------|--------------|
| BANAMEX TESORERIA 2556868 | NOMINA | Cheque N° 3034     | 0.00 | 145,287.71   |
| BANAMEX TESORERIA 2556868 | NOMINA | Cheque N° 3035     | 0.00 | 17,832.32    |
| BANAMEX TESORERIA 2556868 | NOMINA | Cheque N° 20140333 | 0.00 | 2,979,058.71 |

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° 20140503 | 605,989.98 | 0.00         |
| 1) ACTIVO                         |        |                    | 605,989.98 | 3,142,178.74 |

2) PASIVO

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

|                                                       |        |                      |            |            |
|-------------------------------------------------------|--------|----------------------|------------|------------|
| JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES             | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 27,835.00  |
| JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES             | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 10,806.00  | 0.00       |
| JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES             | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 10,806.00  |
| JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA                       | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 67,350.00  | 0.00       |
| JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA                       | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 67,350.00  |
| JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA                       | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 1,243.00   | 0.00       |
| JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA                       | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 1,243.00   |
| COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD             | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 882.00     | 0.00       |
| COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD             | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 882.00     |
| 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 | 5,459.00   | 0.00       |
| COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD             | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 5,459.00   |
| COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER                | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 5,314.00   | 0.00       |
| COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER                | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 5,314.00   |
| COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES                | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 230.30     | 0.00       |
| COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES                | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 230.30     |
| 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 | 212.55     | 0.00       |
| COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES                | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 212.55     |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                           | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 13,697.00  | 0.00       |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                           | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 13,697.00  |
| DIRECCION DE ECOLOGIA                                 | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 10,628.00  | 0.00       |
| DIRECCION DE ECOLOGIA                                 | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 10,628.00  |
| DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 10,628.00  | 0.00       |
| DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 10,628.00  |
| JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT  | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 144,573.50 | 0.00       |
| JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT  | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 144,573.50 |
| JEFATURA DE PLANEACION URBANA                         | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 7,793.50   | 0.00       |
| JEFATURA DE PLANEACION URBANA                         | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 7,793.50   |
| DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS      | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 16,509.00  | 0.00       |
| DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS      | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 16,509.00  |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                           | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 195,318.60 | 0.00       |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                           | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 195,318.60 |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                           | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 18,177.00  | 0.00       |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                           | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 18,177.00  |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                           | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 53.15      | 0.00       |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                           | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 53.15      |
| JEFATURA DE TURISMO                                   | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 5,036.50   | 0.00       |

|                                                    |        |                      |            |            |
|----------------------------------------------------|--------|----------------------|------------|------------|
| JEFATURA DE TURISMO                                | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 5,036.50   |
| COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO           | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 8,383.00   | 0.00       |
| COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO           | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 8,383.00   |
| COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO           | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 6,300.00   | 0.00       |
| COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO           | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 6,300.00   |
| COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA                 | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 19,129.00  | 0.00       |
| COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA                 | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 19,129.00  |
| 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   |
| CONTRALORIA                                        | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 9,500.00   | 0.00       |
| CONTRALORIA                                        | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 9,500.00   |
| COORDINACION DE APREMIOS                           | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 8,383.00   | 0.00       |
| COORDINACION DE APREMIOS                           | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 8,383.00   |
| COORDINACION DE BALIZAMIENTO                       | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 35,390.20  | 0.00       |
| COORDINACION DE BALIZAMIENTO                       | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 35,390.20  |
| COORDINACION DE BALIZAMIENTO                       | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 11,469.00  | 0.00       |
| COORDINACION DE BALIZAMIENTO                       | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 11,469.00  |
| COORDINACION DE CEMENTERIOS                        | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 30,685.40  | 0.00       |
| COORDINACION DE CEMENTERIOS                        | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 30,685.40  |
| COORDINACION DE CEMENTERIOS                        | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 17,150.50  | 0.00       |
| COORDINACION DE CEMENTERIOS                        | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 17,150.50  |
| COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES    | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 31,264.50  | 0.00       |
| COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES    | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 31,264.50  |
| COORDINACION DE MERCADOS                           | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 24,910.50  | 0.00       |
| COORDINACION DE MERCADOS                           | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 24,910.50  |
| COORDINACION DE MERCADOS                           | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 2,691.50   | 0.00       |
| COORDINACION DE MERCADOS                           | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 2,691.50   |
| COORDINACION DE MERCADOS                           | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 314.02     | 0.00       |
| COORDINACION DE MERCADOS                           | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 314.02     |
| COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                 | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 120,568.20 | 0.00       |
| COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                 | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 120,568.20 |
| COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                 | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 30,579.00  | 0.00       |
| COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                 | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 30,579.00  |
| COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                 | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 224.60     | 0.00       |
| COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                 | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 224.60     |
| COORDINACION DE PATRIMONIO                         | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 5,314.00   | 0.00       |
| COORDINACION DE PATRIMONIO                         | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 5,314.00   |
| COORDINACION DE PATRIMONIO                         | NOMINA | Factura N° 2° QNA    | 1,800.00   | 0.00       |
| COORDINACION DE PATRIMONIO                         | NOMINA | Factura N° 2° QNA    | 0.00       | 1,800.00   |
| SINDICATURA                                        | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 20,533.00  | 0.00       |
| SINDICATURA                                        | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 20,533.00  |
| SECRETARIA GENERAL                                 | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 25,186.00  | 0.00       |
| SECRETARIA GENERAL                                 | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 25,186.00  |
| SECRETARIA GENERAL                                 | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 5,250.00   | 0.00       |
| SECRETARIA GENERAL                                 | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 5,250.00   |
| SECRETARIA PARTICULAR                              | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 10,628.00  | 0.00       |
| SECRETARIA PARTICULAR                              | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 10,628.00  |
| SECRETARIA PARTICULAR                              | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 5,673.00   | 0.00       |
| SECRETARIA PARTICULAR                              | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 5,673.00   |
| OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA                     | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 62,391.50  | 0.00       |
| OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA                     | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 62,391.50  |
| OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA                     | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 44,370.00  | 0.00       |
| OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA                     | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 44,370.00  |
| JEFATURA DE CAPACITACION                           | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 9,706.50   | 0.00       |
| JEFATURA DE CAPACITACION                           | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 9,706.50   |
| DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 30,544.00  | 0.00       |
| DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 30,544.00  |
| DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 11,666.50  | 0.00       |
| DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 11,666.50  |
| DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                   | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 25,387.50  | 0.00       |
| DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                   | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 25,387.50  |
| DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                   | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 3,406.00   | 0.00       |
| DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                   | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 3,406.00   |
| COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA     | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 21,469.00  | 0.00       |
| COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA     | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 21,469.00  |
| COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA                  | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 10,149.00  | 0.00       |
| COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA                  | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 10,149.00  |
| COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA                  | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 1,654.00   | 0.00       |
| COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA                  | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 1,654.00   |

|                                                  |        |                      |            |            |
|--------------------------------------------------|--------|----------------------|------------|------------|
| JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL          | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 35,414.50  | 0.00       |
| JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL          | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 35,414.50  |
| JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL          | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 2,625.00   | 0.00       |
| JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL          | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 2,625.00   |
| JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 74,799.00  | 0.00       |
| JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 74,799.00  |
| JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 2,310.00   | 0.00       |
| JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 2,310.00   |
| JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO                    | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 7,793.50   | 0.00       |
| JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO                    | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 7,793.50   |
| JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO                    | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 7,612.50   | 0.00       |
| JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO                    | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 7,612.50   |
| COORDINACION SOCIAL                              | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 15,172.00  | 0.00       |
| COORDINACION SOCIAL                              | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 15,172.00  |
| DELEGACIONES                                     | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 34,678.00  | 0.00       |
| DELEGACIONES                                     | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 34,678.00  |
| DELEGACIONES                                     | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 4,453.50   | 0.00       |
| DELEGACIONES                                     | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 4,453.50   |
| JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS      | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 14,317.00  | 0.00       |
| JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS      | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 14,317.00  |
| COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS        | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 37,484.00  | 0.00       |
| COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS        | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 37,484.00  |
| COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS        | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 5,847.00   | 0.00       |
| COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS        | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 5,847.00   |
| EGRESOS                                          | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 7,793.00   | 0.00       |
| EGRESOS                                          | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 7,793.00   |
| DIRECCION DE CONTABILIDAD                        | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 26,214.00  | 0.00       |
| DIRECCION DE CONTABILIDAD                        | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 26,214.00  |
| SALA DE REGIDORES                                | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 233,762.50 | 0.00       |
| SALA DE REGIDORES                                | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 233,762.50 |
| SALA DE REGIDORES                                | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 233.33     | 0.00       |
| SALA DE REGIDORES                                | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 233.33     |
| SALA DE REGIDORES                                | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 27,912.00  | 0.00       |
| SALA DE REGIDORES                                | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 27,912.00  |
| COORDINACION DE PROVEEDURIA                      | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 7,794.50   | 0.00       |
| COORDINACION DE PROVEEDURIA                      | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 7,794.50   |
| JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA          | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 14,693.00  | 0.00       |
| JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA          | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 14,693.00  |
| JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA          | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 4,792.00   | 0.00       |
| JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA          | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 4,792.00   |
| DIRECCION DE CATASTRO                            | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 68,668.00  | 0.00       |
| DIRECCION DE CATASTRO                            | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 68,668.00  |
| DIRECCION DE CATASTRO                            | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 18,147.50  | 0.00       |
| DIRECCION DE CATASTRO                            | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 18,147.50  |
| COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA          | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 6,696.00   | 0.00       |
| COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA          | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 6,696.00   |
| COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA          | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 3,969.00   | 0.00       |
| COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA          | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 3,969.00   |
| COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S              | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 17,500.50  | 0.00       |
| COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S              | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 17,500.50  |
| COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S              | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 6,813.00   | 0.00       |
| COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S              | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 6,813.00   |
| JEFATURA DE RASTRO                               | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 7,793.50   | 0.00       |
| JEFATURA DE RASTRO                               | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 7,793.50   |
| COORDINACION DE RASTRO                           | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 84,602.30  | 0.00       |
| COORDINACION DE RASTRO                           | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 84,602.30  |
| 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 ASEO PUBLICO                         | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 156,860.92 | 0.00       |
| JEFATURA DE ASEO PUBLICO                         | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 156,860.92 |
| JEFATURA DE ASEO PUBLICO                         | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 14,082.00  | 0.00       |
| JEFATURA DE ASEO PUBLICO                         | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 14,082.00  |
| JEFATURA DE ASEO PUBLICO                         | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 541.32     | 0.00       |
| JEFATURA DE ASEO PUBLICO                         | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 541.32     |
| JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO                    | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 45,464.00  | 0.00       |
| JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO                    | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 45,464.00  |
| JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO                    | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 4,606.00   | 0.00       |
| JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO                    | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 4,606.00   |
| 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  |
| HACIENDA MUNICIPAL                                 | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 5,838.50   | 0.00       |
| HACIENDA MUNICIPAL                                 | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 5,838.50   |
| JEFATURA DE 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  |
| 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  |
| 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 | 28,061.00  | 0.00       |
| COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL           | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 28,061.00  |
| COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL           | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 2,229.00   | 0.00       |
| COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL           | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 2,229.00   |
| JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS            | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 112,037.60 | 0.00       |
| JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS            | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 112,037.60 |
| JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS            | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 43,872.00  | 0.00       |
| JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS            | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 43,872.00  |
| DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 20,591.50  | 0.00       |
| DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 20,591.50  |
| JEFATURA DE DESARROLLO RURAL                       | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 32,881.00  | 0.00       |
| JEFATURA DE DESARROLLO RURAL                       | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 32,881.00  |
| JEFATURA DE DESARROLLO RURAL                       | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 2,100.00   | 0.00       |
| JEFATURA DE DESARROLLO RURAL                       | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 2,100.00   |
| JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES          | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 27,835.00  | 0.00       |

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

|                        |        |                  |           |              |
|------------------------|--------|------------------|-----------|--------------|
| DEDUCCION IMSS         | NOMINA | Cheque N° 2º QNA | 0.00      | 18,170.67    |
| DIRECCION DE PENSIONES | NOMINA | Cheque N° 2º QNA | 0.00      | 26,033.64    |
| ISR SALARIOS           | NOMINA | Cheque N° 2º QNA | 0.00      | 42,023.55    |
| ISR SALARIOS           | NOMINA | Cheque N° 2º QNA | 1,269.63  | 0.00         |
|                        |        |                  | 2) PASIVO | 2,622,416.62 |
|                        |        |                  |           | 2,707,374.85 |

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 2º QNA | 0.00 | 38,586.00  |
| SALA DE REGIDORES     | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 233,762.50 |
| SINDICATURA           | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 20,533.00  |

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

|                                                       |        |                      |      |            |
|-------------------------------------------------------|--------|----------------------|------|------------|
| COORDINACION DE RASTRO                                | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 84,602.30  |
| COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES                | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 230.30     |
| COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES                | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 45,852.00  |
| COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD             | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 882.00     |
| COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD             | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 5,314.00   |
| COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA        | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 21,469.00  |
| COORDINACION SOCIAL                                   | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 15,172.00  |
| DELEGACIONES                                          | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 34,678.00  |
| DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 10,628.00  |
| DIRECCION DE CATASTRO                                 | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 68,668.00  |
| DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                      | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 25,387.50  |
| DIRECCION DE CONTABILIDAD                             | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 26,214.00  |
| DIRECCION DE ECOLOGIA                                 | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 10,628.00  |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                           | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 195,318.60 |
| COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL              | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 28,061.00  |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                           | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 13,697.00  |
| DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS      | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 16,509.00  |
| DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO    | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 20,591.50  |
| DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO    | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 30,544.00  |
| JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT  | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 144,573.50 |
| JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO                         | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 45,464.00  |
| 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 | 0.00 | 120,568.20 |
| COORDINACION DE PATRIMONIO                            | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 5,314.00   |
| COORDINACION DE PROVEEDURIA                           | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 7,794.50   |
| COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S                   | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 17,500.50  |
| HACIENDA MUNICIPAL                                    | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 54,483.00  |
| EGRESOS                                               | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 7,793.00   |
| ARCHIVO MUNICIPAL                                     | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 3,069.00   |
| CONTRALORIA                                           | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 9,500.00   |
| COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER                | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 5,314.00   |
| COORDINACION DE APREMIOS                              | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 8,383.00   |
| COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO              | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00 | 8,383.00   |

|                                                                                                                               |        |                      |           |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|-----------|------------|
| COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA                                                                                            | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00      | 19,129.00  |
| COORDINACION DE BALIZAMIENTO                                                                                                  | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00      | 35,390.20  |
| COORDINACION DE CEMENTERIOS                                                                                                   | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00      | 30,685.40  |
| COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES                                                                               | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00      | 31,264.50  |
| COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA                                                                                             | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00      | 10,149.00  |
| COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS                                                                                     | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00      | 37,484.00  |
| COORDINACION DE MERCADOS                                                                                                      | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00      | 24,910.50  |
| JEFATURA DE ASEO PUBLICO                                                                                                      | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00      | 156,860.92 |
| 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      | 7,793.50   |
| JEFATURA DE DESARROLLO RURAL                                                                                                  | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00      | 32,881.00  |
| JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA                                                                                               | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00      | 67,350.00  |
| JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA                                                                                       | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00      | 14,693.00  |
| 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 PLANEACION URBANA                                                                                                 | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00      | 7,793.50   |
| JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS                                                                                       | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00      | 112,037.60 |
| JEFATURA DE RASTRO                                                                                                            | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00      | 7,793.50   |
| JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES                                                                                     | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00      | 27,835.00  |
| JEFATURA DE TURISMO                                                                                                           | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00      | 5,036.50   |
| JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA                                                                              | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00      | 74,799.00  |
| OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA                                                                                                | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00      | 62,391.50  |
| SALA DE REGIDORES                                                                                                             | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00      | 233.33     |
| SECRETARIA GENERAL                                                                                                            | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00      | 25,186.00  |
| SECRETARIA PARTICULAR                                                                                                         | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00      | 10,628.00  |
| JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS                                                                                   | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00      | 14,317.00  |
| 8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)                             |        |                      |           |            |
| COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO                                                                                      | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00      | 6,300.00   |
| COORDINACION DE BALIZAMIENTO                                                                                                  | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00      | 11,469.00  |
| COORDINACION DE CEMENTERIOS                                                                                                   | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00      | 17,150.50  |
| COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA                                                                                             | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00      | 1,654.00   |
| COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS                                                                                     | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00      | 5,847.00   |
| COORDINACION DE MERCADOS                                                                                                      | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00      | 2,691.50   |
| COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA                                                                                       | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00      | 3,969.00   |
| COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                                                                            | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00      | 30,579.00  |
| COORDINACION DE PATRIMONIO                                                                                                    | NOMINA | Factura N° 2° QNA    | 0.00      | 1,800.00   |
| COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S                                                                                           | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00      | 6,813.00   |
| COORDINACION DE RASTRO                                                                                                        | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00      | 7,233.00   |
| COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD                                                                                     | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00      | 5,459.00   |
| DELEGACIONES                                                                                                                  | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00      | 4,453.50   |
| DIRECCION DE CATASTRO                                                                                                         | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00      | 18,147.50  |
| DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                              | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00      | 3,406.00   |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                                                                                                   | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00      | 18,177.00  |
| COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL                                                                                      | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00      | 2,229.00   |
| DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA                                                                                        | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00      | 3,657.00   |
| DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO                                                                            | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00      | 11,666.50  |
| HACIENDA MUNICIPAL                                                                                                            | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00      | 5,838.50   |
| JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                 | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00      | 4,606.00   |
| JEFATURA DE ASEO PUBLICO                                                                                                      | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00      | 14,082.00  |
| JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO                                                                                                 | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00      | 7,612.50   |
| JEFATURA DE DESARROLLO RURAL                                                                                                  | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00      | 2,100.00   |
| JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA                                                                                               | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00      | 1,243.00   |
| JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA                                                                                       | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00      | 4,792.00   |
| JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL                                                                                       | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00      | 2,625.00   |
| JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS                                                                                       | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00      | 43,872.00  |
| JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES                                                                                     | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00      | 10,806.00  |
| JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA                                                                              | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00      | 2,310.00   |
| OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA                                                                                                | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00      | 44,370.00  |
| SALA DE REGIDORES                                                                                                             | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00      | 27,912.00  |
| SECRETARIA GENERAL                                                                                                            | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00      | 5,250.00   |
| SECRETARIA PARTICULAR                                                                                                         | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00      | 5,673.00   |
| 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 DEL INSTITUTO DE DEPORTES                                                                                        | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00      | 212.55     |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                                                                                                   | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00      | 53.15      |
| COORDINACION DE MERCADOS                                                                                                      | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00      | 314.02     |
| COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                                                                            | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00      | 224.60     |
| JEFATURA DE ASEO PUBLICO                                                                                                      | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00      | 541.32     |
| 8.2.4.0.0-1110-0000-401-1- Dietas (Presupuesto de Egresos Comprometido)                                                       |        |                      |           |            |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                         | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 38,586.00 | 0.00       |

|                                                                                                      |        |                      |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|------------|------------|
| PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 38,586.00  |
| SALA DE REGIDORES                                                                                    | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 233,762.50 | 0.00       |
| SALA DE REGIDORES                                                                                    | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 233,762.50 |
| SINDICATURA                                                                                          | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 20,533.00  | 0.00       |
| SINDICATURA                                                                                          | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 20,533.00  |
| 8.2.4.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido) |        |                      |            |            |
| COORDINACION DE RASTRO                                                                               | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 84,602.30  | 0.00       |
| COORDINACION DE RASTRO                                                                               | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 84,602.30  |
| COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES                                                               | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 230.30     | 0.00       |
| COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES                                                               | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 230.30     |
| COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES                                                               | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 45,852.00  | 0.00       |
| COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES                                                               | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 45,852.00  |
| COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD                                                            | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 882.00     | 0.00       |
| COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD                                                            | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 882.00     |
| COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD                                                            | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 5,314.00   | 0.00       |
| COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD                                                            | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 5,314.00   |
| COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA                                                       | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 21,469.00  | 0.00       |
| COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA                                                       | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 21,469.00  |
| COORDINACION SOCIAL                                                                                  | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 15,172.00  | 0.00       |
| COORDINACION SOCIAL                                                                                  | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 15,172.00  |
| DELEGACIONES                                                                                         | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 34,678.00  | 0.00       |
| DELEGACIONES                                                                                         | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 34,678.00  |
| DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT                                                | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 10,628.00  | 0.00       |
| DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT                                                | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 10,628.00  |
| DIRECCION DE CATASTRO                                                                                | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 68,668.00  | 0.00       |
| DIRECCION DE CATASTRO                                                                                | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 68,668.00  |
| DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                     | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 25,387.50  | 0.00       |
| DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                     | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 25,387.50  |
| DIRECCION DE CONTABILIDAD                                                                            | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 26,214.00  | 0.00       |
| DIRECCION DE CONTABILIDAD                                                                            | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 26,214.00  |
| DIRECCION DE ECOLOGIA                                                                                | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 10,628.00  | 0.00       |
| DIRECCION DE ECOLOGIA                                                                                | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 10,628.00  |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                                                                          | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 195,318.60 | 0.00       |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                                                                          | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 195,318.60 |
| 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  |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                                                                          | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 13,697.00  | 0.00       |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                                                                          | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 13,697.00  |
| DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS                                                     | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 16,509.00  | 0.00       |
| DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS                                                     | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 16,509.00  |
| DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO                                                   | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 20,591.50  | 0.00       |
| DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO                                                   | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 20,591.50  |
| DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO                                                   | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 30,544.00  | 0.00       |
| DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO                                                   | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 30,544.00  |
| JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT                                                 | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 144,573.50 | 0.00       |
| JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT                                                 | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 144,573.50 |
| 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  |
| COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA                                                              | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 6,696.00   | 0.00       |
| COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA                                                              | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 6,696.00   |
| COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                                                   | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 120,568.20 | 0.00       |
| COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                                                   | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 120,568.20 |
| COORDINACION DE PATRIMONIO                                                                           | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 5,314.00   | 0.00       |
| COORDINACION DE PATRIMONIO                                                                           | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 5,314.00   |
| COORDINACION DE PROVEEDURIA                                                                          | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 7,794.50   | 0.00       |
| COORDINACION DE PROVEEDURIA                                                                          | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 7,794.50   |
| COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S                                                                  | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 17,500.50  | 0.00       |
| COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S                                                                  | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 17,500.50  |
| 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  |
| EGRESOS                                                                                              | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 7,793.00   | 0.00       |
| EGRESOS                                                                                              | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 7,793.00   |
| 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   |
| CONTRALORIA                                                                                          | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 9,500.00   | 0.00       |
| CONTRALORIA                                                                                          | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 9,500.00   |
| COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER                                                               | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 5,314.00   | 0.00       |
| COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER                                                               | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 5,314.00   |
| COORDINACION DE APREMIOS                                                                             | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 8,383.00   | 0.00       |

|                                                                                                    |        |                      |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|------------|------------|
| COORDINACION DE APREMIOS                                                                           | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 8,383.00   |
| 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 ATENCION CIUDADANA                                                                 | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 19,129.00  | 0.00       |
| COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA                                                                 | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 19,129.00  |
| COORDINACION DE BALIZAMIENTO                                                                       | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 35,390.20  | 0.00       |
| COORDINACION DE BALIZAMIENTO                                                                       | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 35,390.20  |
| COORDINACION DE CEMENTERIOS                                                                        | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 30,685.40  | 0.00       |
| COORDINACION DE CEMENTERIOS                                                                        | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 30,685.40  |
| COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES                                                    | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 31,264.50  | 0.00       |
| COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES                                                    | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 31,264.50  |
| COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA                                                                  | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 10,149.00  | 0.00       |
| COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA                                                                  | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 10,149.00  |
| COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS                                                          | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 37,484.00  | 0.00       |
| COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS                                                          | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 37,484.00  |
| COORDINACION DE MERCADOS                                                                           | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 24,910.50  | 0.00       |
| COORDINACION DE MERCADOS                                                                           | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 24,910.50  |
| JEFATURA DE ASEO PUBLICO                                                                           | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 156,860.92 | 0.00       |
| JEFATURA DE ASEO PUBLICO                                                                           | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 156,860.92 |
| 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 DESARROLLO HUMANO                                                                      | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 7,793.50   | 0.00       |
| JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO                                                                      | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 7,793.50   |
| JEFATURA DE DESARROLLO RURAL                                                                       | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 32,881.00  | 0.00       |
| JEFATURA DE DESARROLLO RURAL                                                                       | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 32,881.00  |
| JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA                                                                    | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 67,350.00  | 0.00       |
| JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA                                                                    | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 67,350.00  |
| JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA                                                            | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 14,693.00  | 0.00       |
| JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA                                                            | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 14,693.00  |
| JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL                                                            | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 35,414.50  | 0.00       |
| JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL                                                            | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 35,414.50  |
| JEFATURA DE PERSONAL                                                                               | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 20,081.50  | 0.00       |
| JEFATURA DE PERSONAL                                                                               | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 20,081.50  |
| JEFATURA DE PLANEACION URBANA                                                                      | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 7,793.50   | 0.00       |
| JEFATURA DE PLANEACION URBANA                                                                      | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 7,793.50   |
| JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS                                                            | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 112,037.60 | 0.00       |
| JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS                                                            | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 112,037.60 |
| JEFATURA DE RASTRO                                                                                 | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 7,793.50   | 0.00       |
| JEFATURA DE RASTRO                                                                                 | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 7,793.50   |
| JEFATURA DE 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 TURISMO                                                                                | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 5,036.50   | 0.00       |
| JEFATURA DE TURISMO                                                                                | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 5,036.50   |
| JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA                                                   | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 74,799.00  | 0.00       |
| JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA                                                   | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 74,799.00  |
| OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA                                                                     | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 62,391.50  | 0.00       |
| OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA                                                                     | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 62,391.50  |
| SALA DE REGIDORES                                                                                  | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 233.33     | 0.00       |
| SALA DE REGIDORES                                                                                  | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 233.33     |
| SECRETARIA GENERAL                                                                                 | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 25,186.00  | 0.00       |
| SECRETARIA GENERAL                                                                                 | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 25,186.00  |
| SECRETARIA 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  |
| 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  |
| 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 2º QNA | 6,300.00   | 0.00       |
| COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO                                                           | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 6,300.00   |
| COORDINACION DE BALIZAMIENTO                                                                       | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 11,469.00  | 0.00       |
| COORDINACION DE BALIZAMIENTO                                                                       | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 11,469.00  |
| COORDINACION DE CEMENTERIOS                                                                        | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 17,150.50  | 0.00       |
| COORDINACION DE CEMENTERIOS                                                                        | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 17,150.50  |
| COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA                                                                  | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 1,654.00   | 0.00       |
| COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA                                                                  | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 1,654.00   |
| COORDINACION DE 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   |
| COORDINACION DE MERCADOS                                                                           | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 2,691.50   | 0.00       |
| COORDINACION DE MERCADOS                                                                           | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 2,691.50   |
| COORDINACION DE 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 PARQUES Y JARDINES                                                                                             | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 30,579.00 | 0.00      |
| COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                                                                             | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00      | 30,579.00 |
| COORDINACION DE PATRIMONIO                                                                                                     | NOMINA | Factura N° 2º QNA    | 1,800.00  | 0.00      |
| COORDINACION DE PATRIMONIO                                                                                                     | NOMINA | Factura N° 2º QNA    | 0.00      | 1,800.00  |
| COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRAS                                                                                             | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 6,813.00  | 0.00      |
| COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRAS                                                                                             | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00      | 6,813.00  |
| COORDINACION DE RASTRO                                                                                                         | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 7,233.00  | 0.00      |
| COORDINACION DE RASTRO                                                                                                         | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00      | 7,233.00  |
| COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD                                                                                      | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 5,459.00  | 0.00      |
| COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD                                                                                      | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00      | 5,459.00  |
| DELEGACIONES                                                                                                                   | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 4,453.50  | 0.00      |
| DELEGACIONES                                                                                                                   | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00      | 4,453.50  |
| DIRECCION DE CATASTRO                                                                                                          | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 18,147.50 | 0.00      |
| DIRECCION DE CATASTRO                                                                                                          | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00      | 18,147.50 |
| DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                               | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 3,406.00  | 0.00      |
| DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                               | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00      | 3,406.00  |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                                                                                                    | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 18,177.00 | 0.00      |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                                                                                                    | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00      | 18,177.00 |
| COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL                                                                                       | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 2,229.00  | 0.00      |
| COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL                                                                                       | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00      | 2,229.00  |
| DIRECCION GENERAL DE 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  |
| DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO                                                                             | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 11,666.50 | 0.00      |
| DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO                                                                             | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00      | 11,666.50 |
| HACIENDA MUNICIPAL                                                                                                             | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 5,838.50  | 0.00      |
| HACIENDA MUNICIPAL                                                                                                             | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00      | 5,838.50  |
| JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                  | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 4,606.00  | 0.00      |
| JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                  | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00      | 4,606.00  |
| JEFATURA DE ASEO PUBLICO                                                                                                       | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 14,082.00 | 0.00      |
| JEFATURA DE ASEO PUBLICO                                                                                                       | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00      | 14,082.00 |
| JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO                                                                                                  | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 7,612.50  | 0.00      |
| JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO                                                                                                  | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00      | 7,612.50  |
| JEFATURA DE DESARROLLO RURAL                                                                                                   | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 2,100.00  | 0.00      |
| JEFATURA DE DESARROLLO RURAL                                                                                                   | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00      | 2,100.00  |
| JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA                                                                                                | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 1,243.00  | 0.00      |
| JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA                                                                                                | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00      | 1,243.00  |
| JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA                                                                                        | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 4,792.00  | 0.00      |
| JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA                                                                                        | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00      | 4,792.00  |
| JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL                                                                                        | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 2,625.00  | 0.00      |
| JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL                                                                                        | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00      | 2,625.00  |
| JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS                                                                                        | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 43,872.00 | 0.00      |
| JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS                                                                                        | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00      | 43,872.00 |
| JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES                                                                                      | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 10,806.00 | 0.00      |
| JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES                                                                                      | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00      | 10,806.00 |
| JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA                                                                               | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 2,310.00  | 0.00      |
| JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA                                                                               | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00      | 2,310.00  |
| OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA                                                                                                 | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 44,370.00 | 0.00      |
| OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA                                                                                                 | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00      | 44,370.00 |
| SALA DE REGIDORES                                                                                                              | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 27,912.00 | 0.00      |
| SALA DE REGIDORES                                                                                                              | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00      | 27,912.00 |
| SECRETARIA GENERAL                                                                                                             | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 5,250.00  | 0.00      |
| SECRETARIA GENERAL                                                                                                             | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00      | 5,250.00  |
| SECRETARIA PARTICULAR                                                                                                          | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 5,673.00  | 0.00      |
| SECRETARIA PARTICULAR                                                                                                          | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00      | 5,673.00  |
| 8.2.4.0.0-1320-0000-401-1- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido) |        |                      |           |           |
| COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES                                                                                         | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 212.55    | 0.00      |
| COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES                                                                                         | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00      | 212.55    |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                                                                                                    | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 53.15     | 0.00      |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                                                                                                    | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00      | 53.15     |
| COORDINACION DE MERCADOS                                                                                                       | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 314.02    | 0.00      |
| COORDINACION DE MERCADOS                                                                                                       | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00      | 314.02    |
| COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                                                                             | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 224.60    | 0.00      |
| COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                                                                             | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00      | 224.60    |
| JEFATURA DE ASEO PUBLICO                                                                                                       | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 541.32    | 0.00      |
| JEFATURA DE ASEO PUBLICO                                                                                                       | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00      | 541.32    |
| 8.2.5.0.0-1110-0000-401-1- Dietas (Presupuesto de Egresos Devengado)                                                           |        |                      |           |           |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                          | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 38,586.00 | 0.00      |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                          | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00      | 38,586.00 |



|                                                                                                   |        |                      |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|------------|------------|
| SALA DE REGIDORES                                                                                 | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 233,762.50 | 0.00       |
| SALA DE REGIDORES                                                                                 | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 233,762.50 |
| SINDICATURA                                                                                       | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 20,533.00  | 0.00       |
| SINDICATURA                                                                                       | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 20,533.00  |
| 8.2.5.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado) |        |                      |            |            |
| COORDINACION DE RASTRO                                                                            | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 84,602.30  | 0.00       |
| COORDINACION DE RASTRO                                                                            | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 84,602.30  |
| COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES                                                            | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 230.30     | 0.00       |
| COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES                                                            | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 230.30     |
| COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES                                                            | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 45,852.00  | 0.00       |
| COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES                                                            | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 45,852.00  |
| COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD                                                         | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 882.00     | 0.00       |
| COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD                                                         | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 882.00     |
| COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD                                                         | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 5,314.00   | 0.00       |
| COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD                                                         | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 5,314.00   |
| COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA                                                    | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 21,469.00  | 0.00       |
| COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA                                                    | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 21,469.00  |
| COORDINACION SOCIAL                                                                               | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 15,172.00  | 0.00       |
| COORDINACION SOCIAL                                                                               | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 15,172.00  |
| DELEGACIONES                                                                                      | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 34,678.00  | 0.00       |
| DELEGACIONES                                                                                      | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 34,678.00  |
| DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT                                             | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 10,628.00  | 0.00       |
| DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT                                             | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 10,628.00  |
| DIRECCION DE CATASTRO                                                                             | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 68,668.00  | 0.00       |
| DIRECCION DE CATASTRO                                                                             | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 68,668.00  |
| DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                  | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 25,387.50  | 0.00       |
| DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                  | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 25,387.50  |
| DIRECCION DE CONTABILIDAD                                                                         | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 26,214.00  | 0.00       |
| DIRECCION DE CONTABILIDAD                                                                         | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 26,214.00  |
| DIRECCION DE ECOLOGIA                                                                             | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 10,628.00  | 0.00       |
| DIRECCION DE ECOLOGIA                                                                             | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 10,628.00  |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                                                                       | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 195,318.60 | 0.00       |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                                                                       | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 195,318.60 |
| 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  |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                                                                       | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 13,697.00  | 0.00       |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                                                                       | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 13,697.00  |
| DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS                                                  | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 16,509.00  | 0.00       |
| DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS                                                  | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 16,509.00  |
| DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO                                                | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 20,591.50  | 0.00       |
| DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO                                                | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 20,591.50  |
| DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO                                                | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 30,544.00  | 0.00       |
| DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO                                                | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 30,544.00  |
| JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT                                              | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 144,573.50 | 0.00       |
| JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT                                              | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 144,573.50 |
| JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                     | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 45,464.00  | 0.00       |
| COORDINACION DE MERCADOS                                                                          | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 24,910.50  |
| COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA                                                           | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 6,696.00   | 0.00       |
| COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA                                                           | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 6,696.00   |
| COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                                                | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 120,568.20 | 0.00       |
| COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                                                | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 120,568.20 |
| COORDINACION DE PATRIMONIO                                                                        | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 5,314.00   | 0.00       |
| COORDINACION DE PATRIMONIO                                                                        | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 5,314.00   |
| COORDINACION DE PROVEEDURIA                                                                       | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 7,794.50   | 0.00       |
| COORDINACION DE PROVEEDURIA                                                                       | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 7,794.50   |
| COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S                                                               | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 17,500.50  | 0.00       |
| COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S                                                               | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 17,500.50  |
| 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  |
| EGRESOS                                                                                           | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 7,793.00   | 0.00       |
| EGRESOS                                                                                           | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 7,793.00   |
| 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   |
| CONTRALORIA                                                                                       | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 9,500.00   | 0.00       |
| CONTRALORIA                                                                                       | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 9,500.00   |
| COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER                                                            | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 5,314.00   | 0.00       |
| COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER                                                            | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 5,314.00   |
| COORDINACION DE APREMIOS                                                                          | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 8,383.00   | 0.00       |
| COORDINACION DE APREMIOS                                                                          | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 8,383.00   |

|                                                                                                 |        |                      |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|------------|------------|
| COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO                                                        | NOMINA | Lista de Raya 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 ATENCION CIUDADANA                                                              | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 19,129.00  | 0.00       |
| COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA                                                              | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 19,129.00  |
| COORDINACION DE BALIZAMIENTO                                                                    | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 35,390.20  | 0.00       |
| COORDINACION DE BALIZAMIENTO                                                                    | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 35,390.20  |
| COORDINACION DE CEMENTERIOS                                                                     | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 30,685.40  | 0.00       |
| COORDINACION DE CEMENTERIOS                                                                     | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 30,685.40  |
| COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES                                                 | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 31,264.50  | 0.00       |
| COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES                                                 | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 31,264.50  |
| COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA                                                               | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 10,149.00  | 0.00       |
| COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA                                                               | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 10,149.00  |
| COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS                                                       | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 37,484.00  | 0.00       |
| COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS                                                       | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 37,484.00  |
| COORDINACION DE MERCADOS                                                                        | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 24,910.50  | 0.00       |
| JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                   | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 45,464.00  |
| JEFATURA DE ASEO PUBLICO                                                                        | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 156,860.92 | 0.00       |
| JEFATURA DE ASEO PUBLICO                                                                        | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 156,860.92 |
| 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 DESARROLLO HUMANO                                                                   | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 7,793.50   | 0.00       |
| JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO                                                                   | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 7,793.50   |
| JEFATURA DE DESARROLLO RURAL                                                                    | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 32,881.00  | 0.00       |
| JEFATURA DE DESARROLLO RURAL                                                                    | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 32,881.00  |
| JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA                                                                 | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 67,350.00  | 0.00       |
| JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA                                                                 | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 67,350.00  |
| JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA                                                         | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 14,693.00  | 0.00       |
| JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA                                                         | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 14,693.00  |
| JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL                                                         | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 35,414.50  | 0.00       |
| JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL                                                         | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 35,414.50  |
| JEFATURA DE PERSONAL                                                                            | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 20,081.50  | 0.00       |
| JEFATURA DE PERSONAL                                                                            | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 20,081.50  |
| JEFATURA DE PLANEACION URBANA                                                                   | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 7,793.50   | 0.00       |
| JEFATURA DE PLANEACION URBANA                                                                   | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 7,793.50   |
| JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS                                                         | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 112,037.60 | 0.00       |
| JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS                                                         | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 112,037.60 |
| JEFATURA DE RASTRO                                                                              | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 7,793.50   | 0.00       |
| JEFATURA DE RASTRO                                                                              | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 7,793.50   |
| JEFATURA DE 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 TURISMO                                                                             | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 5,036.50   | 0.00       |
| JEFATURA DE TURISMO                                                                             | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 5,036.50   |
| JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA                                                | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 74,799.00  | 0.00       |
| JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA                                                | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 74,799.00  |
| OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA                                                                  | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 62,391.50  | 0.00       |
| OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA                                                                  | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 62,391.50  |
| SALA DE REGIDORES                                                                               | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 233.33     | 0.00       |
| SALA DE REGIDORES                                                                               | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 233.33     |
| SECRETARIA GENERAL                                                                              | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 25,186.00  | 0.00       |
| SECRETARIA GENERAL                                                                              | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 25,186.00  |
| SECRETARIA 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  |
| 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  |
| 8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado) |        |                      |            |            |
| COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO                                                        | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 6,300.00   | 0.00       |
| COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO                                                        | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 6,300.00   |
| COORDINACION DE BALIZAMIENTO                                                                    | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 11,469.00  | 0.00       |
| COORDINACION DE BALIZAMIENTO                                                                    | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 11,469.00  |
| COORDINACION DE CEMENTERIOS                                                                     | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 17,150.50  | 0.00       |
| COORDINACION DE CEMENTERIOS                                                                     | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 17,150.50  |
| COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA                                                               | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 1,654.00   | 0.00       |
| COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA                                                               | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 1,654.00   |
| COORDINACION DE 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   |
| COORDINACION DE MERCADOS                                                                        | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 2,691.50   | 0.00       |
| COORDINACION DE MERCADOS                                                                        | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 0.00       | 2,691.50   |
| COORDINACION DE 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 PARQUES Y JARDINES                                                                                          | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 30,579.00  | 0.00      |
| COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                                                                          | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 30,579.00 |
| COORDINACION DE PATRIMONIO                                                                                                  | NOMINA | Factura N° 2° QNA    | 1,800.00   | 0.00      |
| COORDINACION DE PATRIMONIO                                                                                                  | NOMINA | Factura N° 2° QNA    | 0.00       | 1,800.00  |
| COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S                                                                                         | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 6,813.00   | 0.00      |
| COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S                                                                                         | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 6,813.00  |
| COORDINACION DE RASTRO                                                                                                      | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 7,233.00   | 0.00      |
| COORDINACION DE RASTRO                                                                                                      | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 7,233.00  |
| COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD                                                                                   | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 5,459.00   | 0.00      |
| COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD                                                                                   | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 5,459.00  |
| DELEGACIONES                                                                                                                | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 4,453.50   | 0.00      |
| DELEGACIONES                                                                                                                | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 4,453.50  |
| DIRECCION DE CATASTRO                                                                                                       | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 18,147.50  | 0.00      |
| DIRECCION DE CATASTRO                                                                                                       | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 18,147.50 |
| DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                            | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 3,406.00   | 0.00      |
| DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                            | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 3,406.00  |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                                                                                                 | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 18,177.00  | 0.00      |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                                                                                                 | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 18,177.00 |
| 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  |
| DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA                                                                                      | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 3,657.00   | 0.00      |
| DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA                                                                                      | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 3,657.00  |
| DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO                                                                          | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 11,666.50  | 0.00      |
| DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO                                                                          | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 11,666.50 |
| HACIENDA MUNICIPAL                                                                                                          | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 5,838.50   | 0.00      |
| HACIENDA MUNICIPAL                                                                                                          | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 5,838.50  |
| JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                               | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 4,606.00   | 0.00      |
| JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                               | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 4,606.00  |
| JEFATURA DE ASEO PUBLICO                                                                                                    | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 14,082.00  | 0.00      |
| JEFATURA DE ASEO PUBLICO                                                                                                    | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 14,082.00 |
| JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO                                                                                               | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 7,612.50   | 0.00      |
| JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO                                                                                               | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 7,612.50  |
| JEFATURA DE DESARROLLO RURAL                                                                                                | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 2,100.00   | 0.00      |
| JEFATURA DE DESARROLLO RURAL                                                                                                | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 2,100.00  |
| JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA                                                                                             | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 1,243.00   | 0.00      |
| JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA                                                                                             | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 1,243.00  |
| JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA                                                                                     | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 4,792.00   | 0.00      |
| JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA                                                                                     | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 4,792.00  |
| JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL                                                                                     | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 2,625.00   | 0.00      |
| JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL                                                                                     | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 2,625.00  |
| JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS                                                                                     | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 43,872.00  | 0.00      |
| JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS                                                                                     | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 43,872.00 |
| JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES                                                                                   | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 10,806.00  | 0.00      |
| JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES                                                                                   | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 10,806.00 |
| JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA                                                                            | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 2,310.00   | 0.00      |
| JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA                                                                            | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 2,310.00  |
| OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA                                                                                              | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 44,370.00  | 0.00      |
| OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA                                                                                              | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 44,370.00 |
| SALA DE REGIDORES                                                                                                           | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 27,912.00  | 0.00      |
| SALA DE REGIDORES                                                                                                           | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 27,912.00 |
| SECRETARIA GENERAL                                                                                                          | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 5,250.00   | 0.00      |
| SECRETARIA GENERAL                                                                                                          | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 5,250.00  |
| SECRETARIA PARTICULAR                                                                                                       | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 5,673.00   | 0.00      |
| SECRETARIA PARTICULAR                                                                                                       | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 5,673.00  |
| 8.2.5.0.0-1320-0000-401-1- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado) |        |                      |            |           |
| COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES                                                                                      | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 212.55     | 0.00      |
| COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES                                                                                      | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 212.55    |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                                                                                                 | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 53.15      | 0.00      |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                                                                                                 | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 53.15     |
| COORDINACION DE MERCADOS                                                                                                    | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 314.02     | 0.00      |
| COORDINACION DE MERCADOS                                                                                                    | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 314.02    |
| COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                                                                          | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 224.60     | 0.00      |
| COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                                                                          | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 224.60    |
| JEFATURA DE ASEO PUBLICO                                                                                                    | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 541.32     | 0.00      |
| JEFATURA DE ASEO PUBLICO                                                                                                    | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 541.32    |
| 8.2.6.0.0-1110-0000-401-1- Dietas (Presupuesto de Egresos Ejercido)                                                         |        |                      |            |           |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                       | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 38,586.00  | 0.00      |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                       | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 38,586.00 |
| SALA DE REGIDORES                                                                                                           | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 233,762.50 | 0.00      |

|                                                                                                  |        |                      |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|------------|------------|
| SALA DE REGIDORES                                                                                | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 233,762.50 |
| SINDICATURA                                                                                      | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 20,533.00  | 0.00       |
| SINDICATURA                                                                                      | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 20,533.00  |
| 8.2.6.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido) |        |                      |            |            |
| COORDINACION DE RASTRO                                                                           | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 84,602.30  | 0.00       |
| COORDINACION DE RASTRO                                                                           | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 84,602.30  |
| COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES                                                           | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 230.30     | 0.00       |
| COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES                                                           | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 230.30     |
| COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES                                                           | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 45,852.00  | 0.00       |
| COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES                                                           | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 45,852.00  |
| COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD                                                        | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 882.00     | 0.00       |
| COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD                                                        | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 882.00     |
| COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD                                                        | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 5,314.00   | 0.00       |
| COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD                                                        | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 5,314.00   |
| COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA                                                   | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 21,469.00  | 0.00       |
| COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA                                                   | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 21,469.00  |
| COORDINACION SOCIAL                                                                              | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 15,172.00  | 0.00       |
| COORDINACION SOCIAL                                                                              | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 15,172.00  |
| DELEGACIONES                                                                                     | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 34,678.00  | 0.00       |
| DELEGACIONES                                                                                     | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 34,678.00  |
| DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT                                            | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 10,628.00  | 0.00       |
| DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT                                            | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 10,628.00  |
| DIRECCION DE CATASTRO                                                                            | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 68,668.00  | 0.00       |
| DIRECCION DE CATASTRO                                                                            | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 68,668.00  |
| DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                 | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 25,387.50  | 0.00       |
| DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                 | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 25,387.50  |
| DIRECCION DE CONTABILIDAD                                                                        | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 26,214.00  | 0.00       |
| DIRECCION DE CONTABILIDAD                                                                        | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 26,214.00  |
| DIRECCION DE ECOLOGIA                                                                            | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 10,628.00  | 0.00       |
| DIRECCION DE ECOLOGIA                                                                            | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 10,628.00  |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                                                                      | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 195,318.60 | 0.00       |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                                                                      | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 195,318.60 |
| 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  |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                                                                      | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 13,697.00  | 0.00       |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                                                                      | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 13,697.00  |
| DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS                                                 | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 16,509.00  | 0.00       |
| DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS                                                 | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 16,509.00  |
| DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO                                               | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 20,591.50  | 0.00       |
| DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO                                               | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 20,591.50  |
| DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO                                               | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 30,544.00  | 0.00       |
| DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO                                               | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 30,544.00  |
| JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT                                             | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 144,573.50 | 0.00       |
| JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT                                             | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 144,573.50 |
| COORDINACION DE MERCADOS                                                                         | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 24,910.50  | 0.00       |
| COORDINACION DE MERCADOS                                                                         | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 24,910.50  |
| COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA                                                          | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 6,696.00   | 0.00       |
| COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA                                                          | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 6,696.00   |
| COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                                               | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 120,568.20 | 0.00       |
| COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                                               | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 120,568.20 |
| COORDINACION DE PATRIMONIO                                                                       | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 5,314.00   | 0.00       |
| COORDINACION DE PATRIMONIO                                                                       | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 5,314.00   |
| COORDINACION DE PROVEEDURIA                                                                      | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 7,794.50   | 0.00       |
| COORDINACION DE PROVEEDURIA                                                                      | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 7,794.50   |
| COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S                                                              | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 17,500.50  | 0.00       |
| COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S                                                              | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 17,500.50  |
| 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  |
| EGRESOS                                                                                          | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 7,793.00   | 0.00       |
| EGRESOS                                                                                          | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 7,793.00   |
| 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   |
| CONTRALORIA                                                                                      | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 9,500.00   | 0.00       |
| CONTRALORIA                                                                                      | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 9,500.00   |
| COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER                                                           | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 5,314.00   | 0.00       |
| COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER                                                           | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 5,314.00   |
| COORDINACION DE APREMIOS                                                                         | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 8,383.00   | 0.00       |
| COORDINACION DE APREMIOS                                                                         | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 8,383.00   |
| COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO                                                         | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 8,383.00   | 0.00       |

|                                                                                                |        |                      |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|------------|------------|
| COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO                                                       | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 8,383.00   |
| COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA                                                             | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 19,129.00  | 0.00       |
| COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA                                                             | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 19,129.00  |
| COORDINACION DE BALIZAMIENTO                                                                   | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 35,390.20  | 0.00       |
| COORDINACION DE BALIZAMIENTO                                                                   | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 35,390.20  |
| COORDINACION DE CEMENTERIOS                                                                    | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 30,685.40  | 0.00       |
| COORDINACION DE CEMENTERIOS                                                                    | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 30,685.40  |
| COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES                                                | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 31,264.50  | 0.00       |
| COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES                                                | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 31,264.50  |
| COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA                                                              | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 10,149.00  | 0.00       |
| COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA                                                              | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 10,149.00  |
| COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS                                                      | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 37,484.00  | 0.00       |
| COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS                                                      | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 37,484.00  |
| JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                  | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 45,464.00  | 0.00       |
| JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                  | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 45,464.00  |
| JEFATURA DE ASEO PUBLICO                                                                       | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 156,860.92 | 0.00       |
| JEFATURA DE ASEO PUBLICO                                                                       | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 156,860.92 |
| 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 | 7,793.50   | 0.00       |
| JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO                                                                  | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 7,793.50   |
| JEFATURA DE DESARROLLO RURAL                                                                   | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 32,881.00  | 0.00       |
| JEFATURA DE DESARROLLO RURAL                                                                   | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 32,881.00  |
| JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA                                                                | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 67,350.00  | 0.00       |
| JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA                                                                | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 67,350.00  |
| JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA                                                        | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 14,693.00  | 0.00       |
| JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA                                                        | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 14,693.00  |
| JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL                                                        | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 35,414.50  | 0.00       |
| JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL                                                        | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 35,414.50  |
| JEFATURA DE PERSONAL                                                                           | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 20,081.50  | 0.00       |
| JEFATURA DE PERSONAL                                                                           | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 20,081.50  |
| JEFATURA DE PLANEACION URBANA                                                                  | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 7,793.50   | 0.00       |
| JEFATURA DE PLANEACION URBANA                                                                  | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 7,793.50   |
| JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS                                                        | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 112,037.60 | 0.00       |
| JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS                                                        | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 112,037.60 |
| JEFATURA DE RASTRO                                                                             | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 7,793.50   | 0.00       |
| JEFATURA DE RASTRO                                                                             | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 7,793.50   |
| JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES                                                      | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 27,835.00  | 0.00       |
| JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES                                                      | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 27,835.00  |
| JEFATURA DE TURISMO                                                                            | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 5,036.50   | 0.00       |
| JEFATURA DE TURISMO                                                                            | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 5,036.50   |
| JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA                                               | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 74,799.00  | 0.00       |
| JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA                                               | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 74,799.00  |
| OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA                                                                 | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 62,391.50  | 0.00       |
| OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA                                                                 | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 62,391.50  |
| SALA DE REGIDORES                                                                              | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 233.33     | 0.00       |
| SALA DE REGIDORES                                                                              | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 233.33     |
| SECRETARIA GENERAL                                                                             | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 25,186.00  | 0.00       |
| SECRETARIA GENERAL                                                                             | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 25,186.00  |
| SECRETARIA PARTICULAR                                                                          | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 10,628.00  | 0.00       |
| SECRETARIA PARTICULAR                                                                          | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 10,628.00  |
| 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  |
| 8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido) |        |                      |            |            |
| COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO                                                       | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 6,300.00   | 0.00       |
| COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO                                                       | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 6,300.00   |
| COORDINACION DE BALIZAMIENTO                                                                   | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 11,469.00  | 0.00       |
| COORDINACION DE BALIZAMIENTO                                                                   | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 11,469.00  |
| COORDINACION DE CEMENTERIOS                                                                    | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 17,150.50  | 0.00       |
| COORDINACION DE CEMENTERIOS                                                                    | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 17,150.50  |
| COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA                                                              | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 1,654.00   | 0.00       |
| COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA                                                              | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 1,654.00   |
| COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS                                                      | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 5,847.00   | 0.00       |
| COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS                                                      | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 5,847.00   |
| COORDINACION DE MERCADOS                                                                       | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 2,691.50   | 0.00       |
| COORDINACION DE MERCADOS                                                                       | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 2,691.50   |
| COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA                                                        | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 3,969.00   | 0.00       |
| COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA                                                        | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 3,969.00   |
| COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                                             | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 30,579.00  | 0.00       |

|                                                                                                                            |        |                      |            |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|------------|-----------|
| COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                                                                         | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 30,579.00 |
| COORDINACION DE PATRIMONIO                                                                                                 | NOMINA | Factura N° 2° QNA    | 1,800.00   | 0.00      |
| COORDINACION DE PATRIMONIO                                                                                                 | NOMINA | Factura N° 2° QNA    | 0.00       | 1,800.00  |
| COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S                                                                                        | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 6,813.00   | 0.00      |
| COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S                                                                                        | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 6,813.00  |
| COORDINACION DE RASTRO                                                                                                     | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 7,233.00   | 0.00      |
| COORDINACION DE RASTRO                                                                                                     | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 7,233.00  |
| COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD                                                                                  | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 5,459.00   | 0.00      |
| COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD                                                                                  | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 5,459.00  |
| DELEGACIONES                                                                                                               | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 4,453.50   | 0.00      |
| DELEGACIONES                                                                                                               | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 4,453.50  |
| DIRECCION DE CATASTRO                                                                                                      | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 18,147.50  | 0.00      |
| DIRECCION DE CATASTRO                                                                                                      | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 18,147.50 |
| DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                           | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 3,406.00   | 0.00      |
| DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                           | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 3,406.00  |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                                                                                                | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 18,177.00  | 0.00      |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                                                                                                | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 18,177.00 |
| 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  |
| DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA                                                                                     | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 3,657.00   | 0.00      |
| DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA                                                                                     | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 3,657.00  |
| DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO                                                                         | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 11,666.50  | 0.00      |
| DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO                                                                         | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 11,666.50 |
| HACIENDA MUNICIPAL                                                                                                         | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 5,838.50   | 0.00      |
| HACIENDA MUNICIPAL                                                                                                         | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 5,838.50  |
| JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                              | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 4,606.00   | 0.00      |
| JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                              | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 4,606.00  |
| JEFATURA DE ASEO PUBLICO                                                                                                   | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 14,082.00  | 0.00      |
| JEFATURA DE ASEO PUBLICO                                                                                                   | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 14,082.00 |
| JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO                                                                                              | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 7,612.50   | 0.00      |
| JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO                                                                                              | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 7,612.50  |
| JEFATURA DE DESARROLLO RURAL                                                                                               | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 2,100.00   | 0.00      |
| JEFATURA DE DESARROLLO RURAL                                                                                               | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 2,100.00  |
| JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA                                                                                            | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 1,243.00   | 0.00      |
| JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA                                                                                            | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 1,243.00  |
| JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA                                                                                    | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 4,792.00   | 0.00      |
| JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA                                                                                    | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 4,792.00  |
| JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL                                                                                    | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 2,625.00   | 0.00      |
| JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL                                                                                    | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 2,625.00  |
| JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS                                                                                    | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 43,872.00  | 0.00      |
| JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS                                                                                    | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 43,872.00 |
| JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES                                                                                  | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 10,806.00  | 0.00      |
| JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES                                                                                  | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 10,806.00 |
| JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA                                                                           | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 2,310.00   | 0.00      |
| JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA                                                                           | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 2,310.00  |
| OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA                                                                                             | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 44,370.00  | 0.00      |
| OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA                                                                                             | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 44,370.00 |
| SALA DE REGIDORES                                                                                                          | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 27,912.00  | 0.00      |
| SALA DE REGIDORES                                                                                                          | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 27,912.00 |
| SECRETARIA GENERAL                                                                                                         | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 5,250.00   | 0.00      |
| SECRETARIA GENERAL                                                                                                         | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 5,250.00  |
| SECRETARIA PARTICULAR                                                                                                      | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 5,673.00   | 0.00      |
| SECRETARIA PARTICULAR                                                                                                      | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 5,673.00  |
| 8.2.6.0.0-1320-0000-401-1- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido) |        |                      |            |           |
| COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES                                                                                     | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 212.55     | 0.00      |
| COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES                                                                                     | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 212.55    |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                                                                                                | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 53.15      | 0.00      |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                                                                                                | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 53.15     |
| COORDINACION DE MERCADOS                                                                                                   | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 314.02     | 0.00      |
| COORDINACION DE MERCADOS                                                                                                   | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 314.02    |
| COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                                                                         | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 224.60     | 0.00      |
| COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                                                                         | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 224.60    |
| JEFATURA DE ASEO PUBLICO                                                                                                   | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 541.32     | 0.00      |
| JEFATURA DE ASEO PUBLICO                                                                                                   | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00       | 541.32    |
| 8.2.7.0.0-1110-0000-401-1- Dietas (Presupuesto de Egresos Pagado)                                                          |        |                      |            |           |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                      | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 38,586.00  | 0.00      |
| SALA DE REGIDORES                                                                                                          | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 233,762.50 | 0.00      |
| SINDICATURA                                                                                                                | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 20,533.00  | 0.00      |
| 8.2.7.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)                             |        |                      |            |           |

|                                                                                              |        |                      |            |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|------------|------|
| COORDINACION DE RASTRO                                                                       | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 84,602.30  | 0.00 |
| COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES                                                       | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 230.30     | 0.00 |
| COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES                                                       | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 45,852.00  | 0.00 |
| COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD                                                    | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 882.00     | 0.00 |
| COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD                                                    | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 5,314.00   | 0.00 |
| COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA                                               | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 21,469.00  | 0.00 |
| COORDINACION SOCIAL                                                                          | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 15,172.00  | 0.00 |
| DELEGACIONES                                                                                 | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 34,678.00  | 0.00 |
| DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT                                        | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 10,628.00  | 0.00 |
| DIRECCION DE CATASTRO                                                                        | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 68,668.00  | 0.00 |
| DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                             | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 25,387.50  | 0.00 |
| DIRECCION DE CONTABILIDAD                                                                    | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 26,214.00  | 0.00 |
| DIRECCION DE ECOLOGIA                                                                        | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 10,628.00  | 0.00 |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                                                                  | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 195,318.60 | 0.00 |
| COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL                                                     | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 28,061.00  | 0.00 |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                                                                  | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 13,697.00  | 0.00 |
| DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS                                             | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 16,509.00  | 0.00 |
| DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO                                           | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 20,591.50  | 0.00 |
| DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO                                           | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 30,544.00  | 0.00 |
| JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT                                         | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 144,573.50 | 0.00 |
| COORDINACION DE MERCADOS                                                                     | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 24,910.50  | 0.00 |
| COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA                                                      | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 6,696.00   | 0.00 |
| COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                                           | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 120,568.20 | 0.00 |
| COORDINACION DE PATRIMONIO                                                                   | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 5,314.00   | 0.00 |
| COORDINACION DE PROVEEDURIA                                                                  | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 7,794.50   | 0.00 |
| COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRAS                                                           | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 17,500.50  | 0.00 |
| HACIENDA MUNICIPAL                                                                           | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 54,483.00  | 0.00 |
| EGRESOS                                                                                      | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 7,793.00   | 0.00 |
| ARCHIVO MUNICIPAL                                                                            | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 3,069.00   | 0.00 |
| CONTRALORIA                                                                                  | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 9,500.00   | 0.00 |
| COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER                                                       | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 5,314.00   | 0.00 |
| COORDINACION DE APREMIOS                                                                     | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 8,383.00   | 0.00 |
| COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO                                                     | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 8,383.00   | 0.00 |
| COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA                                                           | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 19,129.00  | 0.00 |
| COORDINACION DE BALIZAMIENTO                                                                 | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 35,390.20  | 0.00 |
| COORDINACION DE CEMENTERIOS                                                                  | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 30,685.40  | 0.00 |
| COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES                                              | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 31,264.50  | 0.00 |
| COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA                                                            | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 10,149.00  | 0.00 |
| COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS                                                    | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 37,484.00  | 0.00 |
| JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 45,464.00  | 0.00 |
| JEFATURA DE ASEO PUBLICO                                                                     | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 156,860.92 | 0.00 |
| JEFATURA DE CAPACITACION                                                                     | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 9,706.50   | 0.00 |
| JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO                                                                | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 7,793.50   | 0.00 |
| JEFATURA DE DESARROLLO RURAL                                                                 | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 32,881.00  | 0.00 |
| JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA                                                              | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 67,350.00  | 0.00 |
| JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA                                                      | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 14,693.00  | 0.00 |
| JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL                                                      | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 35,414.50  | 0.00 |
| JEFATURA DE PERSONAL                                                                         | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 20,081.50  | 0.00 |
| JEFATURA DE PLANEACION URBANA                                                                | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 7,793.50   | 0.00 |
| JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS                                                      | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 112,037.60 | 0.00 |
| JEFATURA DE RASTRO                                                                           | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 7,793.50   | 0.00 |
| JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES                                                    | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 27,835.00  | 0.00 |
| JEFATURA DE TURISMO                                                                          | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 5,036.50   | 0.00 |
| JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA                                             | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 74,799.00  | 0.00 |
| OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA                                                               | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 62,391.50  | 0.00 |
| SALA DE REGIDORES                                                                            | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 233.33     | 0.00 |
| SECRETARIA GENERAL                                                                           | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 25,186.00  | 0.00 |
| SECRETARIA PARTICULAR                                                                        | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 10,628.00  | 0.00 |
| JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS                                                  | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 14,317.00  | 0.00 |
| 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) |        |                      |            |      |
| COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO                                                     | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 6,300.00   | 0.00 |
| COORDINACION DE BALIZAMIENTO                                                                 | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 11,469.00  | 0.00 |
| COORDINACION DE CEMENTERIOS                                                                  | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 17,150.50  | 0.00 |
| COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA                                                            | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 1,654.00   | 0.00 |
| COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS                                                    | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 5,847.00   | 0.00 |
| COORDINACION DE MERCADOS                                                                     | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 2,691.50   | 0.00 |
| COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA                                                      | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 3,969.00   | 0.00 |
| COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                                           | NOMINA | Lista de Raya 2º QNA | 30,579.00  | 0.00 |
| COORDINACION DE PATRIMONIO                                                                   | NOMINA | Factura N° 2º QNA    | 1,800.00   | 0.00 |

|                                                                                                                          |        |                      |               |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|---------------|---------------|
| COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRAS                                                                                       | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 6,813.00      | 0.00          |
| COORDINACION DE RASTRO                                                                                                   | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 7,233.00      | 0.00          |
| COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD                                                                                | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 5,459.00      | 0.00          |
| DELEGACIONES                                                                                                             | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 4,453.50      | 0.00          |
| DIRECCION DE CATASTRO                                                                                                    | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 18,147.50     | 0.00          |
| DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                         | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 3,406.00      | 0.00          |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                                                                                              | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 18,177.00     | 0.00          |
| COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL                                                                                 | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 2,229.00      | 0.00          |
| DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA                                                                                   | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 3,657.00      | 0.00          |
| DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO                                                                       | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 11,666.50     | 0.00          |
| HACIENDA MUNICIPAL                                                                                                       | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 5,838.50      | 0.00          |
| JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                            | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 4,606.00      | 0.00          |
| JEFATURA DE ASEO PUBLICO                                                                                                 | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 14,082.00     | 0.00          |
| JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO                                                                                            | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 7,612.50      | 0.00          |
| JEFATURA DE DESARROLLO RURAL                                                                                             | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 2,100.00      | 0.00          |
| JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA                                                                                          | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 1,243.00      | 0.00          |
| JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA                                                                                  | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 4,792.00      | 0.00          |
| JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL                                                                                  | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 2,625.00      | 0.00          |
| JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS                                                                                  | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 43,872.00     | 0.00          |
| JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES                                                                                | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 10,806.00     | 0.00          |
| JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA                                                                         | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 2,310.00      | 0.00          |
| OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA                                                                                           | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 44,370.00     | 0.00          |
| SALA DE REGIDORES                                                                                                        | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 27,912.00     | 0.00          |
| SECRETARIA GENERAL                                                                                                       | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 5,250.00      | 0.00          |
| SECRETARIA PARTICULAR                                                                                                    | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 5,673.00      | 0.00          |
| 8.2.7.0.0-1320-0000-401-1- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado) |        |                      |               |               |
| COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES                                                                                   | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 212.55        | 0.00          |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                                                                                              | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 53.15         | 0.00          |
| COORDINACION DE MERCADOS                                                                                                 | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 314.02        | 0.00          |
| COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                                                                       | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 224.60        | 0.00          |
| JEFATURA DE ASEO PUBLICO                                                                                                 | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 541.32        | 0.00          |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                                      |        |                      | 10,484,587.96 | 10,484,587.96 |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                                              |        |                      | 13,712,994.56 | 16,334,141.55 |
| x-- Mvtos Existencias                                                                                                    |        |                      | 13,712,994.56 | 16,334,141.55 |

|        |                |
|--------|----------------|
| Cargos | \$5,849,553.59 |
| Abonos | \$5,849,553.59 |



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-265  
Folio Sist. N° 881.00  
Fecha: 4-mar-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE UNIDAD CHEVROLET EXPRESS CUTAWAY CHASIS CABINA PAQ.B 2014 CAPACIDAD DE CARGA 4105 KGM PARA SER ASIGNADAS A ASEO PUBLICO

Hoja N° 417

| Cuenta                                                                                                                | Concepto                                           | Doc. N°                             | Cargo        | Abono        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|
| Jefatura de Aseo Público                                                                                              |                                                    |                                     |              |              |
| BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA                                                                    |                                                    |                                     |              |              |
| 1) ACTIVO                                                                                                             |                                                    |                                     |              |              |
| 1.2.4.4.1-5411-0001-401-2- AUTOMOVILES Y CAMIONES                                                                     |                                                    |                                     |              |              |
| FLOSOL MOTORS, SA DE CV                                                                                               | COMPRA CHEVROLET EXPRESS CUTAWAY                   | Factura N° 605                      | 441,900.00   | 0.00         |
|                                                                                                                       |                                                    | 1) ACTIVO                           | 441,900.00   | 0.00         |
|                                                                                                                       | BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA |                                     | 441,900.00   | 0.00         |
|                                                                                                                       |                                                    | Jefatura de Aseo Público            | 441,900.00   | 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)                                               |                                                    |                                     |              |              |
| FLOSOL MOTORS, SA DE CV                                                                                               | COMPRA CHEVROLET EXPRESS CUTAWAY                   | Cheque N° 2934                      | 0.00         | 416,900.00   |
| 1.1.3.1.0-0000-0000-401-0- FLOSOL MOTORS, SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo) |                                                    |                                     |              |              |
| FLOSOL MOTORS, SA DE CV                                                                                               | COMPRA CHEVROLET EXPRESS CUTAWAY                   | Cheque N° 902 DIC/27                | 0.00         | 25,000.00    |
|                                                                                                                       |                                                    | 1) ACTIVO                           | 0.00         | 441,900.00   |
| 2) PASIVO                                                                                                             |                                                    |                                     |              |              |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- FLOSOL MOTORS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                              |                                                    |                                     |              |              |
| FLOSOL MOTORS, SA DE CV                                                                                               | COMPRA CHEVROLET EXPRESS CUTAWAY                   | Factura N° 605                      | 441,900.00   | 0.00         |
| FLOSOL MOTORS, SA DE CV                                                                                               | COMPRA CHEVROLET EXPRESS CUTAWAY                   | Factura N° 605                      | 0.00         | 441,900.00   |
|                                                                                                                       |                                                    | 2) PASIVO                           | 441,900.00   | 441,900.00   |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                                   |                                                    |                                     |              |              |
| 8.2.2.0.0-5410-0000-401-2- Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)                                |                                                    |                                     |              |              |
| FLOSOL MOTORS, SA DE CV                                                                                               | COMPRA CHEVROLET EXPRESS CUTAWAY                   | Factura N° 605                      | 0.00         | 441,900.00   |
| 8.2.4.0.0-5410-0000-401-2- Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Comprometido)                               |                                                    |                                     |              |              |
| FLOSOL MOTORS, SA DE CV                                                                                               | COMPRA CHEVROLET EXPRESS CUTAWAY                   | Factura N° 605                      | 441,900.00   | 0.00         |
| FLOSOL MOTORS, SA DE CV                                                                                               | COMPRA CHEVROLET EXPRESS CUTAWAY                   | Factura N° 605                      | 0.00         | 441,900.00   |
| 8.2.5.0.0-5410-0000-401-2- Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Devengado)                                  |                                                    |                                     |              |              |
| FLOSOL MOTORS, SA DE CV                                                                                               | COMPRA CHEVROLET EXPRESS CUTAWAY                   | Factura N° 605                      | 441,900.00   | 0.00         |
| FLOSOL MOTORS, SA DE CV                                                                                               | COMPRA CHEVROLET EXPRESS CUTAWAY                   | Factura N° 605                      | 0.00         | 441,900.00   |
| 8.2.6.0.0-5410-0000-401-2- Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)                                   |                                                    |                                     |              |              |
| FLOSOL MOTORS, SA DE CV                                                                                               | COMPRA CHEVROLET EXPRESS CUTAWAY                   | Factura N° 605                      | 441,900.00   | 0.00         |
| FLOSOL MOTORS, SA DE CV                                                                                               | COMPRA CHEVROLET EXPRESS CUTAWAY                   | Factura N° 605                      | 0.00         | 441,900.00   |
| 8.2.7.0.0-5410-0000-401-2- Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Pagado)                                     |                                                    |                                     |              |              |
| FLOSOL MOTORS, SA DE CV                                                                                               | COMPRA CHEVROLET EXPRESS CUTAWAY                   | Factura N° 605                      | 441,900.00   | 0.00         |
|                                                                                                                       |                                                    | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 1,767,600.00 | 1,767,600.00 |
|                                                                                                                       |                                                    | Mvtos de Ctas de Orden 2014         | 2,209,500.00 | 2,651,400.00 |
|                                                                                                                       |                                                    | x-- Mvtos Existencias               | 2,209,500.00 | 2,651,400.00 |

Cargos \$883,800.00

Abonos \$883,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-266  
Folio Sist. N° 886.00  
Fecha: 5-mar-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR MANTENIMIENTO DE UNIDADES X-38 SEGURIDAD PUBLICA, AP-17 ASEO PUBLICO, AP-13 ASEO PUBLICO Y UNIDAD DE ALUMBRADO

Hoja N° 418

| Cuenta                                                                                                              | Concepto                                                      | Doc. N°                    | Cargo            | Abono       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|-------------|
| <b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>                                                            |                                                               |                            |                  |             |
| OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA                                           |                                                               |                            |                  |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                          |                                                               |                            |                  |             |
| 5.1.3.5.0-3551-0001-401-1- REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                       |                                                               |                            |                  |             |
| ZAMORA AGUILAR CLARISSA                                                                                             | MANTENIMIENTO Y REPARACION UNIDAD X-                          | Factura N° 2449            | 14,384.00        | 0.00        |
|                                                                                                                     |                                                               | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 14,384.00        | 0.00        |
|                                                                                                                     | VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA |                            | 14,384.00        | 0.00        |
| <b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>                                                            |                                                               |                            | <b>14,384.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>                                                                                |                                                               |                            |                  |             |
| BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA                                                             |                                                               |                            |                  |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                          |                                                               |                            |                  |             |
| 5.1.3.5.0-3551-0001-401-1- REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                       |                                                               |                            |                  |             |
| ZAMORA AGUILAR CLARISSA                                                                                             | MANTENIMIENTO Y REPARACION UNIDAD AL                          | Factura N° 2453            | 14,500.00        | 0.00        |
|                                                                                                                     |                                                               | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 14,500.00        | 0.00        |
|                                                                                                                     | BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA       |                            | 14,500.00        | 0.00        |
| <b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>                                                                                |                                                               |                            | <b>14,500.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>Jefatura de Aseo Público</b>                                                                                     |                                                               |                            |                  |             |
| BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA                                                                  |                                                               |                            |                  |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                          |                                                               |                            |                  |             |
| 5.1.3.5.0-3551-0001-401-1- REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                       |                                                               |                            |                  |             |
| ZAMORA AGUILAR CLARISSA                                                                                             | MANTENIMIENTO Y REPARACION UNIDAD AP                          | Factura N° 2451            | 14,813.20        | 0.00        |
| ZAMORA AGUILAR CLARISSA                                                                                             | MANTENIMIENTO Y REPARACION UNIDAD AP                          | Factura N° 2446            | 15,661.16        | 0.00        |
|                                                                                                                     |                                                               | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 30,474.36        | 0.00        |
|                                                                                                                     | BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA            |                            | 30,474.36        | 0.00        |
| <b>Jefatura de Aseo Público</b>                                                                                     |                                                               |                            | <b>30,474.36</b> | <b>0.00</b> |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                                        |                                                               |                            |                  |             |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                                         |                                                               |                            |                  |             |
| 1) ACTIVO                                                                                                           |                                                               |                            |                  |             |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)                                             |                                                               |                            |                  |             |
| ZAMORA AGUILAR CLARISSA                                                                                             | MANTENIMIENTO DE UNIDADES VEHICULOS O                         | Cheque N° 2935             | 0.00             | 59,358.36   |
|                                                                                                                     |                                                               | 1) ACTIVO                  | 0.00             | 59,358.36   |
| 2) PASIVO                                                                                                           |                                                               |                            |                  |             |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- ZAMORA AGUILAR CLARISSA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                            |                                                               |                            |                  |             |
| ZAMORA AGUILAR CLARISSA                                                                                             | MANTENIMIENTO Y REPARACION UNIDAD X-                          | Factura N° 2449            | 14,384.00        | 0.00        |
| ZAMORA AGUILAR CLARISSA                                                                                             | MANTENIMIENTO Y REPARACION UNIDAD X-                          | Factura N° 2449            | 0.00             | 14,384.00   |
| ZAMORA AGUILAR CLARISSA                                                                                             | MANTENIMIENTO Y REPARACION UNIDAD AP                          | Factura N° 2446            | 15,661.16        | 0.00        |
| ZAMORA AGUILAR CLARISSA                                                                                             | MANTENIMIENTO Y REPARACION UNIDAD AP                          | Factura N° 2446            | 0.00             | 15,661.16   |
| ZAMORA AGUILAR CLARISSA                                                                                             | MANTENIMIENTO Y REPARACION UNIDAD AP                          | Factura N° 2451            | 14,813.20        | 0.00        |
| ZAMORA AGUILAR CLARISSA                                                                                             | MANTENIMIENTO Y REPARACION UNIDAD AP                          | Factura N° 2451            | 0.00             | 14,813.20   |
| ZAMORA AGUILAR CLARISSA                                                                                             | MANTENIMIENTO Y REPARACION UNIDAD AL                          | Factura N° 2453            | 14,500.00        | 0.00        |
| ZAMORA AGUILAR CLARISSA                                                                                             | MANTENIMIENTO Y REPARACION UNIDAD AL                          | Factura N° 2453            | 0.00             | 14,500.00   |
|                                                                                                                     |                                                               | 2) PASIVO                  | 59,358.36        | 59,358.36   |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                                 |                                                               |                            |                  |             |
| 8.2.2.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)  |                                                               |                            |                  |             |
| ZAMORA AGUILAR CLARISSA                                                                                             | MANTENIMIENTO Y REPARACION UNIDAD X-                          | Factura N° 2449            | 0.00             | 14,384.00   |
| ZAMORA AGUILAR CLARISSA                                                                                             | MANTENIMIENTO Y REPARACION UNIDAD AP                          | Factura N° 2446            | 0.00             | 15,661.16   |
| ZAMORA AGUILAR CLARISSA                                                                                             | MANTENIMIENTO Y REPARACION UNIDAD AP                          | Factura N° 2451            | 0.00             | 14,813.20   |
| ZAMORA AGUILAR CLARISSA                                                                                             | MANTENIMIENTO Y REPARACION UNIDAD AL                          | Factura N° 2453            | 0.00             | 14,500.00   |
| 8.2.4.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido) |                                                               |                            |                  |             |
| ZAMORA AGUILAR CLARISSA                                                                                             | MANTENIMIENTO Y REPARACION UNIDAD X-                          | Factura N° 2449            | 14,384.00        | 0.00        |
| ZAMORA AGUILAR CLARISSA                                                                                             | MANTENIMIENTO Y REPARACION UNIDAD X-                          | Factura N° 2449            | 0.00             | 14,384.00   |
| ZAMORA AGUILAR CLARISSA                                                                                             | MANTENIMIENTO Y REPARACION UNIDAD AP                          | Factura N° 2446            | 15,661.16        | 0.00        |
| ZAMORA AGUILAR CLARISSA                                                                                             | MANTENIMIENTO Y REPARACION UNIDAD AP                          | Factura N° 2446            | 0.00             | 15,661.16   |
| ZAMORA AGUILAR CLARISSA                                                                                             | MANTENIMIENTO Y REPARACION UNIDAD AP                          | Factura N° 2451            | 14,813.20        | 0.00        |

|                                                                                                                  |                                      |                 |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|------------|------------|
| ZAMORA AGUILAR CLARISSA                                                                                          | MANTENIMIENTO Y REPARACION UNIDAD AP | Factura N° 2451 | 0.00       | 14,813.20  |
| ZAMORA AGUILAR CLARISSA                                                                                          | MANTENIMIENTO Y REPARACION UNIDAD AL | Factura N° 2453 | 14,500.00  | 0.00       |
| ZAMORA AGUILAR CLARISSA                                                                                          | MANTENIMIENTO Y REPARACION UNIDAD AL | Factura N° 2453 | 0.00       | 14,500.00  |
| 8.2.5.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado) |                                      |                 |            |            |
| ZAMORA AGUILAR CLARISSA                                                                                          | MANTENIMIENTO Y REPARACION UNIDAD X- | Factura N° 2449 | 14,384.00  | 0.00       |
| ZAMORA AGUILAR CLARISSA                                                                                          | MANTENIMIENTO Y REPARACION UNIDAD X- | Factura N° 2449 | 0.00       | 14,384.00  |
| ZAMORA AGUILAR CLARISSA                                                                                          | MANTENIMIENTO Y REPARACION UNIDAD AP | Factura N° 2446 | 15,661.16  | 0.00       |
| ZAMORA AGUILAR CLARISSA                                                                                          | MANTENIMIENTO Y REPARACION UNIDAD AP | Factura N° 2446 | 0.00       | 15,661.16  |
| ZAMORA AGUILAR CLARISSA                                                                                          | MANTENIMIENTO Y REPARACION UNIDAD AP | Factura N° 2451 | 14,813.20  | 0.00       |
| ZAMORA AGUILAR CLARISSA                                                                                          | MANTENIMIENTO Y REPARACION UNIDAD AP | Factura N° 2451 | 0.00       | 14,813.20  |
| ZAMORA AGUILAR CLARISSA                                                                                          | MANTENIMIENTO Y REPARACION UNIDAD AL | Factura N° 2453 | 14,500.00  | 0.00       |
| ZAMORA AGUILAR CLARISSA                                                                                          | MANTENIMIENTO Y REPARACION UNIDAD AL | Factura N° 2453 | 0.00       | 14,500.00  |
| 8.2.6.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)  |                                      |                 |            |            |
| ZAMORA AGUILAR CLARISSA                                                                                          | MANTENIMIENTO Y REPARACION UNIDAD X- | Factura N° 2449 | 14,384.00  | 0.00       |
| ZAMORA AGUILAR CLARISSA                                                                                          | MANTENIMIENTO Y REPARACION UNIDAD X- | Factura N° 2449 | 0.00       | 14,384.00  |
| ZAMORA AGUILAR CLARISSA                                                                                          | MANTENIMIENTO Y REPARACION UNIDAD AP | Factura N° 2446 | 15,661.16  | 0.00       |
| ZAMORA AGUILAR CLARISSA                                                                                          | MANTENIMIENTO Y REPARACION UNIDAD AP | Factura N° 2446 | 0.00       | 15,661.16  |
| ZAMORA AGUILAR CLARISSA                                                                                          | MANTENIMIENTO Y REPARACION UNIDAD AP | Factura N° 2451 | 14,813.20  | 0.00       |
| ZAMORA AGUILAR CLARISSA                                                                                          | MANTENIMIENTO Y REPARACION UNIDAD AP | Factura N° 2451 | 0.00       | 14,813.20  |
| ZAMORA AGUILAR CLARISSA                                                                                          | MANTENIMIENTO Y REPARACION UNIDAD AL | Factura N° 2453 | 14,500.00  | 0.00       |
| ZAMORA AGUILAR CLARISSA                                                                                          | MANTENIMIENTO Y REPARACION UNIDAD AL | Factura N° 2453 | 0.00       | 14,500.00  |
| 8.2.7.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)    |                                      |                 |            |            |
| ZAMORA AGUILAR CLARISSA                                                                                          | MANTENIMIENTO Y REPARACION UNIDAD X- | Factura N° 2449 | 14,384.00  | 0.00       |
| ZAMORA AGUILAR CLARISSA                                                                                          | MANTENIMIENTO Y REPARACION UNIDAD AP | Factura N° 2446 | 15,661.16  | 0.00       |
| ZAMORA AGUILAR CLARISSA                                                                                          | MANTENIMIENTO Y REPARACION UNIDAD AP | Factura N° 2451 | 14,813.20  | 0.00       |
| ZAMORA AGUILAR CLARISSA                                                                                          | MANTENIMIENTO Y REPARACION UNIDAD AL | Factura N° 2453 | 14,500.00  | 0.00       |
| B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                              |                                      |                 | 237,433.44 | 237,433.44 |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                                      |                                      |                 | 296,791.80 | 356,150.16 |
| x-- Mvtos Existencias                                                                                            |                                      |                 | 296,791.80 | 356,150.16 |

|        |              |
|--------|--------------|
| Cargos | \$118,716.72 |
|--------|--------------|

|        |              |
|--------|--------------|
| Abonos | \$118,716.72 |
|--------|--------------|

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-267  
Folio Sist. N° 890.00  
Fecha: 5-mar-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR ESTIMACION 1 RELATIVO A LA OBRA CONTINUIDAD SEGUNDA ETAPA CON EL PASO A DESNIVEL DR. JOAQUIN FIGUEROA, CONTRATO OM-MV.026/2013

Hoja N° 420

| Cuenta                                                                                                           | Concepto                                       | Doc. N°        | Cargo               | Abono               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|
| <b>DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS</b>                                                          |                                                |                |                     |                     |
| DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA GENERAL Y URBANA                                                                   |                                                |                |                     |                     |
| 1) ACTIVO                                                                                                        |                                                |                |                     |                     |
| 1.2.3.6.5-6251-0001-401-1- CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION                                                  |                                                |                |                     |                     |
| CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV                                                                                      | EST.1 CONTINUIDAD 2DA. ETAPA PASO A DESN       | Factura N° 113 | 489,168.93          | 0.00                |
|                                                                                                                  |                                                | 1) ACTIVO      | 489,168.93          | 0.00                |
|                                                                                                                  | DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA GENERAL Y URBANA |                | 489,168.93          | 0.00                |
| <b>DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS</b>                                                          |                                                |                | <b>489,168.93</b>   | <b>0.00</b>         |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                                     |                                                |                |                     |                     |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                                      |                                                |                |                     |                     |
| 1) ACTIVO                                                                                                        |                                                |                |                     |                     |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)                                          |                                                |                |                     |                     |
| CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV                                                                                      | EST.1 CONTINUIDAD 2DA. ETAPA PASO A DESN       | Cheque N° 2937 | 0.00                | 489,168.93          |
|                                                                                                                  |                                                | 1) ACTIVO      | 0.00                | 489,168.93          |
| 2) PASIVO                                                                                                        |                                                |                |                     |                     |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-401-0- CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) |                                                |                |                     |                     |
| CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV                                                                                      | EST.1 CONTINUIDAD 2DA. ETAPA PASO A DESN       | Factura N° 113 | 489,168.93          | 0.00                |
| CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV                                                                                      | EST.1 CONTINUIDAD 2DA. ETAPA PASO A DESN       | Factura N° 113 | 0.00                | 489,168.93          |
|                                                                                                                  |                                                | 2) PASIVO      | 489,168.93          | 489,168.93          |
| 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.1 CONTINUIDAD 2DA. ETAPA PASO A DESN       | Factura N° 113 | 0.00                | 489,168.93          |
| 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.1 CONTINUIDAD 2DA. ETAPA PASO A DESN       | Factura N° 113 | 489,168.93          | 0.00                |
| CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV                                                                                      | EST.1 CONTINUIDAD 2DA. ETAPA PASO A DESN       | Factura N° 113 | 0.00                | 489,168.93          |
| 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.1 CONTINUIDAD 2DA. ETAPA PASO A DESN       | Factura N° 113 | 489,168.93          | 0.00                |
| CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV                                                                                      | EST.1 CONTINUIDAD 2DA. ETAPA PASO A DESN       | Factura N° 113 | 0.00                | 489,168.93          |
| 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.1 CONTINUIDAD 2DA. ETAPA PASO A DESN       | Factura N° 113 | 489,168.93          | 0.00                |
| CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV                                                                                      | EST.1 CONTINUIDAD 2DA. ETAPA PASO A DESN       | Factura N° 113 | 0.00                | 489,168.93          |
| 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.1 CONTINUIDAD 2DA. ETAPA PASO A DESN       | Factura N° 113 | 489,168.93          | 0.00                |
|                                                                                                                  | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS            |                | 1,956,675.72        | 1,956,675.72        |
|                                                                                                                  | Mvtos de Ctas de Orden 2014                    |                | 2,445,844.65        | 2,935,013.58        |
|                                                                                                                  | <b>x-- Mvtos Existencias</b>                   |                | <b>2,445,844.65</b> | <b>2,935,013.58</b> |

Cargos \$978,337.86

Abonos \$978,337.86

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-268  
Folio Sist. N° 892.00  
Fecha: 6-mar-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR MAESTRA DE CORO DE CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2013 SEGUN RECIBO 0053

Hoja N° 421

| Cuenta                                                                                                   | Concepto                                                  | Doc. N°                             | Cargo            | Abono            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA</b>                                                                   |                                                           |                                     |                  |                  |
| PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO                                                |                                                           |                                     |                  |                  |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                               |                                                           |                                     |                  |                  |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL                                             |                                                           |                                     |                  |                  |
| RAMIREZ FERNANDEZ LAURA IVONNE                                                                           | MAESTRA DE CORO JUL-DIC/13                                | Orden Pago N° 83100                 | 12,624.00        | 0.00             |
|                                                                                                          |                                                           | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS          | 12,624.00        | 0.00             |
|                                                                                                          | PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO |                                     | 12,624.00        | 0.00             |
|                                                                                                          | <b>JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA</b>                    |                                     | <b>12,624.00</b> | <b>0.00</b>      |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                             |                                                           |                                     |                  |                  |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                              |                                                           |                                     |                  |                  |
| 1) ACTIVO                                                                                                |                                                           |                                     |                  |                  |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)                                  |                                                           |                                     |                  |                  |
| RAMIREZ FERNANDEZ LAURA IVONNE                                                                           | MAESTRA DE CORO JUL-DIC/13                                | Cheque N° 2939                      | 0.00             | 12,624.00        |
|                                                                                                          |                                                           | 1) ACTIVO                           | 0.00             | 12,624.00        |
| 2) PASIVO                                                                                                |                                                           |                                     |                  |                  |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- RAMIREZ FERNANDEZ LAURA IVONNE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) |                                                           |                                     |                  |                  |
| RAMIREZ FERNANDEZ LAURA IVONNE                                                                           | MAESTRA DE CORO JUL-DIC/13                                | Orden Pago N° 83100                 | 12,624.00        | 0.00             |
| RAMIREZ FERNANDEZ LAURA IVONNE                                                                           | MAESTRA DE CORO JUL-DIC/13                                | Orden Pago N° 83100                 | 0.00             | 12,624.00        |
|                                                                                                          |                                                           | 2) PASIVO                           | 12,624.00        | 12,624.00        |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                      |                                                           |                                     |                  |                  |
| 8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)        |                                                           |                                     |                  |                  |
| RAMIREZ FERNANDEZ LAURA IVONNE                                                                           | MAESTRA DE CORO JUL-DIC/13                                | Orden Pago N° 83100                 | 0.00             | 12,624.00        |
| 8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)       |                                                           |                                     |                  |                  |
| RAMIREZ FERNANDEZ LAURA IVONNE                                                                           | MAESTRA DE CORO JUL-DIC/13                                | Orden Pago N° 83100                 | 12,624.00        | 0.00             |
| RAMIREZ FERNANDEZ LAURA IVONNE                                                                           | MAESTRA DE CORO JUL-DIC/13                                | Orden Pago N° 83100                 | 0.00             | 12,624.00        |
| 8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)          |                                                           |                                     |                  |                  |
| RAMIREZ FERNANDEZ LAURA IVONNE                                                                           | MAESTRA DE CORO JUL-DIC/13                                | Orden Pago N° 83100                 | 12,624.00        | 0.00             |
| RAMIREZ FERNANDEZ LAURA IVONNE                                                                           | MAESTRA DE CORO JUL-DIC/13                                | Orden Pago N° 83100                 | 0.00             | 12,624.00        |
| 8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)           |                                                           |                                     |                  |                  |
| RAMIREZ FERNANDEZ LAURA IVONNE                                                                           | MAESTRA DE CORO JUL-DIC/13                                | Orden Pago N° 83100                 | 12,624.00        | 0.00             |
| RAMIREZ FERNANDEZ LAURA IVONNE                                                                           | MAESTRA DE CORO JUL-DIC/13                                | Orden Pago N° 83100                 | 0.00             | 12,624.00        |
| 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)             |                                                           |                                     |                  |                  |
| RAMIREZ FERNANDEZ LAURA IVONNE                                                                           | MAESTRA DE CORO JUL-DIC/13                                | Orden Pago N° 83100                 | 12,624.00        | 0.00             |
|                                                                                                          |                                                           | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 50,496.00        | 50,496.00        |
|                                                                                                          |                                                           | Mvtos de Ctas de Orden 2014         | 63,120.00        | 75,744.00        |
|                                                                                                          |                                                           | <b>x-- Mvtos Existencias</b>        | <b>63,120.00</b> | <b>75,744.00</b> |

Cargos \$25,248.00

Abonos \$25,248.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-269  
Folio Sist. N° 894.00  
Fecha: 6-mar-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR MAESTRA DE DANZA MODERNA DE CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2013 SEGUN RECIBO 0053

Hoja N° 422

| Cuenta                                                                                                 | Concepto                                                       | Doc. N°                             | Cargo            | Abono            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>                                         |                                                                |                                     |                  |                  |
| PROPORCIONAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO                         |                                                                |                                     |                  |                  |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                             |                                                                |                                     |                  |                  |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL                                           |                                                                |                                     |                  |                  |
| MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA                                                                           | MAESTRA DE DANZA MODERNA JUL-DIC/13                            | Orden Pago N° 83102                 | 12,624.00        | 0.00             |
|                                                                                                        |                                                                | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS          | 12,624.00        | 0.00             |
|                                                                                                        | SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC |                                     | 12,624.00        | 0.00             |
| <b>A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>                                                |                                                                |                                     | <b>12,624.00</b> | <b>0.00</b>      |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                           |                                                                |                                     |                  |                  |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                            |                                                                |                                     |                  |                  |
| 1) ACTIVO                                                                                              |                                                                |                                     |                  |                  |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)                                |                                                                |                                     |                  |                  |
| MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA                                                                           | MAESTRA DE DANZA MODERNA JUL-DIC/13                            | Cheque N° 2940                      | 0.00             | 12,624.00        |
|                                                                                                        |                                                                | 1) ACTIVO                           | 0.00             | 12,624.00        |
| 2) PASIVO                                                                                              |                                                                |                                     |                  |                  |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) |                                                                |                                     |                  |                  |
| MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA                                                                           | MAESTRA DE DANZA MODERNA JUL-DIC/13                            | Orden Pago N° 83102                 | 12,624.00        | 0.00             |
| MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA                                                                           | MAESTRA DE DANZA MODERNA JUL-DIC/13                            | Orden Pago N° 83102                 | 0.00             | 12,624.00        |
|                                                                                                        |                                                                | 2) PASIVO                           | 12,624.00        | 12,624.00        |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                    |                                                                |                                     |                  |                  |
| 8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)      |                                                                |                                     |                  |                  |
| MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA                                                                           | MAESTRA DE DANZA MODERNA JUL-DIC/13                            | Orden Pago N° 83102                 | 0.00             | 12,624.00        |
| 8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)     |                                                                |                                     |                  |                  |
| MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA                                                                           | MAESTRA DE DANZA MODERNA JUL-DIC/13                            | Orden Pago N° 83102                 | 12,624.00        | 0.00             |
| MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA                                                                           | MAESTRA DE DANZA MODERNA JUL-DIC/13                            | Orden Pago N° 83102                 | 0.00             | 12,624.00        |
| 8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)        |                                                                |                                     |                  |                  |
| MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA                                                                           | MAESTRA DE DANZA MODERNA JUL-DIC/13                            | Orden Pago N° 83102                 | 12,624.00        | 0.00             |
| MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA                                                                           | MAESTRA DE DANZA MODERNA JUL-DIC/13                            | Orden Pago N° 83102                 | 0.00             | 12,624.00        |
| 8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)         |                                                                |                                     |                  |                  |
| MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA                                                                           | MAESTRA DE DANZA MODERNA JUL-DIC/13                            | Orden Pago N° 83102                 | 12,624.00        | 0.00             |
| MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA                                                                           | MAESTRA DE DANZA MODERNA JUL-DIC/13                            | Orden Pago N° 83102                 | 0.00             | 12,624.00        |
| 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)           |                                                                |                                     |                  |                  |
| MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA                                                                           | MAESTRA DE DANZA MODERNA JUL-DIC/13                            | Orden Pago N° 83102                 | 12,624.00        | 0.00             |
|                                                                                                        |                                                                | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 50,496.00        | 50,496.00        |
|                                                                                                        |                                                                | Mvtos de Ctas de Orden 2014         | 63,120.00        | 75,744.00        |
|                                                                                                        |                                                                | <b>x-- Mvtos Existencias</b>        | <b>63,120.00</b> | <b>75,744.00</b> |

|        |             |
|--------|-------------|
| Cargos | \$25,248.00 |
| Abonos | \$25,248.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-270  
Folio Sist. N° 896.00  
Fecha: 6-mar-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR MAESTRO DE DANZA REGIONAL Y AUTOCTONA DE CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2013 SEGUN RECIBO 0053

Hoja N° 423

| Cuenta                                                                                                 | Concepto                                                  | Doc. N°                    | Cargo            | Abono            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|
| <b>JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA</b>                                                                 |                                                           |                            |                  |                  |
| PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO                                              |                                                           |                            |                  |                  |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                             |                                                           |                            |                  |                  |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL                                           |                                                           |                            |                  |                  |
| RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO                                                                           | MAESTRA DE DANZA REGIONALY AUTOCTONA J                    | Orden Pago N° 83099        | 12,624.00        | 0.00             |
|                                                                                                        |                                                           | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 12,624.00        | 0.00             |
|                                                                                                        | PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO |                            | 12,624.00        | 0.00             |
|                                                                                                        | <b>JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA</b>                    |                            | <b>12,624.00</b> | <b>0.00</b>      |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                           |                                                           |                            |                  |                  |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                            |                                                           |                            |                  |                  |
| 1) ACTIVO                                                                                              |                                                           |                            |                  |                  |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)                                |                                                           |                            |                  |                  |
| RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO                                                                           | MAESTRA DE DANZA REGIONALY AUTOCTONA J                    | Cheque N° 2941             | 0.00             | 12,624.00        |
|                                                                                                        |                                                           | 1) ACTIVO                  | 0.00             | 12,624.00        |
| 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                                                                           | MAESTRA DE DANZA REGIONALY AUTOCTONA J                    | Orden Pago N° 83099        | 12,624.00        | 0.00             |
| RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO                                                                           | MAESTRA DE DANZA REGIONALY AUTOCTONA J                    | Orden Pago N° 83099        | 0.00             | 12,624.00        |
|                                                                                                        |                                                           | 2) PASIVO                  | 12,624.00        | 12,624.00        |
| 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                                                                           | MAESTRA DE DANZA REGIONALY AUTOCTONA J                    | Orden Pago N° 83099        | 0.00             | 12,624.00        |
| 8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)     |                                                           |                            |                  |                  |
| RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO                                                                           | MAESTRA DE DANZA REGIONALY AUTOCTONA J                    | Orden Pago N° 83099        | 12,624.00        | 0.00             |
| RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO                                                                           | MAESTRA DE DANZA REGIONALY AUTOCTONA J                    | Orden Pago N° 83099        | 0.00             | 12,624.00        |
| 8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)        |                                                           |                            |                  |                  |
| RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO                                                                           | MAESTRA DE DANZA REGIONALY AUTOCTONA J                    | Orden Pago N° 83099        | 12,624.00        | 0.00             |
| RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO                                                                           | MAESTRA DE DANZA REGIONALY AUTOCTONA J                    | Orden Pago N° 83099        | 0.00             | 12,624.00        |
| 8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)         |                                                           |                            |                  |                  |
| RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO                                                                           | MAESTRA DE DANZA REGIONALY AUTOCTONA J                    | Orden Pago N° 83099        | 12,624.00        | 0.00             |
| RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO                                                                           | MAESTRA DE DANZA REGIONALY AUTOCTONA J                    | Orden Pago N° 83099        | 0.00             | 12,624.00        |
| 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)           |                                                           |                            |                  |                  |
| RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO                                                                           | MAESTRA DE DANZA REGIONALY AUTOCTONA J                    | Orden Pago N° 83099        | 12,624.00        | 0.00             |
|                                                                                                        | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                       |                            | 50,496.00        | 50,496.00        |
|                                                                                                        | Mvtos de Ctas de Orden 2014                               |                            | 63,120.00        | 75,744.00        |
|                                                                                                        | <b>x-- Mvtos Existencias</b>                              |                            | <b>63,120.00</b> | <b>75,744.00</b> |

|        |             |
|--------|-------------|
| Cargos | \$25,248.00 |
| Abonos | \$25,248.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-271  
Folio Sist. N° 898.00  
Fecha: 6-mar-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR MAESTRO DE TEATRO INFANTIL DE CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2013 SEGUN RECIBO 0053

Hoja N° 424

| Cuenta                                                                                                     | Concepto                                                  | Doc. N°                    | Cargo                                  | Abono            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|------------------|
| <b>JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA</b>                                                                     |                                                           |                            |                                        |                  |
| PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO                                                  |                                                           |                            |                                        |                  |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                 |                                                           |                            |                                        |                  |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL                                               |                                                           |                            |                                        |                  |
| HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO                                                                           | MAESTRO TEATRO INFANTIL JUL-DIC/13                        | Orden Pago N° 83101        | 12,624.00                              | 0.00             |
|                                                                                                            |                                                           | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 12,624.00                              | 0.00             |
|                                                                                                            | PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO |                            | 12,624.00                              | 0.00             |
|                                                                                                            |                                                           |                            | <b>JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA</b> | <b>0.00</b>      |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                               |                                                           |                            |                                        |                  |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                                |                                                           |                            |                                        |                  |
| 1) ACTIVO                                                                                                  |                                                           |                            |                                        |                  |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)                                    |                                                           |                            |                                        |                  |
| HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO                                                                           | MAESTRO TEATRO INFANTIL JUL-DIC/13                        | Cheque N° 2942             | 0.00                                   | 12,624.00        |
|                                                                                                            |                                                           | 1) ACTIVO                  | 0.00                                   | 12,624.00        |
| 2) PASIVO                                                                                                  |                                                           |                            |                                        |                  |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) |                                                           |                            |                                        |                  |
| HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO                                                                           | MAESTRO TEATRO INFANTIL JUL-DIC/13                        | Orden Pago N° 83101        | 12,624.00                              | 0.00             |
| HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO                                                                           | MAESTRO TEATRO INFANTIL JUL-DIC/13                        | Orden Pago N° 83101        | 0.00                                   | 12,624.00        |
|                                                                                                            |                                                           | 2) PASIVO                  | 12,624.00                              | 12,624.00        |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                        |                                                           |                            |                                        |                  |
| 8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)          |                                                           |                            |                                        |                  |
| HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO                                                                           | MAESTRO TEATRO INFANTIL JUL-DIC/13                        | Orden Pago N° 83101        | 0.00                                   | 12,624.00        |
| 8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)         |                                                           |                            |                                        |                  |
| HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO                                                                           | MAESTRO TEATRO INFANTIL JUL-DIC/13                        | Orden Pago N° 83101        | 12,624.00                              | 0.00             |
| HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO                                                                           | MAESTRO TEATRO INFANTIL JUL-DIC/13                        | Orden Pago N° 83101        | 0.00                                   | 12,624.00        |
| 8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)            |                                                           |                            |                                        |                  |
| HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO                                                                           | MAESTRO TEATRO INFANTIL JUL-DIC/13                        | Orden Pago N° 83101        | 12,624.00                              | 0.00             |
| HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO                                                                           | MAESTRO TEATRO INFANTIL JUL-DIC/13                        | Orden Pago N° 83101        | 0.00                                   | 12,624.00        |
| 8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)             |                                                           |                            |                                        |                  |
| HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO                                                                           | MAESTRO TEATRO INFANTIL JUL-DIC/13                        | Orden Pago N° 83101        | 12,624.00                              | 0.00             |
| HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO                                                                           | MAESTRO TEATRO INFANTIL JUL-DIC/13                        | Orden Pago N° 83101        | 0.00                                   | 12,624.00        |
| 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)               |                                                           |                            |                                        |                  |
| HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO                                                                           | MAESTRO TEATRO INFANTIL JUL-DIC/13                        | Orden Pago N° 83101        | 12,624.00                              | 0.00             |
|                                                                                                            |                                                           |                            | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS    | 50,496.00        |
|                                                                                                            |                                                           |                            | Mvtos de Ctas de Orden 2014            | 63,120.00        |
|                                                                                                            |                                                           |                            | <b>x-- Mvtos Existencias</b>           | <b>63,120.00</b> |

|        |             |
|--------|-------------|
| Cargos | \$25,248.00 |
| Abonos | \$25,248.00 |



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-272  
Folio Sist. N° 899.00  
Fecha: 6-mar-2014  
Status: Aplicada

PAGO DE GASTOS VARIOS ORIGINADOS POR DIVERSAS COMPRAS DE REFACCIONES A UNIDADES DE OBRAS PUBLICAS

Hoja N° 425

| Cuenta                                                                                    | Concepto                               | Doc. N°          | Cargo                                                          | Abono           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>                                                        |                                        |                  |                                                                |                 |
| DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA                      |                                        |                  |                                                                |                 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                |                                        |                  |                                                                |                 |
| 5.1.2.1.0-2111-0001-401-1- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA                |                                        |                  |                                                                |                 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV                                                          | PAPELERIA PROPUESTAS DE PROYECTO       | Factura N° 24640 | 404.70                                                         | 0.00            |
| 5.1.2.9.0-2911-0001-401-1- HERRAMIENTAS MENORES                                           |                                        |                  |                                                                |                 |
| INDUSTRIAS GASOL, SA DE CV                                                                | SOLDADURA, DISCO DE CORTE TALLER SOLDA | Factura N° 4484  | 99.50                                                          | 0.00            |
| 5.1.2.9.0-2961-0001-401-1- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE       |                                        |                  |                                                                |                 |
| LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA                                                            | REFACCIONES PARA UNIDAD 31             | Factura N° F138  | 272.04                                                         | 0.00            |
| REFACOM SA DE CV                                                                          | REFACCIONES PARA UNIDAD 29             | Factura N° 18698 | 159.89                                                         | 0.00            |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA                                                           | BOMBA CLUTCH UNIDAD 02                 | Factura N° 128   | 1,150.00                                                       | 0.00            |
| REFACOM SA DE CV                                                                          | CRUCETA UNIDAD 29                      | Factura N° 18742 | 88.77                                                          | 0.00            |
| REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV                                       | REFACCIONES UNIDAD 18                  | Factura N° 216   | 442.00                                                         | 0.00            |
| 5.1.2.9.0-2981-0001-401-1- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS |                                        |                  |                                                                |                 |
| VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON                                                                | REFACCIONES EXCAVADORA 37              | Factura N° M23   | 766.99                                                         | 0.00            |
|                                                                                           |                                        |                  | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                     | 3,383.89        |
|                                                                                           |                                        |                  | OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA | 3,383.89        |
|                                                                                           |                                        |                  | <b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>                             | <b>3,383.89</b> |
|                                                                                           |                                        |                  |                                                                | <b>0.00</b>     |

X-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

|                                                                                                                            |                                    |                |           |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|-----------|----------|
| RAMON HERNANDEZ VELASCO                                                                                                    | GASTOS VARIOS REFACCIONES UNIDADES | Cheque N° 2943 | 0.00      | 3,383.89 |
| 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo) |                                    |                |           |          |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO                                                                             | Registro de Entrada                | Ref N° Almacen | 3,383.89  | 0.00     |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO                                                                             | Registro de Salida                 | Ref N° Almacen | 0.00      | 3,383.89 |
|                                                                                                                            |                                    |                | 1) ACTIVO | 3,383.89 |
|                                                                                                                            |                                    |                |           | 6,767.78 |

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

|                                                     |                                        |                  |           |          |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|-----------|----------|
| VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON                          | REFACCIONES EXCAVADORA 37              | Factura N° M23   | 766.99    | 0.00     |
| VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON                          | REFACCIONES EXCAVADORA 37              | Factura N° M23   | 0.00      | 766.99   |
| LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA                      | REFACCIONES PARA UNIDAD 31             | Factura N° F138  | 272.04    | 0.00     |
| LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA                      | REFACCIONES PARA UNIDAD 31             | Factura N° F138  | 0.00      | 272.04   |
| REFACOM SA DE CV                                    | REFACCIONES PARA UNIDAD 29             | Factura N° 18698 | 159.89    | 0.00     |
| REFACOM SA DE CV                                    | REFACCIONES PARA UNIDAD 29             | Factura N° 18698 | 0.00      | 159.89   |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV                    | PAPELERIA PROPUESTAS DE PROYECTO       | Factura N° 24640 | 404.70    | 0.00     |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV                    | PAPELERIA PROPUESTAS DE PROYECTO       | Factura N° 24640 | 0.00      | 404.70   |
| INDUSTRIAS GASOL, SA DE CV                          | SOLDADURA, DISCO DE CORTE TALLER SOLDA | Factura N° 4484  | 99.50     | 0.00     |
| INDUSTRIAS GASOL, SA DE CV                          | SOLDADURA, DISCO DE CORTE TALLER SOLDA | Factura N° 4484  | 0.00      | 99.50    |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA                     | BOMBA CLUTCH UNIDAD 02                 | Factura N° 128   | 1,150.00  | 0.00     |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA                     | BOMBA CLUTCH UNIDAD 02                 | Factura N° 128   | 0.00      | 1,150.00 |
| REFACOM SA DE CV                                    | CRUCETA UNIDAD 29                      | Factura N° 18742 | 88.77     | 0.00     |
| REFACOM SA DE CV                                    | CRUCETA UNIDAD 29                      | Factura N° 18742 | 0.00      | 88.77    |
| REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV | REFACCIONES UNIDAD 18                  | Factura N° 216   | 442.00    | 0.00     |
| REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV | REFACCIONES UNIDAD 18                  | Factura N° 216   | 0.00      | 442.00   |
|                                                     |                                        |                  | 2) PASIVO | 3,383.89 |
|                                                     |                                        |                  |           | 3,383.89 |

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

|                                                                                                                          |                                        |                  |      |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|------|----------|
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV                                                                                         | PAPELERIA PROPUESTAS DE PROYECTO       | Factura N° 24640 | 0.00 | 404.70   |
| 8.2.2.0.0-2910-0000-401-1- Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)                                     |                                        |                  |      |          |
| INDUSTRIAS GASOL, SA DE CV                                                                                               | SOLDADURA, DISCO DE CORTE TALLER SOLDA | Factura N° 4484  | 0.00 | 99.50    |
| 8.2.2.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer) |                                        |                  |      |          |
| LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA                                                                                           | REFACCIONES PARA UNIDAD 31             | Factura N° F138  | 0.00 | 272.04   |
| REFACOM SA DE CV                                                                                                         | REFACCIONES PARA UNIDAD 29             | Factura N° 18698 | 0.00 | 159.89   |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA                                                                                          | BOMBA CLUTCH UNIDAD 02                 | Factura N° 128   | 0.00 | 1,150.00 |
| REFACOM SA DE CV                                                                                                         | CRUCETA UNIDAD 29                      | Factura N° 18742 | 0.00 | 88.77    |

|                                                                                                                                 |                                        |                  |          |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|----------|----------|
| REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV                                                                             | REFACCIONES UNIDAD 18                  | Factura N° 216   | 0.00     | 442.00   |
| 8.2.2.0.0-2980-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)  |                                        |                  |          |          |
| VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON                                                                                                      | REFACCIONES EXCAVADORA 37              | Factura N° M23   | 0.00     | 766.99   |
| 8.2.4.0.0-2110-0000-401-1- Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)                |                                        |                  |          |          |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV                                                                                                | PAPELERIA PROPUESTAS DE PROYECTO       | Factura N° 24640 | 404.70   | 0.00     |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV                                                                                                | PAPELERIA PROPUESTAS DE PROYECTO       | Factura N° 24640 | 0.00     | 404.70   |
| 8.2.4.0.0-2910-0000-401-1- Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)                                           |                                        |                  |          |          |
| INDUSTRIAS GASOL, SA DE CV                                                                                                      | SOLDADURA, DISCO DE CORTE TALLER SOLDA | Factura N° 4484  | 99.50    | 0.00     |
| INDUSTRIAS GASOL, SA DE CV                                                                                                      | SOLDADURA, DISCO DE CORTE TALLER SOLDA | Factura N° 4484  | 0.00     | 99.50    |
| 8.2.4.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)       |                                        |                  |          |          |
| LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA                                                                                                  | REFACCIONES PARA UNIDAD 31             | Factura N° F138  | 272.04   | 0.00     |
| LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA                                                                                                  | REFACCIONES PARA UNIDAD 31             | Factura N° F138  | 0.00     | 272.04   |
| REFACOM SA DE CV                                                                                                                | REFACCIONES PARA UNIDAD 29             | Factura N° 18698 | 159.89   | 0.00     |
| REFACOM SA DE CV                                                                                                                | REFACCIONES PARA UNIDAD 29             | Factura N° 18698 | 0.00     | 159.89   |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA                                                                                                 | BOMBA CLUTCH UNIDAD 02                 | Factura N° 128   | 1,150.00 | 0.00     |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA                                                                                                 | BOMBA CLUTCH UNIDAD 02                 | Factura N° 128   | 0.00     | 1,150.00 |
| REFACOM SA DE CV                                                                                                                | CRUCETA UNIDAD 29                      | Factura N° 18742 | 88.77    | 0.00     |
| REFACOM SA DE CV                                                                                                                | CRUCETA UNIDAD 29                      | Factura N° 18742 | 0.00     | 88.77    |
| REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV                                                                             | REFACCIONES UNIDAD 18                  | Factura N° 216   | 442.00   | 0.00     |
| REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV                                                                             | REFACCIONES UNIDAD 18                  | Factura N° 216   | 0.00     | 442.00   |
| 8.2.4.0.0-2980-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido) |                                        |                  |          |          |
| VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON                                                                                                      | REFACCIONES EXCAVADORA 37              | Factura N° M23   | 766.99   | 0.00     |
| VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON                                                                                                      | REFACCIONES EXCAVADORA 37              | Factura N° M23   | 0.00     | 766.99   |
| 8.2.5.0.0-2110-0000-401-1- Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)                   |                                        |                  |          |          |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV                                                                                                | PAPELERIA PROPUESTAS DE PROYECTO       | Factura N° 24640 | 404.70   | 0.00     |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV                                                                                                | PAPELERIA PROPUESTAS DE PROYECTO       | Factura N° 24640 | 0.00     | 404.70   |
| 8.2.5.0.0-2910-0000-401-1- Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)                                              |                                        |                  |          |          |
| INDUSTRIAS GASOL, SA DE CV                                                                                                      | SOLDADURA, DISCO DE CORTE TALLER SOLDA | Factura N° 4484  | 99.50    | 0.00     |
| INDUSTRIAS GASOL, SA DE CV                                                                                                      | SOLDADURA, DISCO DE CORTE TALLER SOLDA | Factura N° 4484  | 0.00     | 99.50    |
| 8.2.5.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)          |                                        |                  |          |          |
| LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA                                                                                                  | REFACCIONES PARA UNIDAD 31             | Factura N° F138  | 272.04   | 0.00     |
| LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA                                                                                                  | REFACCIONES PARA UNIDAD 31             | Factura N° F138  | 0.00     | 272.04   |
| REFACOM SA DE CV                                                                                                                | REFACCIONES PARA UNIDAD 29             | Factura N° 18698 | 159.89   | 0.00     |
| REFACOM SA DE CV                                                                                                                | REFACCIONES PARA UNIDAD 29             | Factura N° 18698 | 0.00     | 159.89   |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA                                                                                                 | BOMBA CLUTCH UNIDAD 02                 | Factura N° 128   | 1,150.00 | 0.00     |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA                                                                                                 | BOMBA CLUTCH UNIDAD 02                 | Factura N° 128   | 0.00     | 1,150.00 |
| REFACOM SA DE CV                                                                                                                | CRUCETA UNIDAD 29                      | Factura N° 18742 | 88.77    | 0.00     |
| REFACOM SA DE CV                                                                                                                | CRUCETA UNIDAD 29                      | Factura N° 18742 | 0.00     | 88.77    |
| REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV                                                                             | REFACCIONES UNIDAD 18                  | Factura N° 216   | 442.00   | 0.00     |
| REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV                                                                             | REFACCIONES UNIDAD 18                  | Factura N° 216   | 0.00     | 442.00   |
| 8.2.5.0.0-2980-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)    |                                        |                  |          |          |
| VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON                                                                                                      | REFACCIONES EXCAVADORA 37              | Factura N° M23   | 766.99   | 0.00     |
| VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON                                                                                                      | REFACCIONES EXCAVADORA 37              | Factura N° M23   | 0.00     | 766.99   |
| 8.2.6.0.0-2110-0000-401-1- Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)                    |                                        |                  |          |          |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV                                                                                                | PAPELERIA PROPUESTAS DE PROYECTO       | Factura N° 24640 | 404.70   | 0.00     |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV                                                                                                | PAPELERIA PROPUESTAS DE PROYECTO       | Factura N° 24640 | 0.00     | 404.70   |
| 8.2.6.0.0-2910-0000-401-1- Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)                                               |                                        |                  |          |          |
| INDUSTRIAS GASOL, SA DE CV                                                                                                      | SOLDADURA, DISCO DE CORTE TALLER SOLDA | Factura N° 4484  | 99.50    | 0.00     |
| INDUSTRIAS GASOL, SA DE CV                                                                                                      | SOLDADURA, DISCO DE CORTE TALLER SOLDA | Factura N° 4484  | 0.00     | 99.50    |
| 8.2.6.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)           |                                        |                  |          |          |
| LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA                                                                                                  | REFACCIONES PARA UNIDAD 31             | Factura N° F138  | 272.04   | 0.00     |
| LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA                                                                                                  | REFACCIONES PARA UNIDAD 31             | Factura N° F138  | 0.00     | 272.04   |
| REFACOM SA DE CV                                                                                                                | REFACCIONES PARA UNIDAD 29             | Factura N° 18698 | 159.89   | 0.00     |
| REFACOM SA DE CV                                                                                                                | REFACCIONES PARA UNIDAD 29             | Factura N° 18698 | 0.00     | 159.89   |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA                                                                                                 | BOMBA CLUTCH UNIDAD 02                 | Factura N° 128   | 1,150.00 | 0.00     |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA                                                                                                 | BOMBA CLUTCH UNIDAD 02                 | Factura N° 128   | 0.00     | 1,150.00 |
| REFACOM SA DE CV                                                                                                                | CRUCETA UNIDAD 29                      | Factura N° 18742 | 88.77    | 0.00     |
| REFACOM SA DE CV                                                                                                                | CRUCETA UNIDAD 29                      | Factura N° 18742 | 0.00     | 88.77    |
| REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV                                                                             | REFACCIONES UNIDAD 18                  | Factura N° 216   | 442.00   | 0.00     |
| REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV                                                                             | REFACCIONES UNIDAD 18                  | Factura N° 216   | 0.00     | 442.00   |
| 8.2.6.0.0-2980-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |                                        |                  |          |          |
| VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON                                                                                                      | REFACCIONES EXCAVADORA 37              | Factura N° M23   | 766.99   | 0.00     |
| VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON                                                                                                      | REFACCIONES EXCAVADORA 37              | Factura N° M23   | 0.00     | 766.99   |
| 8.2.7.0.0-2110-0000-401-1- Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)                      |                                        |                  |          |          |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV                                                                                                | PAPELERIA PROPUESTAS DE PROYECTO       | Factura N° 24640 | 404.70   | 0.00     |
| 8.2.7.0.0-2910-0000-401-1- Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)                                                 |                                        |                  |          |          |
| INDUSTRIAS GASOL, SA DE CV                                                                                                      | SOLDADURA, DISCO DE CORTE TALLER SOLDA | Factura N° 4484  | 99.50    | 0.00     |

8.2.7.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)

|                                                     |                            |                  |          |      |
|-----------------------------------------------------|----------------------------|------------------|----------|------|
| LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA                      | REFACCIONES PARA UNIDAD 31 | Factura N° F138  | 272.04   | 0.00 |
| REFACOM SA DE CV                                    | REFACCIONES PARA UNIDAD 29 | Factura N° 18698 | 159.89   | 0.00 |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA                     | BOMBA CLUTCH UNIDAD 02     | Factura N° 128   | 1,150.00 | 0.00 |
| REFACOM SA DE CV                                    | CRUCETA UNIDAD 29          | Factura N° 18742 | 88.77    | 0.00 |
| REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV | REFACCIONES UNIDAD 18      | Factura N° 216   | 442.00   | 0.00 |

8.2.7.0.0-2980-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)

|                                     |                           |                |           |           |
|-------------------------------------|---------------------------|----------------|-----------|-----------|
| VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON          | REFACCIONES EXCAVADORA 37 | Factura N° M23 | 766.99    | 0.00      |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS |                           |                | 13,535.56 | 13,535.56 |
| Mtos de Ctas de Orden 2014          |                           |                | 20,303.34 | 23,687.23 |
| x-- Mvtos Existencias               |                           |                | 20,303.34 | 23,687.23 |

|        |             |
|--------|-------------|
| Cargos | \$10,151.67 |
| Abonos | \$10,151.67 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-273  
Folio Sist. N° 906.00  
Fecha: 6-mar-2014  
Status: Aplicada

PAGO GASTOS VARIOS ORIGINADOS POR PRESIDENCIA PARA ELABORACION DE CANASTAS PARA ENTREGA A PERSONALIDADES DE STONE PARK

Hoja N° 428

| Cuenta                                                                                             | Concepto                                | Doc. N°             | Cargo                                                           | Abono           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>                                                                       |                                         |                     |                                                                 |                 |
| SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.                       |                                         |                     |                                                                 |                 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                         |                                         |                     |                                                                 |                 |
| 5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL                                       |                                         |                     |                                                                 |                 |
| DULCERIA DE LOS ALTOS                                                                              | DULCES PARA CANASTAS, ALCALDE STONE PA  | Orden Pago N° G5900 | 237.71                                                          | 0.00            |
| ANA PAULINA MARTINEZ MUÑOZ                                                                         | ELABORACION 3 CANASTAS DULCES ALCALDE S | Orden Pago N° 83170 | 210.00                                                          | 0.00            |
| MUÑOZ ROMO JOSE RAUL                                                                               | ARTICULOS VARIOS PARA CANASTAS, ALCALD  | Nota Vta N° 179     | 605.00                                                          | 0.00            |
|                                                                                                    |                                         |                     | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                      | 0.00            |
|                                                                                                    |                                         |                     | <u>1,052.71</u>                                                 | <u>0.00</u>     |
|                                                                                                    |                                         |                     | ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS | 0.00            |
|                                                                                                    |                                         |                     | <u>1,052.71</u>                                                 | <u>0.00</u>     |
|                                                                                                    |                                         |                     | <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>                                    | <b>0.00</b>     |
|                                                                                                    |                                         |                     | <u>1,052.71</u>                                                 | <u>0.00</u>     |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                       |                                         |                     |                                                                 |                 |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                        |                                         |                     |                                                                 |                 |
| 1) ACTIVO                                                                                          |                                         |                     |                                                                 |                 |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)                            |                                         |                     |                                                                 |                 |
| JORGE EDUARDO GODINEZ ANAYA                                                                        | GASTOS ORIGINADOS POR PRESIDENCIA       | Cheque N° 2944      | 0.00                                                            | 1,052.71        |
|                                                                                                    |                                         |                     | 1) ACTIVO                                                       | 0.00            |
|                                                                                                    |                                         |                     | <u>0.00</u>                                                     | <u>1,052.71</u> |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                |                                         |                     |                                                                 |                 |
| 8.2.2.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)  |                                         |                     |                                                                 |                 |
| ANA PAULINA MARTINEZ MUÑOZ                                                                         | ELABORACION 3 CANASTAS DULCES ALCALDE S | Orden Pago N° 83170 | 0.00                                                            | 210.00          |
| MUÑOZ ROMO JOSE RAUL                                                                               | ARTICULOS VARIOS PARA CANASTAS, ALCALD  | Nota Vta N° 179     | 0.00                                                            | 605.00          |
| DULCERIA DE LOS ALTOS                                                                              | DULCES PARA CANASTAS, ALCALDE STONE PA  | Orden Pago N° G5900 | 0.00                                                            | 237.71          |
| 8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido) |                                         |                     |                                                                 |                 |
| ANA PAULINA MARTINEZ MUÑOZ                                                                         | ELABORACION 3 CANASTAS DULCES ALCALDE S | Orden Pago N° 83170 | 210.00                                                          | 0.00            |
| ANA PAULINA MARTINEZ MUÑOZ                                                                         | ELABORACION 3 CANASTAS DULCES ALCALDE S | Orden Pago N° 83170 | 0.00                                                            | 210.00          |
| MUÑOZ ROMO JOSE RAUL                                                                               | ARTICULOS VARIOS PARA CANASTAS, ALCALD  | Nota Vta N° 179     | 605.00                                                          | 0.00            |
| MUÑOZ ROMO JOSE RAUL                                                                               | ARTICULOS VARIOS PARA CANASTAS, ALCALD  | Nota Vta N° 179     | 0.00                                                            | 605.00          |
| DULCERIA DE LOS ALTOS                                                                              | DULCES PARA CANASTAS, ALCALDE STONE PA  | Orden Pago N° G5900 | 237.71                                                          | 0.00            |
| DULCERIA DE LOS ALTOS                                                                              | DULCES PARA CANASTAS, ALCALDE STONE PA  | Orden Pago N° G5900 | 0.00                                                            | 237.71          |
| 8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)    |                                         |                     |                                                                 |                 |
| ANA PAULINA MARTINEZ MUÑOZ                                                                         | ELABORACION 3 CANASTAS DULCES ALCALDE S | Orden Pago N° 83170 | 210.00                                                          | 0.00            |
| ANA PAULINA MARTINEZ MUÑOZ                                                                         | ELABORACION 3 CANASTAS DULCES ALCALDE S | Orden Pago N° 83170 | 0.00                                                            | 210.00          |
| MUÑOZ ROMO JOSE RAUL                                                                               | ARTICULOS VARIOS PARA CANASTAS, ALCALD  | Nota Vta N° 179     | 605.00                                                          | 0.00            |
| MUÑOZ ROMO JOSE RAUL                                                                               | ARTICULOS VARIOS PARA CANASTAS, ALCALD  | Nota Vta N° 179     | 0.00                                                            | 605.00          |
| DULCERIA DE LOS ALTOS                                                                              | DULCES PARA CANASTAS, ALCALDE STONE PA  | Orden Pago N° G5900 | 237.71                                                          | 0.00            |
| DULCERIA DE LOS ALTOS                                                                              | DULCES PARA CANASTAS, ALCALDE STONE PA  | Orden Pago N° G5900 | 0.00                                                            | 237.71          |
| 8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |                                         |                     |                                                                 |                 |
| ANA PAULINA MARTINEZ MUÑOZ                                                                         | ELABORACION 3 CANASTAS DULCES ALCALDE S | Orden Pago N° 83170 | 210.00                                                          | 0.00            |
| ANA PAULINA MARTINEZ MUÑOZ                                                                         | ELABORACION 3 CANASTAS DULCES ALCALDE S | Orden Pago N° 83170 | 0.00                                                            | 210.00          |
| MUÑOZ ROMO JOSE RAUL                                                                               | ARTICULOS VARIOS PARA CANASTAS, ALCALD  | Nota Vta N° 179     | 605.00                                                          | 0.00            |
| MUÑOZ ROMO JOSE RAUL                                                                               | ARTICULOS VARIOS PARA CANASTAS, ALCALD  | Nota Vta N° 179     | 0.00                                                            | 605.00          |
| DULCERIA DE LOS ALTOS                                                                              | DULCES PARA CANASTAS, ALCALDE STONE PA  | Orden Pago N° G5900 | 237.71                                                          | 0.00            |
| DULCERIA DE LOS ALTOS                                                                              | DULCES PARA CANASTAS, ALCALDE STONE PA  | Orden Pago N° G5900 | 0.00                                                            | 237.71          |
| 8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)       |                                         |                     |                                                                 |                 |
| ANA PAULINA MARTINEZ MUÑOZ                                                                         | ELABORACION 3 CANASTAS DULCES ALCALDE S | Orden Pago N° 83170 | 210.00                                                          | 0.00            |
| MUÑOZ ROMO JOSE RAUL                                                                               | ARTICULOS VARIOS PARA CANASTAS, ALCALD  | Nota Vta N° 179     | 605.00                                                          | 0.00            |
| DULCERIA DE LOS ALTOS                                                                              | DULCES PARA CANASTAS, ALCALDE STONE PA  | Orden Pago N° G5900 | 237.71                                                          | 0.00            |
|                                                                                                    |                                         |                     | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                             | 0.00            |
|                                                                                                    |                                         |                     | <u>4,210.84</u>                                                 | <u>4,210.84</u> |
|                                                                                                    |                                         |                     | Mvtos de Ctas de Orden 2014                                     | 0.00            |
|                                                                                                    |                                         |                     | <u>4,210.84</u>                                                 | <u>5,263.55</u> |
|                                                                                                    |                                         |                     | <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                    | <b>0.00</b>     |
|                                                                                                    |                                         |                     | <u>4,210.84</u>                                                 | <u>5,263.55</u> |

|        |            |
|--------|------------|
| Cargos | \$1,052.71 |
| Abonos | \$1,052.71 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-274  
Folio Sist. N° 914.00  
Fecha: 6-mar-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA FESTEJO DEL DIA 14 DE FEBRERO EN LA PLAZA PRINCIPAL CON MOTIVO DEL AMOR Y LA AMISTAD

Hoja N° 429

| Cuenta                                                                                             | Concepto                                 | Doc. N°                                  | Cargo            | Abono            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|------------------|
| COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA                                                                  |                                          |                                          |                  |                  |
| DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO                                                               |                                          |                                          |                  |                  |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                         |                                          |                                          |                  |                  |
| 5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL                                       |                                          |                                          |                  |                  |
| RENTERIA GUTIERREZ RICARDO JOEL                                                                    | RENTA SONIDO FESTEJO DIA DEL AMOR Y LA A | Factura N° 4                             | 4,640.00         | 0.00             |
|                                                                                                    |                                          | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS               | 4,640.00         | 0.00             |
|                                                                                                    |                                          | DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO     | 4,640.00         | 0.00             |
|                                                                                                    |                                          | <b>COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA</b> | <b>4,640.00</b>  | <b>0.00</b>      |
| x-- Mvtos Existencias                                                                              |                                          |                                          |                  |                  |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                        |                                          |                                          |                  |                  |
| 1) ACTIVO                                                                                          |                                          |                                          |                  |                  |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)                            |                                          |                                          |                  |                  |
| RENTERIA GUTIERREZ RICARDO JOEL                                                                    | RENTA SONIDO FESTEJO DIA DEL AMOR Y LA A | Cheque N° 2946                           | 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)  |                                          |                                          |                  |                  |
| RENTERIA GUTIERREZ RICARDO JOEL                                                                    | RENTA SONIDO FESTEJO DIA DEL AMOR Y LA A | Factura N° 4                             | 0.00             | 4,640.00         |
| 8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido) |                                          |                                          |                  |                  |
| RENTERIA GUTIERREZ RICARDO JOEL                                                                    | RENTA SONIDO FESTEJO DIA DEL AMOR Y LA A | Factura N° 4                             | 4,640.00         | 0.00             |
| RENTERIA GUTIERREZ RICARDO JOEL                                                                    | RENTA SONIDO FESTEJO DIA DEL AMOR Y LA A | Factura N° 4                             | 0.00             | 4,640.00         |
| 8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)    |                                          |                                          |                  |                  |
| RENTERIA GUTIERREZ RICARDO JOEL                                                                    | RENTA SONIDO FESTEJO DIA DEL AMOR Y LA A | Factura N° 4                             | 4,640.00         | 0.00             |
| RENTERIA GUTIERREZ RICARDO JOEL                                                                    | RENTA SONIDO FESTEJO DIA DEL AMOR Y LA A | Factura N° 4                             | 0.00             | 4,640.00         |
| 8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |                                          |                                          |                  |                  |
| RENTERIA GUTIERREZ RICARDO JOEL                                                                    | RENTA SONIDO FESTEJO DIA DEL AMOR Y LA A | Factura N° 4                             | 4,640.00         | 0.00             |
| RENTERIA GUTIERREZ RICARDO JOEL                                                                    | RENTA SONIDO FESTEJO DIA DEL AMOR Y LA A | Factura N° 4                             | 0.00             | 4,640.00         |
| 8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)       |                                          |                                          |                  |                  |
| RENTERIA GUTIERREZ RICARDO JOEL                                                                    | RENTA SONIDO FESTEJO DIA DEL AMOR Y LA A | Factura N° 4                             | 4,640.00         | 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        |
|                                                                                                    |                                          | <b>x-- Mvtos Existencias</b>             | <b>18,560.00</b> | <b>23,200.00</b> |

|        |            |
|--------|------------|
| Cargos | \$4,640.00 |
| Abonos | \$4,640.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-275  
Folio Sist. N° 918.00  
Fecha: 6-mar-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR ELABORACION DE ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS PARA DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO CONTRATO  
OPM.ED.001/2013

Hoja N° 430

| Cuenta                                                                     | Concepto                             | Doc. N°         | Cargo     | Abono |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------|-------|
| <b>DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS</b>                    |                                      |                 |           |       |
| DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA GENERAL Y URBANA                             |                                      |                 |           |       |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                 |                                      |                 |           |       |
| 5.1.3.5.0-3511-0001-401-1- CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES |                                      |                 |           |       |
| FUENTES RODRIGUEZ FERNANDO RAFAEL                                          | ELAB. ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS | Factura N° 3731 | 2,249.18  | 0.00  |
| FUENTES RODRIGUEZ FERNANDO RAFAEL                                          | ELAB. ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS | Factura N° 3777 | 2,249.18  | 0.00  |
| FUENTES RODRIGUEZ FERNANDO RAFAEL                                          | ELAB. ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS | Factura N° 4029 | 7,952.97  | 0.00  |
| FUENTES RODRIGUEZ FERNANDO RAFAEL                                          | ELAB. ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS | Factura N° 4031 | 7,952.97  | 0.00  |
| FUENTES RODRIGUEZ FERNANDO RAFAEL                                          | ELAB. ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS | Factura N° 4030 | 7,952.97  | 0.00  |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                 |                                      |                 | 28,357.27 | 0.00  |
| DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA GENERAL Y URBANA                             |                                      |                 | 28,357.27 | 0.00  |
| <b>DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS</b>                    |                                      |                 | 28,357.27 | 0.00  |

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

|                                   |                                       |                |           |           |
|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------|-----------|-----------|
| FUENTES RODRIGUEZ FERNANDO RAFAEL | ELABORCION ESTUDIOS DE MECANICA SUELO | Cheque N° 2948 | 0.00      | 28,357.27 |
|                                   |                                       |                | 1) ACTIVO | 0.00      |
|                                   |                                       |                |           | 28,357.27 |

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- FUENTES RODRIGUEZ FERNANDO RAFAEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

|                                   |                                      |                 |           |           |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| FUENTES RODRIGUEZ FERNANDO RAFAEL | ELAB. ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS | Factura N° 3731 | 2,249.18  | 0.00      |
| FUENTES RODRIGUEZ FERNANDO RAFAEL | ELAB. ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS | Factura N° 3731 | 0.00      | 2,249.18  |
| FUENTES RODRIGUEZ FERNANDO RAFAEL | ELAB. ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS | Factura N° 3777 | 2,249.18  | 0.00      |
| FUENTES RODRIGUEZ FERNANDO RAFAEL | ELAB. ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS | Factura N° 3777 | 0.00      | 2,249.18  |
| FUENTES RODRIGUEZ FERNANDO RAFAEL | ELAB. ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS | Factura N° 4029 | 7,952.97  | 0.00      |
| FUENTES RODRIGUEZ FERNANDO RAFAEL | ELAB. ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS | Factura N° 4029 | 0.00      | 7,952.97  |
| FUENTES RODRIGUEZ FERNANDO RAFAEL | ELAB. ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS | Factura N° 4031 | 7,952.97  | 0.00      |
| FUENTES RODRIGUEZ FERNANDO RAFAEL | ELAB. ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS | Factura N° 4031 | 0.00      | 7,952.97  |
| FUENTES RODRIGUEZ FERNANDO RAFAEL | ELAB. ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS | Factura N° 4030 | 7,952.97  | 0.00      |
| FUENTES RODRIGUEZ FERNANDO RAFAEL | ELAB. ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS | Factura N° 4030 | 0.00      | 7,952.97  |
|                                   |                                      |                 | 2) PASIVO | 28,357.27 |
|                                   |                                      |                 |           | 28,357.27 |

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)

|                                   |                                      |                 |      |          |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------|------|----------|
| FUENTES RODRIGUEZ FERNANDO RAFAEL | ELAB. ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS | Factura N° 3731 | 0.00 | 2,249.18 |
| FUENTES RODRIGUEZ FERNANDO RAFAEL | ELAB. ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS | Factura N° 3777 | 0.00 | 2,249.18 |
| FUENTES RODRIGUEZ FERNANDO RAFAEL | ELAB. ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS | Factura N° 4029 | 0.00 | 7,952.97 |
| FUENTES RODRIGUEZ FERNANDO RAFAEL | ELAB. ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS | Factura N° 4031 | 0.00 | 7,952.97 |
| FUENTES RODRIGUEZ FERNANDO RAFAEL | ELAB. ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS | Factura N° 4030 | 0.00 | 7,952.97 |

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

|                                   |                                      |                 |          |          |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------|----------|----------|
| FUENTES RODRIGUEZ FERNANDO RAFAEL | ELAB. ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS | Factura N° 3731 | 2,249.18 | 0.00     |
| FUENTES RODRIGUEZ FERNANDO RAFAEL | ELAB. ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS | Factura N° 3731 | 0.00     | 2,249.18 |
| FUENTES RODRIGUEZ FERNANDO RAFAEL | ELAB. ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS | Factura N° 3777 | 2,249.18 | 0.00     |
| FUENTES RODRIGUEZ FERNANDO RAFAEL | ELAB. ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS | Factura N° 3777 | 0.00     | 2,249.18 |
| FUENTES RODRIGUEZ FERNANDO RAFAEL | ELAB. ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS | Factura N° 4029 | 7,952.97 | 0.00     |
| FUENTES RODRIGUEZ FERNANDO RAFAEL | ELAB. ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS | Factura N° 4029 | 0.00     | 7,952.97 |
| FUENTES RODRIGUEZ FERNANDO RAFAEL | ELAB. ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS | Factura N° 4031 | 7,952.97 | 0.00     |
| FUENTES RODRIGUEZ FERNANDO RAFAEL | ELAB. ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS | Factura N° 4031 | 0.00     | 7,952.97 |
| FUENTES RODRIGUEZ FERNANDO RAFAEL | ELAB. ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS | Factura N° 4030 | 7,952.97 | 0.00     |
| FUENTES RODRIGUEZ FERNANDO RAFAEL | ELAB. ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS | Factura N° 4030 | 0.00     | 7,952.97 |

8.2.5.0.0-3510-0000-401-1- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)

|                                   |                                      |                 |          |          |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------|----------|----------|
| FUENTES RODRIGUEZ FERNANDO RAFAEL | ELAB. ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS | Factura N° 3731 | 2,249.18 | 0.00     |
| FUENTES RODRIGUEZ FERNANDO RAFAEL | ELAB. ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS | Factura N° 3731 | 0.00     | 2,249.18 |
| FUENTES RODRIGUEZ FERNANDO RAFAEL | ELAB. ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS | Factura N° 3777 | 2,249.18 | 0.00     |
| FUENTES RODRIGUEZ FERNANDO RAFAEL | ELAB. ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS | Factura N° 3777 | 0.00     | 2,249.18 |
| FUENTES RODRIGUEZ FERNANDO RAFAEL | ELAB. ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS | Factura N° 4029 | 7,952.97 | 0.00     |
| FUENTES RODRIGUEZ FERNANDO RAFAEL | ELAB. ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS | Factura N° 4029 | 0.00     | 7,952.97 |

|                                                                                                              |                                      |                 |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|------------|------------|
| FUENTES RODRIGUEZ FERNANDO RAFAEL                                                                            | ELAB. ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS | Factura N° 4031 | 7,952.97   | 0.00       |
| FUENTES RODRIGUEZ FERNANDO RAFAEL                                                                            | ELAB. ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS | Factura N° 4031 | 0.00       | 7,952.97   |
| FUENTES RODRIGUEZ FERNANDO RAFAEL                                                                            | ELAB. ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS | Factura N° 4030 | 7,952.97   | 0.00       |
| FUENTES RODRIGUEZ FERNANDO RAFAEL                                                                            | ELAB. ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS | Factura N° 4030 | 0.00       | 7,952.97   |
| 8.2.6.0.0-3510-0000-401-1- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido) |                                      |                 |            |            |
| FUENTES RODRIGUEZ FERNANDO RAFAEL                                                                            | ELAB. ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS | Factura N° 3731 | 2,249.18   | 0.00       |
| FUENTES RODRIGUEZ FERNANDO RAFAEL                                                                            | ELAB. ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS | Factura N° 3731 | 0.00       | 2,249.18   |
| FUENTES RODRIGUEZ FERNANDO RAFAEL                                                                            | ELAB. ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS | Factura N° 3777 | 2,249.18   | 0.00       |
| FUENTES RODRIGUEZ FERNANDO RAFAEL                                                                            | ELAB. ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS | Factura N° 3777 | 0.00       | 2,249.18   |
| FUENTES RODRIGUEZ FERNANDO RAFAEL                                                                            | ELAB. ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS | Factura N° 4029 | 7,952.97   | 0.00       |
| FUENTES RODRIGUEZ FERNANDO RAFAEL                                                                            | ELAB. ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS | Factura N° 4029 | 0.00       | 7,952.97   |
| FUENTES RODRIGUEZ FERNANDO RAFAEL                                                                            | ELAB. ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS | Factura N° 4031 | 7,952.97   | 0.00       |
| FUENTES RODRIGUEZ FERNANDO RAFAEL                                                                            | ELAB. ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS | Factura N° 4031 | 0.00       | 7,952.97   |
| FUENTES RODRIGUEZ FERNANDO RAFAEL                                                                            | ELAB. ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS | Factura N° 4030 | 7,952.97   | 0.00       |
| FUENTES RODRIGUEZ FERNANDO RAFAEL                                                                            | ELAB. ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS | Factura N° 4030 | 0.00       | 7,952.97   |
| 8.2.7.0.0-3510-0000-401-1- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)   |                                      |                 |            |            |
| FUENTES RODRIGUEZ FERNANDO RAFAEL                                                                            | ELAB. ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS | Factura N° 3731 | 2,249.18   | 0.00       |
| FUENTES RODRIGUEZ FERNANDO RAFAEL                                                                            | ELAB. ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS | Factura N° 3777 | 2,249.18   | 0.00       |
| FUENTES RODRIGUEZ FERNANDO RAFAEL                                                                            | ELAB. ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS | Factura N° 4029 | 7,952.97   | 0.00       |
| FUENTES RODRIGUEZ FERNANDO RAFAEL                                                                            | ELAB. ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS | Factura N° 4031 | 7,952.97   | 0.00       |
| FUENTES RODRIGUEZ FERNANDO RAFAEL                                                                            | ELAB. ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS | Factura N° 4030 | 7,952.97   | 0.00       |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                          |                                      |                 | 113,429.08 | 113,429.08 |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                                  |                                      |                 | 141,786.35 | 170,143.62 |
| x-- Mvtos Existencias                                                                                        |                                      |                 | 141,786.35 | 170,143.62 |

|        |             |
|--------|-------------|
| Cargos | \$56,714.54 |
| Abonos | \$56,714.54 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-276  
Folio Sist. N° 925.00  
Fecha: 6-mar-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE HACIENDA MUNICIPAL

Hoja N° 432

| Cuenta                                                                                                                         | Concepto                                                        | Doc. N°                    | Cargo                                                | Abono         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------|---------------|
| <b>DIRECCION DE CONTABILIDAD</b>                                                                                               |                                                                 |                            |                                                      |               |
| CONTROL Y COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL                                                       |                                                                 |                            |                                                      |               |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                                     |                                                                 |                            |                                                      |               |
| 5.1.2.2.0-2211-0001-401-1- PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS                                                                |                                                                 |                            |                                                      |               |
| MALCON LOPEZ GABRIELA                                                                                                          | CONSUMO ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAORDI                            | Factura N° 9223            | 502.00                                               | 0.00          |
|                                                                                                                                |                                                                 | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 502.00                                               | 0.00          |
|                                                                                                                                | COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL  |                            | 502.00                                               | 0.00          |
|                                                                                                                                |                                                                 |                            | <b>DIRECCION DE CONTABILIDAD</b>                     | <b>502.00</b> |
| <b>DIRECCION GENERAL DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO</b>                                                                         |                                                                 |                            |                                                      |               |
| ACERCAR FUENTES DE EMPLEO A LA POBLACIÓN, PROGRAMA DE INVERSIÓN.                                                               |                                                                 |                            |                                                      |               |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                                     |                                                                 |                            |                                                      |               |
| 5.1.3.1.0-3181-0001-401-1- SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS                                                                   |                                                                 |                            |                                                      |               |
| ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.                                                                                                 | SERVICIO DE MENSAJERIA                                          | Factura N° CFB655472       | 226.86                                               | 0.00          |
| ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.                                                                                                 | SERVICIO DE MENSAJERIA                                          | Factura N° CFB654460       | 226.86                                               | 0.00          |
|                                                                                                                                |                                                                 | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 453.72                                               | 0.00          |
|                                                                                                                                | ERCAR FUENTES DE EMPLEO A LA POBLACIÓN, PROGRAMA DE INVERSIÓN   |                            | 453.72                                               | 0.00          |
|                                                                                                                                |                                                                 |                            | <b>RECCION GENERAL DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO</b> | <b>453.72</b> |
| <b>Hacienda Municipal</b>                                                                                                      |                                                                 |                            |                                                      |               |
| EGRESOS GENERALES                                                                                                              |                                                                 |                            |                                                      |               |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                                     |                                                                 |                            |                                                      |               |
| 5.1.2.2.0-2211-0001-401-1- PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS                                                                |                                                                 |                            |                                                      |               |
| MALCON LOPEZ GABRIELA                                                                                                          | CONSUMO ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAORDI                            | Factura N° P468            | 314.00                                               | 0.00          |
| MALCON LOPEZ GABRIELA                                                                                                          | CONSUMO ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAORDI                            | Factura N° P833            | 135.00                                               | 0.00          |
| 5.1.3.5.0-3551-0001-401-1- REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                                  |                                                                 |                            |                                                      |               |
| AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV                                                                                               | REPARACION UNIDAD DAKOTA                                        | Factura N° HCAB12211       | 517.72                                               | 0.00          |
|                                                                                                                                |                                                                 | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 966.72                                               | 0.00          |
|                                                                                                                                | EGRESOS GENERALES                                               |                            | 966.72                                               | 0.00          |
|                                                                                                                                |                                                                 |                            | <b>Hacienda Municipal</b>                            | <b>966.72</b> |
| <b>Oficialia Mayor Administrativa</b>                                                                                          |                                                                 |                            |                                                      |               |
| COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.                                                                         |                                                                 |                            |                                                      |               |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                                     |                                                                 |                            |                                                      |               |
| 5.1.3.3.0-3391-0001-401-1- SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES                                          |                                                                 |                            |                                                      |               |
| FLORES FLORES MARTHA GEORGINA                                                                                                  | ESTUDIOS CLINICOS                                               | Factura N° 679             | 638.00                                               | 0.00          |
|                                                                                                                                |                                                                 | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 638.00                                               | 0.00          |
|                                                                                                                                | COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.          |                            | 638.00                                               | 0.00          |
|                                                                                                                                |                                                                 |                            | <b>Oficialia Mayor Administrativa</b>                | <b>638.00</b> |
| <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>                                                                                                   |                                                                 |                            |                                                      |               |
| SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.                                                   |                                                                 |                            |                                                      |               |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                                     |                                                                 |                            |                                                      |               |
| 5.1.2.9.0-2931-0001-401-1- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO |                                                                 |                            |                                                      |               |
| COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV                                                                                       | SIM CARD (CHIP)                                                 | Factura N° EGJA952597      | 266.80                                               | 0.00          |
| 5.1.3.8.0-3851-0001-401-1- GASTOS DE REPRESENTACIÓN                                                                            |                                                                 |                            |                                                      |               |
| LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV                                                                                                     | CONSUMO ALIMENTOS PERSONAL INEGI                                | Factura N° R455            | 660.01                                               | 0.00          |
|                                                                                                                                |                                                                 | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 926.81                                               | 0.00          |
|                                                                                                                                | ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS |                            | 926.81                                               | 0.00          |
|                                                                                                                                |                                                                 |                            | <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>                         | <b>926.81</b> |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                                                   |                                                                 |                            |                                                      |               |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                                                    |                                                                 |                            |                                                      |               |
| 1) ACTIVO                                                                                                                      |                                                                 |                            |                                                      |               |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)                                                        |                                                                 |                            |                                                      |               |
| CARRILLO VELAZQUEZ KAREN YESENIA                                                                                               | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE                                  | Cheque N° 2949             | 0.00                                                 | 3,487.25      |
| 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        | 1,217.80 | 0.00     |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO                                                                                                                       | Registro de Salida                   | Ref N° Almacen        | 0.00     | 1,217.80 |
|                                                                                                                                                                      |                                      | 1) ACTIVO             | 1,217.80 | 4,705.05 |
| 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                                                                                                                             | SIM CARD (CHIP)                      | Factura N° EGJA952597 | 266.80   | 0.00     |
| COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV                                                                                                                             | SIM CARD (CHIP)                      | Factura N° EGJA952597 | 0.00     | 266.80   |
| LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV                                                                                                                                           | CONSUMO ALIMENTOS PERSONAL INEGI     | Factura N° R455       | 660.01   | 0.00     |
| LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV                                                                                                                                           | CONSUMO ALIMENTOS PERSONAL INEGI     | Factura N° R455       | 0.00     | 660.01   |
| MALCON LOPEZ GABRIELA                                                                                                                                                | CONSUMO ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAORDI | Factura N° 9223       | 502.00   | 0.00     |
| MALCON LOPEZ GABRIELA                                                                                                                                                | CONSUMO ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAORDI | Factura N° 9223       | 0.00     | 502.00   |
| MALCON LOPEZ GABRIELA                                                                                                                                                | CONSUMO ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAORDI | Factura N° P468       | 314.00   | 0.00     |
| MALCON LOPEZ GABRIELA                                                                                                                                                | CONSUMO ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAORDI | Factura N° P468       | 0.00     | 314.00   |
| MALCON LOPEZ GABRIELA                                                                                                                                                | CONSUMO ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAORDI | Factura N° P833       | 135.00   | 0.00     |
| MALCON LOPEZ GABRIELA                                                                                                                                                | CONSUMO ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAORDI | Factura N° P833       | 0.00     | 135.00   |
| AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV                                                                                                                                     | REPARACION UNIDAD DAKOTA             | Factura N° HCAB12211  | 517.72   | 0.00     |
| AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV                                                                                                                                     | REPARACION UNIDAD DAKOTA             | Factura N° HCAB12211  | 0.00     | 517.72   |
| FLORES FLORES MARTHA GEORGINA                                                                                                                                        | ESTUDIOS CLINICOS                    | Factura N° 679        | 638.00   | 0.00     |
| FLORES FLORES MARTHA GEORGINA                                                                                                                                        | ESTUDIOS CLINICOS                    | Factura N° 679        | 0.00     | 638.00   |
| ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.                                                                                                                                       | SERVICIO DE MENSAJERIA               | Factura N° CFDB655472 | 226.86   | 0.00     |
| ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.                                                                                                                                       | SERVICIO DE MENSAJERIA               | Factura N° CFDB655472 | 0.00     | 226.86   |
| ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.                                                                                                                                       | SERVICIO DE MENSAJERIA               | Factura N° CFDB654460 | 226.86   | 0.00     |
| ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.                                                                                                                                       | SERVICIO DE MENSAJERIA               | Factura N° CFDB654460 | 0.00     | 226.86   |
|                                                                                                                                                                      |                                      | 2) PASIVO             | 3,487.25 | 3,487.25 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                                                                                  |                                      |                       |          |          |
| 8.2.2.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)                                                                 |                                      |                       |          |          |
| MALCON LOPEZ GABRIELA                                                                                                                                                | CONSUMO ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAORDI | Factura N° 9223       | 0.00     | 502.00   |
| MALCON LOPEZ GABRIELA                                                                                                                                                | CONSUMO ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAORDI | Factura N° P468       | 0.00     | 314.00   |
| MALCON LOPEZ GABRIELA                                                                                                                                                | CONSUMO ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAORDI | Factura N° P833       | 0.00     | 135.00   |
| 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)  |                                      |                       |          |          |
| COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV                                                                                                                             | SIM CARD (CHIP)                      | Factura N° EGJA952597 | 0.00     | 266.80   |
| 8.2.2.0.0-3180-0000-401-1- Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)                                                                    |                                      |                       |          |          |
| ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.                                                                                                                                       | SERVICIO DE MENSAJERIA               | Factura N° CFDB655472 | 0.00     | 226.86   |
| ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.                                                                                                                                       | SERVICIO DE MENSAJERIA               | Factura N° CFDB654460 | 0.00     | 226.86   |
| 8.2.2.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)                                           |                                      |                       |          |          |
| FLORES FLORES MARTHA GEORGINA                                                                                                                                        | ESTUDIOS CLINICOS                    | Factura N° 679        | 0.00     | 638.00   |
| 8.2.2.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)                                                   |                                      |                       |          |          |
| AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV                                                                                                                                     | REPARACION UNIDAD DAKOTA             | Factura N° HCAB12211  | 0.00     | 517.72   |
| 8.2.2.0.0-3850-0000-401-1- Gastos de representación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)                                                                             |                                      |                       |          |          |
| LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV                                                                                                                                           | CONSUMO ALIMENTOS PERSONAL INEGI     | Factura N° R455       | 0.00     | 660.01   |
| 8.2.4.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)                                                                |                                      |                       |          |          |
| MALCON LOPEZ GABRIELA                                                                                                                                                | CONSUMO ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAORDI | Factura N° 9223       | 502.00   | 0.00     |
| MALCON LOPEZ GABRIELA                                                                                                                                                | CONSUMO ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAORDI | Factura N° 9223       | 0.00     | 502.00   |
| MALCON LOPEZ GABRIELA                                                                                                                                                | CONSUMO ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAORDI | Factura N° P468       | 314.00   | 0.00     |
| MALCON LOPEZ GABRIELA                                                                                                                                                | CONSUMO ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAORDI | Factura N° P468       | 0.00     | 314.00   |
| MALCON LOPEZ GABRIELA                                                                                                                                                | CONSUMO ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAORDI | Factura N° P833       | 135.00   | 0.00     |
| MALCON LOPEZ GABRIELA                                                                                                                                                | CONSUMO ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAORDI | Factura N° P833       | 0.00     | 135.00   |
| 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) |                                      |                       |          |          |
| COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV                                                                                                                             | SIM CARD (CHIP)                      | Factura N° EGJA952597 | 266.80   | 0.00     |
| COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV                                                                                                                             | SIM CARD (CHIP)                      | Factura N° EGJA952597 | 0.00     | 266.80   |
| 8.2.4.0.0-3180-0000-401-1- Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Comprometido)                                                                   |                                      |                       |          |          |
| ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.                                                                                                                                       | SERVICIO DE MENSAJERIA               | Factura N° CFDB655472 | 226.86   | 0.00     |
| ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.                                                                                                                                       | SERVICIO DE MENSAJERIA               | Factura N° CFDB655472 | 0.00     | 226.86   |
| ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.                                                                                                                                       | SERVICIO DE MENSAJERIA               | Factura N° CFDB654460 | 226.86   | 0.00     |
| ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.                                                                                                                                       | SERVICIO DE MENSAJERIA               | Factura N° CFDB654460 | 0.00     | 226.86   |
| 8.2.4.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)                                          |                                      |                       |          |          |
| FLORES FLORES MARTHA GEORGINA                                                                                                                                        | ESTUDIOS CLINICOS                    | Factura N° 679        | 638.00   | 0.00     |
| FLORES FLORES MARTHA GEORGINA                                                                                                                                        | ESTUDIOS CLINICOS                    | Factura N° 679        | 0.00     | 638.00   |
| 8.2.4.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)                                                  |                                      |                       |          |          |
| AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV                                                                                                                                     | REPARACION UNIDAD DAKOTA             | Factura N° HCAB12211  | 517.72   | 0.00     |
| AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV                                                                                                                                     | REPARACION UNIDAD DAKOTA             | Factura N° HCAB12211  | 0.00     | 517.72   |
| 8.2.4.0.0-3850-0000-401-1- Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Comprometido)                                                                            |                                      |                       |          |          |
| LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV                                                                                                                                           | CONSUMO ALIMENTOS PERSONAL INEGI     | Factura N° R455       | 660.01   | 0.00     |
| LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV                                                                                                                                           | CONSUMO ALIMENTOS PERSONAL INEGI     | Factura N° R455       | 0.00     | 660.01   |
| 8.2.5.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)                                                                   |                                      |                       |          |          |
| MALCON LOPEZ GABRIELA                                                                                                                                                | CONSUMO ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAORDI | Factura N° 9223       | 502.00   | 0.00     |
| MALCON LOPEZ GABRIELA                                                                                                                                                | CONSUMO ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAORDI | Factura N° 9223       | 0.00     | 502.00   |
| MALCON LOPEZ GABRIELA                                                                                                                                                | CONSUMO ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAORDI | Factura N° P468       | 314.00   | 0.00     |

|                                                                                                                                                                   |                                      |                       |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|
| MALCON LOPEZ GABRIELA                                                                                                                                             | CONSUMO ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAORDI | Factura N° P468       | 0.00      | 314.00    |
| MALCON LOPEZ GABRIELA                                                                                                                                             | CONSUMO ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAORDI | Factura N° P833       | 135.00    | 0.00      |
| MALCON LOPEZ GABRIELA                                                                                                                                             | CONSUMO ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAORDI | Factura N° P833       | 0.00      | 135.00    |
| 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) |                                      |                       |           |           |
| COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV                                                                                                                          | SIM CARD (CHIP)                      | Factura N° EGJA952597 | 266.80    | 0.00      |
| COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV                                                                                                                          | SIM CARD (CHIP)                      | Factura N° EGJA952597 | 0.00      | 266.80    |
| 8.2.5.0.0-3180-0000-401-1- Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Devengado)                                                                   |                                      |                       |           |           |
| ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.                                                                                                                                    | SERVICIO DE MENSAJERIA               | Factura N° CFDB655472 | 226.86    | 0.00      |
| ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.                                                                                                                                    | SERVICIO DE MENSAJERIA               | Factura N° CFDB655472 | 0.00      | 226.86    |
| ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.                                                                                                                                    | SERVICIO DE MENSAJERIA               | Factura N° CFDB654460 | 226.86    | 0.00      |
| ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.                                                                                                                                    | SERVICIO DE MENSAJERIA               | Factura N° CFDB654460 | 0.00      | 226.86    |
| 8.2.5.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)                                          |                                      |                       |           |           |
| FLORES FLORES MARTHA GEORGINA                                                                                                                                     | ESTUDIOS CLINICOS                    | Factura N° 679        | 638.00    | 0.00      |
| FLORES FLORES MARTHA GEORGINA                                                                                                                                     | ESTUDIOS CLINICOS                    | Factura N° 679        | 0.00      | 638.00    |
| 8.2.5.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)                                                  |                                      |                       |           |           |
| AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV                                                                                                                                  | REPARACION UNIDAD DAKOTA             | Factura N° HCAB12211  | 517.72    | 0.00      |
| AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV                                                                                                                                  | REPARACION UNIDAD DAKOTA             | Factura N° HCAB12211  | 0.00      | 517.72    |
| 8.2.5.0.0-3850-0000-401-1- Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Devengado)                                                                            |                                      |                       |           |           |
| LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV                                                                                                                                        | CONSUMO ALIMENTOS PERSONAL INEGI     | Factura N° R455       | 660.01    | 0.00      |
| LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV                                                                                                                                        | CONSUMO ALIMENTOS PERSONAL INEGI     | Factura N° R455       | 0.00      | 660.01    |
| 8.2.6.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)                                                                 |                                      |                       |           |           |
| MALCON LOPEZ GABRIELA                                                                                                                                             | CONSUMO ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAORDI | Factura N° 9223       | 502.00    | 0.00      |
| MALCON LOPEZ GABRIELA                                                                                                                                             | CONSUMO ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAORDI | Factura N° 9223       | 0.00      | 502.00    |
| MALCON LOPEZ GABRIELA                                                                                                                                             | CONSUMO ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAORDI | Factura N° P468       | 314.00    | 0.00      |
| MALCON LOPEZ GABRIELA                                                                                                                                             | CONSUMO ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAORDI | Factura N° P468       | 0.00      | 314.00    |
| MALCON LOPEZ GABRIELA                                                                                                                                             | CONSUMO ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAORDI | Factura N° P833       | 135.00    | 0.00      |
| MALCON LOPEZ GABRIELA                                                                                                                                             | CONSUMO ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAORDI | Factura N° P833       | 0.00      | 135.00    |
| 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)  |                                      |                       |           |           |
| COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV                                                                                                                          | SIM CARD (CHIP)                      | Factura N° EGJA952597 | 266.80    | 0.00      |
| COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV                                                                                                                          | SIM CARD (CHIP)                      | Factura N° EGJA952597 | 0.00      | 266.80    |
| 8.2.6.0.0-3180-0000-401-1- Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Ejercido)                                                                    |                                      |                       |           |           |
| ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.                                                                                                                                    | SERVICIO DE MENSAJERIA               | Factura N° CFDB655472 | 226.86    | 0.00      |
| ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.                                                                                                                                    | SERVICIO DE MENSAJERIA               | Factura N° CFDB655472 | 0.00      | 226.86    |
| ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.                                                                                                                                    | SERVICIO DE MENSAJERIA               | Factura N° CFDB654460 | 226.86    | 0.00      |
| ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.                                                                                                                                    | SERVICIO DE MENSAJERIA               | Factura N° CFDB654460 | 0.00      | 226.86    |
| 8.2.6.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)                                           |                                      |                       |           |           |
| FLORES FLORES MARTHA GEORGINA                                                                                                                                     | ESTUDIOS CLINICOS                    | Factura N° 679        | 638.00    | 0.00      |
| FLORES FLORES MARTHA GEORGINA                                                                                                                                     | ESTUDIOS CLINICOS                    | Factura N° 679        | 0.00      | 638.00    |
| 8.2.6.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)                                                   |                                      |                       |           |           |
| AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV                                                                                                                                  | REPARACION UNIDAD DAKOTA             | Factura N° HCAB12211  | 517.72    | 0.00      |
| AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV                                                                                                                                  | REPARACION UNIDAD DAKOTA             | Factura N° HCAB12211  | 0.00      | 517.72    |
| 8.2.6.0.0-3850-0000-401-1- Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Ejercido)                                                                             |                                      |                       |           |           |
| LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV                                                                                                                                        | CONSUMO ALIMENTOS PERSONAL INEGI     | Factura N° R455       | 660.01    | 0.00      |
| LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV                                                                                                                                        | CONSUMO ALIMENTOS PERSONAL INEGI     | Factura N° R455       | 0.00      | 660.01    |
| 8.2.7.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)                                                                   |                                      |                       |           |           |
| MALCON LOPEZ GABRIELA                                                                                                                                             | CONSUMO ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAORDI | Factura N° 9223       | 502.00    | 0.00      |
| MALCON LOPEZ GABRIELA                                                                                                                                             | CONSUMO ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAORDI | Factura N° P468       | 314.00    | 0.00      |
| MALCON LOPEZ GABRIELA                                                                                                                                             | CONSUMO ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAORDI | Factura N° P833       | 135.00    | 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)    |                                      |                       |           |           |
| COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV                                                                                                                          | SIM CARD (CHIP)                      | Factura N° EGJA952597 | 266.80    | 0.00      |
| 8.2.7.0.0-3180-0000-401-1- Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Pagado)                                                                      |                                      |                       |           |           |
| ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.                                                                                                                                    | SERVICIO DE MENSAJERIA               | Factura N° CFDB655472 | 226.86    | 0.00      |
| ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.                                                                                                                                    | SERVICIO DE MENSAJERIA               | Factura N° CFDB654460 | 226.86    | 0.00      |
| 8.2.7.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)                                             |                                      |                       |           |           |
| FLORES FLORES MARTHA GEORGINA                                                                                                                                     | ESTUDIOS CLINICOS                    | Factura N° 679        | 638.00    | 0.00      |
| 8.2.7.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)                                                     |                                      |                       |           |           |
| AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV                                                                                                                                  | REPARACION UNIDAD DAKOTA             | Factura N° HCAB12211  | 517.72    | 0.00      |
| 8.2.7.0.0-3850-0000-401-1- Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Pagado)                                                                               |                                      |                       |           |           |
| LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV                                                                                                                                        | CONSUMO ALIMENTOS PERSONAL INEGI     | Factura N° R455       | 660.01    | 0.00      |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                                                                               |                                      |                       | 13,949.00 | 13,949.00 |
| Mtos de Ctas de Orden 2014                                                                                                                                        |                                      |                       | 18,654.05 | 22,141.30 |
| x-- Mvtos Existencias                                                                                                                                             |                                      |                       | 18,654.05 | 22,141.30 |

|        |            |
|--------|------------|
| Cargos | \$8,192.30 |
|--------|------------|

|        |            |
|--------|------------|
| Abonos | \$8,192.30 |
|--------|------------|

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-277  
Folio Sist. N° 927.00  
Fecha: 6-mar-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 436

| Cuenta                                                          | Concepto          | Doc. N°          | Cargo                                                  | Abono           |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>COORDINACION DE CEMENTERIOS</b>                              |                   |                  |                                                        |                 |
| PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACION          |                   |                  |                                                        |                 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                      |                   |                  |                                                        |                 |
| 5.1.2.2.0-2211-0001-401-1- PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |                   |                  |                                                        |                 |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                        | AGUA PURIFICADORA | Factura N° 28317 | 330.00                                                 | 0.00            |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                        | AGUA PURIFICADORA | Factura N° 28543 | 198.00                                                 | 0.00            |
|                                                                 |                   |                  | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                             | 528.00          |
|                                                                 |                   |                  | PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACION | 528.00          |
|                                                                 |                   |                  | <b>COORDINACION DE CEMENTERIOS</b>                     | <b>528.00</b>   |
| <b>Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores</b>          |                   |                  |                                                        |                 |
| PROPORCIONAR EL SERVICIO DE RELACIONES EXTERIORES.              |                   |                  |                                                        |                 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                      |                   |                  |                                                        |                 |
| 5.1.2.2.0-2211-0001-401-1- PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |                   |                  |                                                        |                 |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                        | AGUA PURIFICADORA | Factura N° 28560 | 33.00                                                  | 0.00            |
|                                                                 |                   |                  | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                             | 33.00           |
|                                                                 |                   |                  | PROPORCIONAR EL SERVICIO DE RELACIONES EXTERIORES.     | 33.00           |
|                                                                 |                   |                  | <b>Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores</b> | <b>33.00</b>    |
| <b>COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS</b>                |                   |                  |                                                        |                 |
| ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS                                  |                   |                  |                                                        |                 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                      |                   |                  |                                                        |                 |
| 5.1.2.2.0-2211-0001-401-1- PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |                   |                  |                                                        |                 |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                        | AGUA PURIFICADORA | Factura N° 28477 | 11.00                                                  | 0.00            |
|                                                                 |                   |                  | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                             | 11.00           |
|                                                                 |                   |                  | ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS                         | 11.00           |
|                                                                 |                   |                  | <b>COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS</b>       | <b>11.00</b>    |
| <b>Coordinación de Mercados</b>                                 |                   |                  |                                                        |                 |
| PROPORCIONAR EL SERVICIO DE MERCADOS                            |                   |                  |                                                        |                 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                      |                   |                  |                                                        |                 |
| 5.1.2.2.0-2211-0001-401-1- PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |                   |                  |                                                        |                 |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                        | AGUA PURIFICADORA | Factura N° 28855 | 22.00                                                  | 0.00            |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                        | AGUA PURIFICADORA | Factura N° 28563 | 11.00                                                  | 0.00            |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                        | AGUA PURIFICADORA | Factura N° 28687 | 33.00                                                  | 0.00            |
|                                                                 |                   |                  | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                             | 66.00           |
|                                                                 |                   |                  | PROPORCIONAR EL SERVICIO DE MERCADOS                   | 66.00           |
|                                                                 |                   |                  | <b>Coordinación de Mercados</b>                        | <b>66.00</b>    |
| <b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>                       |                   |                  |                                                        |                 |
| PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES          |                   |                  |                                                        |                 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                      |                   |                  |                                                        |                 |
| 5.1.2.2.0-2211-0001-401-1- PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |                   |                  |                                                        |                 |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                        | AGUA PURIFICADORA | Factura N° 28298 | 1,177.00                                               | 0.00            |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                        | AGUA PURIFICADORA | Factura N° 28537 | 1,001.00                                               | 0.00            |
|                                                                 |                   |                  | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                             | 2,178.00        |
|                                                                 |                   |                  | PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES | 2,178.00        |
|                                                                 |                   |                  | <b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>              | <b>2,178.00</b> |
| <b>COORDINACION DE PROVEEDURIA</b>                              |                   |                  |                                                        |                 |
| EFICIENCIA Y EFICACIA EN ADQUISICION DE RECURSOS                |                   |                  |                                                        |                 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                      |                   |                  |                                                        |                 |
| 5.1.2.2.0-2211-0001-401-1- PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |                   |                  |                                                        |                 |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                        | AGUA PURIFICADORA | Factura N° 28684 | 22.00                                                  | 0.00            |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                        | AGUA PURIFICADORA | Factura N° 29011 | 11.00                                                  | 0.00            |
|                                                                 |                   |                  | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                             | 33.00           |
|                                                                 |                   |                  | EFICIENCIA Y EFICACIA EN ADQUISICION DE RECURSOS       | 33.00           |

|                                                                               |                   |                  | COORDINACION DE PROVEEDURIA                                   | 33.00         | 0.00        |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| <b>Coordinación de Rastro</b>                                                 |                   |                  |                                                               |               |             |
| SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO                                         |                   |                  |                                                               |               |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                    |                   |                  |                                                               |               |             |
| 5.1.2.2.0-2211-0001-401-1- PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS               |                   |                  |                                                               |               |             |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                      | AGUA PURIFICADORA | Factura N° 28541 | 253.00                                                        | 0.00          |             |
|                                                                               |                   |                  | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                    | 253.00        | 0.00        |
|                                                                               |                   |                  | SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO                         | 253.00        | 0.00        |
|                                                                               |                   |                  | <b>Coordinación de Rastro</b>                                 | <b>253.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES</b>                                 |                   |                  |                                                               |               |             |
| PROGRAMA PERMANENTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS |                   |                  |                                                               |               |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                    |                   |                  |                                                               |               |             |
| 5.1.2.2.0-2211-0001-401-1- PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS               |                   |                  |                                                               |               |             |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                      | AGUA PURIFICADORA | Factura N° 28548 | 99.00                                                         | 0.00          |             |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                      | AGUA PURIFICADORA | Factura N° 28544 | 198.00                                                        | 0.00          |             |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                      | AGUA PURIFICADORA | Factura N° 28553 | 44.00                                                         | 0.00          |             |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                      | AGUA PURIFICADORA | Factura N° 28119 | 88.00                                                         | 0.00          |             |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                      | AGUA PURIFICADORA | Factura N° 28126 | 198.00                                                        | 0.00          |             |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                      | AGUA PURIFICADORA | Factura N° 28723 | 110.00                                                        | 0.00          |             |
|                                                                               |                   |                  | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                    | 737.00        | 0.00        |
|                                                                               |                   |                  | NTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS | 737.00        | 0.00        |
|                                                                               |                   |                  | <b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES</b>                 | <b>737.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD</b>                              |                   |                  |                                                               |               |             |
| VINCULAR AL SECTOR JUVENILEN LA SOLUCION DE PROBLEMAS COMUNES CON PROYECTOS   |                   |                  |                                                               |               |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                    |                   |                  |                                                               |               |             |
| 5.1.2.2.0-2211-0001-401-1- PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS               |                   |                  |                                                               |               |             |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                      | AGUA PURIFICADORA | Factura N° 28622 | 154.00                                                        | 0.00          |             |
|                                                                               |                   |                  | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                    | 154.00        | 0.00        |
|                                                                               |                   |                  | N DE PROBLEMAS COMUNES CON PROYECTOS DIRIGIDOS A LA POBLACION | 154.00        | 0.00        |
|                                                                               |                   |                  | <b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD</b>              | <b>154.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>COORDINACION SOCIAL</b>                                                    |                   |                  |                                                               |               |             |
| DIFUSION DE ACCIONES DE GOBIERNO                                              |                   |                  |                                                               |               |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                    |                   |                  |                                                               |               |             |
| 5.1.2.2.0-2211-0001-401-1- PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS               |                   |                  |                                                               |               |             |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                      | AGUA PURIFICADORA | Factura N° 28701 | 77.00                                                         | 0.00          |             |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                      | AGUA PURIFICADORA | Factura N° 28554 | 44.00                                                         | 0.00          |             |
|                                                                               |                   |                  | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                    | 121.00        | 0.00        |
|                                                                               |                   |                  | DIFUSION DE ACCIONES DE GOBIERNO                              | 121.00        | 0.00        |
|                                                                               |                   |                  | <b>COORDINACION SOCIAL</b>                                    | <b>121.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>Dirección de Catastro</b>                                                  |                   |                  |                                                               |               |             |
| CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE                                               |                   |                  |                                                               |               |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                    |                   |                  |                                                               |               |             |
| 5.1.2.2.0-2211-0001-401-1- PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS               |                   |                  |                                                               |               |             |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                      | AGUA PURIFICADORA | Factura N° 28545 | 143.00                                                        | 0.00          |             |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                      | AGUA PURIFICADORA | Factura N° 28294 | 143.00                                                        | 0.00          |             |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                      | AGUA PURIFICADORA | Factura N° 28120 | 99.00                                                         | 0.00          |             |
|                                                                               |                   |                  | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                    | 385.00        | 0.00        |
|                                                                               |                   |                  | CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE                               | 385.00        | 0.00        |
|                                                                               |                   |                  | <b>Dirección de Catastro</b>                                  | <b>385.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL</b>                                       |                   |                  |                                                               |               |             |
| DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO                                              |                   |                  |                                                               |               |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                    |                   |                  |                                                               |               |             |
| 5.1.2.2.0-2211-0001-401-1- PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS               |                   |                  |                                                               |               |             |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                      | AGUA PURIFICADORA | Factura N° 28295 | 66.00                                                         | 0.00          |             |
|                                                                               |                   |                  | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                    | 66.00         | 0.00        |
|                                                                               |                   |                  | DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO                              | 66.00         | 0.00        |
|                                                                               |                   |                  | <b>DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL</b>                       | <b>66.00</b>  | <b>0.00</b> |
| <b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>                                            |                   |                  |                                                               |               |             |
| DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA          |                   |                  |                                                               |               |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                    |                   |                  |                                                               |               |             |
| 5.1.2.2.0-2211-0001-401-1- PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS               |                   |                  |                                                               |               |             |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                      | AGUA PURIFICADORA | Factura N° 28539 | 407.00                                                        | 0.00          |             |

|                                                                           |                   |                            |          |      |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|----------|------|
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                  | AGUA PURIFICADORA | Factura N° 28312           | 55.00    | 0.00 |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                  | AGUA PURIFICADORA | Factura N° 28297           | 286.00   | 0.00 |
|                                                                           |                   | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 748.00   | 0.00 |
| OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA            |                   |                            | 748.00   | 0.00 |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                                               |                   |                            | 748.00   | 0.00 |
| DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                           |                   |                            |          |      |
| INCREMENTAR Y MEJORAR LA COBERTURA Y PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS |                   |                            |          |      |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                |                   |                            |          |      |
| 5.1.2.2.0-2211-0001-401-1- PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS           |                   |                            |          |      |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                  | AGUA PURIFICADORA | Factura N° 28549           | 535.00   | 0.00 |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                  | AGUA PURIFICADORA | Factura N° 28402           | 55.00    | 0.00 |
|                                                                           |                   | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 590.00   | 0.00 |
| R Y MEJORAR LA COBERTURA Y PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS           |                   |                            | 590.00   | 0.00 |
| DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS                                           |                   |                            | 590.00   | 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                                                |                   |                            |          |      |
| 5.1.2.2.0-2211-0001-401-1- PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS           |                   |                            |          |      |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                  | AGUA PURIFICADORA | Factura N° 28408           | 336.00   | 0.00 |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                  | AGUA PURIFICADORA | Factura N° 28551           | 55.00    | 0.00 |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                  | AGUA PURIFICADORA | Factura N° 3114E           | 4,022.60 | 0.00 |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                  | AGUA PURIFICADORA | Factura N° 3233E           | 4,539.60 | 0.00 |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                  | AGUA PURIFICADORA | Factura N° 28279           | 33.00    | 0.00 |
|                                                                           |                   | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 8,986.20 | 0.00 |
| VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA             |                   |                            | 8,986.20 | 0.00 |
| Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito                         |                   |                            | 8,986.20 | 0.00 |
| EGRESOS                                                                   |                   |                            |          |      |
| ADMINISTRACION Y CONTROL DEL EGRESO GENERAL DE LA ADMON. MUNICIPAL.       |                   |                            |          |      |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                |                   |                            |          |      |
| 5.1.2.2.0-2211-0001-401-1- PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS           |                   |                            |          |      |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                  | AGUA PURIFICADORA | Factura N° 28561           | 22.00    | 0.00 |
|                                                                           |                   | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 22.00    | 0.00 |
| ISTRACION Y CONTROL DEL EGRESO GENERAL DE LA ADMON. MUNICIPAL             |                   |                            | 22.00    | 0.00 |
| EGRESOS                                                                   |                   |                            | 22.00    | 0.00 |
| Hacienda Municipal                                                        |                   |                            |          |      |
| EGRESOS GENERALES                                                         |                   |                            |          |      |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                |                   |                            |          |      |
| 5.1.2.2.0-2211-0001-401-1- PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS           |                   |                            |          |      |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                  | AGUA PURIFICADORA | Factura N° 28285           | 22.00    | 0.00 |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                  | AGUA PURIFICADORA | Factura N° 28323           | 96.00    | 0.00 |
|                                                                           |                   | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 118.00   | 0.00 |
| EGRESOS GENERALES                                                         |                   |                            | 118.00   | 0.00 |
| Hacienda Municipal                                                        |                   |                            | 118.00   | 0.00 |
| Jefatura de Aseo Público                                                  |                   |                            |          |      |
| BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA                        |                   |                            |          |      |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                |                   |                            |          |      |
| 5.1.2.2.0-2211-0001-401-1- PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS           |                   |                            |          |      |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                  | AGUA PURIFICADORA | Factura N° 28538           | 440.00   | 0.00 |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                  | AGUA PURIFICADORA | Factura N° 28671           | 341.00   | 0.00 |
|                                                                           |                   | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 781.00   | 0.00 |
| BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA                        |                   |                            | 781.00   | 0.00 |
| Jefatura de Aseo Público                                                  |                   |                            | 781.00   | 0.00 |
| JEFATURA DE CAPACITACION                                                  |                   |                            |          |      |
| CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.                                     |                   |                            |          |      |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                |                   |                            |          |      |
| 5.1.2.2.0-2211-0001-401-1- PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS           |                   |                            |          |      |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                  | AGUA PURIFICADORA | Factura N° 28106           | 11.00    | 0.00 |
|                                                                           |                   | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 11.00    | 0.00 |
| CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.                                     |                   |                            | 11.00    | 0.00 |
| JEFATURA DE CAPACITACION                                                  |                   |                            | 11.00    | 0.00 |
| JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO                                             |                   |                            |          |      |
| MEJORAR EL BIENESTAR DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO                        |                   |                            |          |      |

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-2211-0001-401-1- PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

|                                                              |                                       |                                                    |               |             |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|-------------|
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                     | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28559                                   | 44.00         | 0.00        |
| 5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |                                       |                                                    |               |             |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                     | AGUA PURIFICADORA EVENTOS ADULTO MAYO | Factura N° 28321                                   | 863.00        | 0.00        |
|                                                              |                                       | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                         | 907.00        | 0.00        |
|                                                              |                                       | MEJORAR EL BIENESTAR DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO | 907.00        | 0.00        |
| <b>JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO</b>                         |                                       |                                                    | <b>907.00</b> | <b>0.00</b> |

## JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-2211-0001-401-1- PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

|                                     |                   |                                                               |               |             |
|-------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| H2O SUPER CLARA SA DE CV            | AGUA PURIFICADORA | Factura N° 28552                                              | 295.00        | 0.00        |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV            | AGUA PURIFICADORA | Factura N° 28637                                              | 22.00         | 0.00        |
|                                     |                   | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                    | 317.00        | 0.00        |
|                                     |                   | O A LA POBLACIÓN DEL SECTOR AGOPECUARIO, DE MANERA PERMANENTE | 317.00        | 0.00        |
| <b>JEFATURA DE DESARROLLO RURAL</b> |                   |                                                               | <b>317.00</b> | <b>0.00</b> |

## JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA

PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-2211-0001-401-1- PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

|                                                              |                   |                                                           |               |             |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                     | AGUA PURIFICADORA | Factura N° 28686                                          | 66.00         | 0.00        |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                     | AGUA PURIFICADORA | Factura N° 28557                                          | 44.00         | 0.00        |
| 5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |                   |                                                           |               |             |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                     | AGUA PURIFICADORA | Factura N° 28322                                          | 729.00        | 0.00        |
|                                                              |                   | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                | 839.00        | 0.00        |
|                                                              |                   | PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO | 839.00        | 0.00        |
| <b>JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA</b>                       |                   |                                                           | <b>839.00</b> | <b>0.00</b> |

## Jefatura de Oficialia de Registro Civil

SERVICIO DE REGISTRO CIVIL CON EFICIENCIA Y EFICACIA

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-2211-0001-401-1- PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

|                                                |                   |                                                      |               |             |
|------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                       | AGUA PURIFICADORA | Factura N° 28700                                     | 55.00         | 0.00        |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                       | AGUA PURIFICADORA | Factura N° 28555                                     | 44.00         | 0.00        |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                       | AGUA PURIFICADORA | Factura N° 28296                                     | 66.00         | 0.00        |
|                                                |                   | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                           | 165.00        | 0.00        |
|                                                |                   | SERVICIO DE REGISTRO CIVIL CON EFICIENCIA Y EFICACIA | 165.00        | 0.00        |
| <b>Jefatura de Oficialia de Registro Civil</b> |                   |                                                      | <b>165.00</b> | <b>0.00</b> |

## JEFATURA DE PERSONAL

CAMBIAR DE ACTITUD HACIA EL TRABAJO

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-2211-0001-401-1- PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

|                             |                   |                                     |               |             |
|-----------------------------|-------------------|-------------------------------------|---------------|-------------|
| H2O SUPER CLARA SA DE CV    | AGUA PURIFICADORA | Factura N° 28784                    | 140.00        | 0.00        |
|                             |                   | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS          | 140.00        | 0.00        |
|                             |                   | CAMBIAR DE ACTITUD HACIA EL TRABAJO | 140.00        | 0.00        |
| <b>JEFATURA DE PERSONAL</b> |                   |                                     | <b>140.00</b> | <b>0.00</b> |

## JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-2211-0001-401-1- PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

|                                                |                   |                                                   |                 |             |
|------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------|-----------------|-------------|
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                       | AGUA PURIFICADORA | Factura N° 28673                                  | 275.00          | 0.00        |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                       | AGUA PURIFICADORA | Factura N° 28542                                  | 242.00          | 0.00        |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                       | AGUA PURIFICADORA | Factura N° 28290                                  | 451.00          | 0.00        |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                       | AGUA PURIFICADORA | Factura N° 28327                                  | 44.00           | 0.00        |
|                                                |                   | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                        | 1,012.00        | 0.00        |
|                                                |                   | PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES. | 1,012.00        | 0.00        |
| <b>JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b> |                   |                                                   | <b>1,012.00</b> | <b>0.00</b> |

## Jefatura de Servicios Médicos

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-2211-0001-401-1- PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

|                          |                   |                            |       |      |
|--------------------------|-------------------|----------------------------|-------|------|
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | AGUA PURIFICADORA | Factura N° 28475           | 11.00 | 0.00 |
|                          |                   | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 11.00 | 0.00 |

Jefatura de Servicios Médicos 11.00 0.00

Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-2211-0001-401-1- PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

|                                          |                   |                            |        |      |
|------------------------------------------|-------------------|----------------------------|--------|------|
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                 | AGUA PURIFICADORA | Factura N° 28540           | 264.00 | 0.00 |
|                                          |                   | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 264.00 | 0.00 |
| VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR. |                   |                            | 264.00 | 0.00 |

Policia Vial 264.00 0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-2211-0001-401-1- PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

|                                                                 |                   |                            |        |      |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|--------|------|
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                        | AGUA PURIFICADORA | Factura N° 28536           | 480.00 | 0.00 |
|                                                                 |                   | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 480.00 | 0.00 |
| ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS |                   |                            | 480.00 | 0.00 |

PRESIDENCIA MUNICIPAL 480.00 0.00

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-2211-0001-401-1- PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

|                                                     |                   |                            |       |      |
|-----------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|-------|------|
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                            | AGUA PURIFICADORA | Factura N° 28556           | 44.00 | 0.00 |
|                                                     |                   | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 44.00 | 0.00 |
| POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL |                   |                            | 44.00 | 0.00 |

SINDICATURA 44.00 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)

|                          |                   |                |      |           |
|--------------------------|-------------------|----------------|------|-----------|
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | AGUA PURIFICADORA | Cheque N° 2950 | 0.00 | 20,000.20 |
|--------------------------|-------------------|----------------|------|-----------|

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

|                                                |                     |                |           |           |
|------------------------------------------------|---------------------|----------------|-----------|-----------|
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Entrada | Ref N° Almacen | 18,408.20 | 0.00      |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Salida  | Ref N° Almacen | 0.00      | 18,408.20 |

1) ACTIVO 18,408.20 38,408.40

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- H2O SUPER CLARA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

|                          |                   |                  |          |          |
|--------------------------|-------------------|------------------|----------|----------|
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | AGUA PURIFICADORA | Factura N° 28784 | 140.00   | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | AGUA PURIFICADORA | Factura N° 28784 | 0.00     | 140.00   |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | AGUA PURIFICADORA | Factura N° 28536 | 480.00   | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | AGUA PURIFICADORA | Factura N° 28536 | 0.00     | 480.00   |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | AGUA PURIFICADORA | Factura N° 28408 | 336.00   | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | AGUA PURIFICADORA | Factura N° 28408 | 0.00     | 336.00   |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | AGUA PURIFICADORA | Factura N° 28551 | 55.00    | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | AGUA PURIFICADORA | Factura N° 28551 | 0.00     | 55.00    |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | AGUA PURIFICADORA | Factura N° 3114E | 4,022.60 | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | AGUA PURIFICADORA | Factura N° 3114E | 0.00     | 4,022.60 |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | AGUA PURIFICADORA | Factura N° 3233E | 4,539.60 | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | AGUA PURIFICADORA | Factura N° 3233E | 0.00     | 4,539.60 |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | AGUA PURIFICADORA | Factura N° 28279 | 33.00    | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | AGUA PURIFICADORA | Factura N° 28279 | 0.00     | 33.00    |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | AGUA PURIFICADORA | Factura N° 28540 | 264.00   | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | AGUA PURIFICADORA | Factura N° 28540 | 0.00     | 264.00   |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | AGUA PURIFICADORA | Factura N° 28673 | 275.00   | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | AGUA PURIFICADORA | Factura N° 28673 | 0.00     | 275.00   |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | AGUA PURIFICADORA | Factura N° 28542 | 242.00   | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | AGUA PURIFICADORA | Factura N° 28542 | 0.00     | 242.00   |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | AGUA PURIFICADORA | Factura N° 28290 | 451.00   | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | AGUA PURIFICADORA | Factura N° 28290 | 0.00     | 451.00   |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | AGUA PURIFICADORA | Factura N° 28327 | 44.00    | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | AGUA PURIFICADORA | Factura N° 28327 | 0.00     | 44.00    |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | AGUA PURIFICADORA | Factura N° 28552 | 295.00   | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | AGUA PURIFICADORA | Factura N° 28552 | 0.00     | 295.00   |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | AGUA PURIFICADORA | Factura N° 28637 | 22.00    | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | AGUA PURIFICADORA | Factura N° 28637 | 0.00     | 22.00    |



|                          |                   |                  |       |       |
|--------------------------|-------------------|------------------|-------|-------|
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | AGUA PURIFICADORA | Factura N° 28475 | 11.00 | 0.00  |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | AGUA PURIFICADORA | Factura N° 28475 | 0.00  | 11.00 |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | AGUA PURIFICADORA | Factura N° 28557 | 44.00 | 0.00  |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | AGUA PURIFICADORA | Factura N° 28557 | 0.00  | 44.00 |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | AGUA PURIFICADORA | Factura N° 28686 | 66.00 | 0.00  |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | AGUA PURIFICADORA | Factura N° 28686 | 0.00  | 66.00 |

2) PASIVO

11,320.20

11,320.20

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

|                          |                   |                  |      |          |
|--------------------------|-------------------|------------------|------|----------|
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | AGUA PURIFICADORA | Factura N° 28556 | 0.00 | 44.00    |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | AGUA PURIFICADORA | Factura N° 28106 | 0.00 | 11.00    |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | AGUA PURIFICADORA | Factura N° 28784 | 0.00 | 140.00   |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | AGUA PURIFICADORA | Factura N° 28295 | 0.00 | 66.00    |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | AGUA PURIFICADORA | Factura N° 28700 | 0.00 | 55.00    |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | AGUA PURIFICADORA | Factura N° 28290 | 0.00 | 451.00   |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | AGUA PURIFICADORA | Factura N° 28327 | 0.00 | 44.00    |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | AGUA PURIFICADORA | Factura N° 28542 | 0.00 | 242.00   |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | AGUA PURIFICADORA | Factura N° 28126 | 0.00 | 198.00   |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | AGUA PURIFICADORA | Factura N° 28723 | 0.00 | 110.00   |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | AGUA PURIFICADORA | Factura N° 28475 | 0.00 | 11.00    |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | AGUA PURIFICADORA | Factura N° 28408 | 0.00 | 336.00   |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | AGUA PURIFICADORA | Factura N° 28551 | 0.00 | 55.00    |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | AGUA PURIFICADORA | Factura N° 3114E | 0.00 | 4,022.60 |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | AGUA PURIFICADORA | Factura N° 28298 | 0.00 | 1,177.00 |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | AGUA PURIFICADORA | Factura N° 28622 | 0.00 | 154.00   |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | AGUA PURIFICADORA | Factura N° 28544 | 0.00 | 198.00   |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | AGUA PURIFICADORA | Factura N° 28548 | 0.00 | 99.00    |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | AGUA PURIFICADORA | Factura N° 28553 | 0.00 | 44.00    |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | AGUA PURIFICADORA | Factura N° 28119 | 0.00 | 88.00    |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | AGUA PURIFICADORA | Factura N° 28541 | 0.00 | 253.00   |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | AGUA PURIFICADORA | Factura N° 28855 | 0.00 | 22.00    |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | AGUA PURIFICADORA | Factura N° 28563 | 0.00 | 11.00    |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | AGUA PURIFICADORA | Factura N° 28687 | 0.00 | 33.00    |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | AGUA PURIFICADORA | Factura N° 28538 | 0.00 | 440.00   |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | AGUA PURIFICADORA | Factura N° 28537 | 0.00 | 1,001.00 |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | AGUA PURIFICADORA | Factura N° 28312 | 0.00 | 55.00    |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | AGUA PURIFICADORA | Factura N° 28297 | 0.00 | 286.00   |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | AGUA PURIFICADORA | Factura N° 28549 | 0.00 | 535.00   |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | AGUA PURIFICADORA | Factura N° 28402 | 0.00 | 55.00    |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | AGUA PURIFICADORA | Factura N° 28317 | 0.00 | 330.00   |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | AGUA PURIFICADORA | Factura N° 28543 | 0.00 | 198.00   |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | AGUA PURIFICADORA | Factura N° 28684 | 0.00 | 22.00    |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | AGUA PURIFICADORA | Factura N° 29011 | 0.00 | 11.00    |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | AGUA PURIFICADORA | Factura N° 28545 | 0.00 | 143.00   |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | AGUA PURIFICADORA | Factura N° 28294 | 0.00 | 143.00   |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | AGUA PURIFICADORA | Factura N° 28120 | 0.00 | 99.00    |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | AGUA PURIFICADORA | Factura N° 28539 | 0.00 | 407.00   |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | AGUA PURIFICADORA | Factura N° 28701 | 0.00 | 77.00    |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | AGUA PURIFICADORA | Factura N° 28560 | 0.00 | 33.00    |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | AGUA PURIFICADORA | Factura N° 28285 | 0.00 | 22.00    |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | AGUA PURIFICADORA | Factura N° 28323 | 0.00 | 96.00    |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | AGUA PURIFICADORA | Factura N° 28477 | 0.00 | 11.00    |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | AGUA PURIFICADORA | Factura N° 28561 | 0.00 | 22.00    |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | AGUA PURIFICADORA | Factura N° 28555 | 0.00 | 44.00    |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | AGUA PURIFICADORA | Factura N° 28296 | 0.00 | 66.00    |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | AGUA PURIFICADORA | Factura N° 28557 | 0.00 | 44.00    |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | AGUA PURIFICADORA | Factura N° 28686 | 0.00 | 66.00    |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | AGUA PURIFICADORA | Factura N° 28559 | 0.00 | 44.00    |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | AGUA PURIFICADORA | Factura N° 28554 | 0.00 | 44.00    |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | AGUA PURIFICADORA | Factura N° 28540 | 0.00 | 264.00   |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | AGUA PURIFICADORA | Factura N° 28671 | 0.00 | 341.00   |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | AGUA PURIFICADORA | Factura N° 3233E | 0.00 | 4,539.60 |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | AGUA PURIFICADORA | Factura N° 28279 | 0.00 | 33.00    |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | AGUA PURIFICADORA | Factura N° 28552 | 0.00 | 295.00   |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | AGUA PURIFICADORA | Factura N° 28637 | 0.00 | 22.00    |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | AGUA PURIFICADORA | Factura N° 28673 | 0.00 | 275.00   |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | AGUA PURIFICADORA | Factura N° 28536 | 0.00 | 480.00   |

8.2.2.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

|                          |                   |                  |      |        |
|--------------------------|-------------------|------------------|------|--------|
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | AGUA PURIFICADORA | Factura N° 28322 | 0.00 | 729.00 |
|--------------------------|-------------------|------------------|------|--------|

|                                                                                                       |                                       |                  |          |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|----------|----------|
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                              | AGUA PURIFICADORA EVENTOS ADULTO MAYO | Factura N° 28321 | 0.00     | 863.00   |
| 8.2.4.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido) |                                       |                  |          |          |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                              | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28536 | 480.00   | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                              | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28536 | 0.00     | 480.00   |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                              | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28556 | 44.00    | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                              | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28556 | 0.00     | 44.00    |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                              | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28106 | 11.00    | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                              | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28106 | 0.00     | 11.00    |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                              | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28784 | 140.00   | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                              | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28784 | 0.00     | 140.00   |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                              | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28295 | 66.00    | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                              | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28295 | 0.00     | 66.00    |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                              | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28700 | 55.00    | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                              | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28700 | 0.00     | 55.00    |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                              | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28290 | 451.00   | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                              | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28290 | 0.00     | 451.00   |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                              | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28327 | 44.00    | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                              | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28542 | 242.00   | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                              | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28542 | 0.00     | 242.00   |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                              | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28126 | 198.00   | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                              | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28126 | 0.00     | 198.00   |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                              | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28723 | 110.00   | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                              | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28723 | 0.00     | 110.00   |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                              | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28475 | 11.00    | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                              | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28475 | 0.00     | 11.00    |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                              | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28408 | 336.00   | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                              | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28408 | 0.00     | 336.00   |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                              | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28551 | 55.00    | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                              | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28551 | 0.00     | 55.00    |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                              | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 3114E | 4,022.60 | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                              | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 3114E | 0.00     | 4,022.60 |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                              | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28298 | 1,177.00 | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                              | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28298 | 0.00     | 1,177.00 |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                              | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28622 | 154.00   | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                              | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28622 | 0.00     | 154.00   |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                              | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28544 | 198.00   | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                              | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28544 | 0.00     | 198.00   |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                              | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28548 | 99.00    | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                              | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28548 | 0.00     | 99.00    |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                              | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28553 | 44.00    | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                              | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28553 | 0.00     | 44.00    |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                              | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28119 | 88.00    | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                              | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28119 | 0.00     | 88.00    |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                              | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28541 | 253.00   | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                              | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28541 | 0.00     | 253.00   |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                              | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28855 | 22.00    | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                              | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28855 | 0.00     | 22.00    |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                              | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28563 | 11.00    | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                              | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28563 | 0.00     | 11.00    |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                              | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28687 | 33.00    | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                              | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28687 | 0.00     | 33.00    |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                              | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28538 | 440.00   | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                              | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28538 | 0.00     | 440.00   |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                              | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28537 | 1,001.00 | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                              | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28537 | 0.00     | 1,001.00 |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                              | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28312 | 55.00    | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                              | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28312 | 0.00     | 55.00    |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                              | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28297 | 286.00   | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                              | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28297 | 0.00     | 286.00   |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                              | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28549 | 535.00   | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                              | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28549 | 0.00     | 535.00   |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                              | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28402 | 55.00    | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                              | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28402 | 0.00     | 55.00    |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                              | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28317 | 330.00   | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                              | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28317 | 0.00     | 330.00   |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                              | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28543 | 198.00   | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                              | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28543 | 0.00     | 198.00   |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                              | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28684 | 22.00    | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                              | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28684 | 0.00     | 22.00    |

|                                                                                                    |                                       |                  |          |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|----------|----------|
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                           | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 29011 | 11.00    | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                           | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 29011 | 0.00     | 11.00    |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                           | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28545 | 143.00   | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                           | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28545 | 0.00     | 143.00   |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                           | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28294 | 143.00   | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                           | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28294 | 0.00     | 143.00   |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                           | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28120 | 99.00    | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                           | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28120 | 0.00     | 99.00    |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                           | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28539 | 407.00   | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                           | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28539 | 0.00     | 407.00   |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                           | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28701 | 77.00    | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                           | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28701 | 0.00     | 77.00    |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                           | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28560 | 33.00    | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                           | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28560 | 0.00     | 33.00    |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                           | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28285 | 22.00    | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                           | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28285 | 0.00     | 22.00    |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                           | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28323 | 96.00    | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                           | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28323 | 0.00     | 96.00    |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                           | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28477 | 11.00    | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                           | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28477 | 0.00     | 11.00    |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                           | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28561 | 22.00    | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                           | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28561 | 0.00     | 22.00    |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                           | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28555 | 44.00    | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                           | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28555 | 0.00     | 44.00    |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                           | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28296 | 66.00    | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                           | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28296 | 0.00     | 66.00    |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                           | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28557 | 44.00    | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                           | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28557 | 0.00     | 44.00    |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                           | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28686 | 66.00    | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                           | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28686 | 0.00     | 66.00    |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                           | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28559 | 44.00    | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                           | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28559 | 0.00     | 44.00    |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                           | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28554 | 44.00    | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                           | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28554 | 0.00     | 44.00    |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                           | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28327 | 0.00     | 44.00    |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                           | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28540 | 264.00   | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                           | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28540 | 0.00     | 264.00   |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                           | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28671 | 341.00   | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                           | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28671 | 0.00     | 341.00   |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                           | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 3233E | 4,539.60 | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                           | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 3233E | 0.00     | 4,539.60 |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                           | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28279 | 33.00    | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                           | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28279 | 0.00     | 33.00    |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                           | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28552 | 295.00   | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                           | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28552 | 0.00     | 295.00   |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                           | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28637 | 22.00    | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                           | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28637 | 0.00     | 22.00    |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                           | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28673 | 275.00   | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                           | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28673 | 0.00     | 275.00   |
| 8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido) |                                       |                  |          |          |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                           | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28322 | 729.00   | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                           | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28322 | 0.00     | 729.00   |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                           | AGUA PURIFICADORA EVENTOS ADULTO MAYO | Factura N° 28321 | 863.00   | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                           | AGUA PURIFICADORA EVENTOS ADULTO MAYO | Factura N° 28321 | 0.00     | 863.00   |
| 8.2.5.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado) |                                       |                  |          |          |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                           | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28536 | 480.00   | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                           | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28536 | 0.00     | 480.00   |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                           | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28556 | 44.00    | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                           | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28556 | 0.00     | 44.00    |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                           | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28106 | 11.00    | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                           | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28106 | 0.00     | 11.00    |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                           | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28784 | 140.00   | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                           | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28784 | 0.00     | 140.00   |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                           | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28295 | 66.00    | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                           | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28295 | 0.00     | 66.00    |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                           | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28700 | 55.00    | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                           | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28700 | 0.00     | 55.00    |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                           | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28290 | 451.00   | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                           | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28290 | 0.00     | 451.00   |

|                          |                   |                  |          |          |
|--------------------------|-------------------|------------------|----------|----------|
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | AGUA PURIFICADORA | Factura N° 28673 | 275.00   | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | AGUA PURIFICADORA | Factura N° 28673 | 0.00     | 275.00   |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | AGUA PURIFICADORA | Factura N° 28542 | 242.00   | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | AGUA PURIFICADORA | Factura N° 28542 | 0.00     | 242.00   |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | AGUA PURIFICADORA | Factura N° 28126 | 198.00   | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | AGUA PURIFICADORA | Factura N° 28126 | 0.00     | 198.00   |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | AGUA PURIFICADORA | Factura N° 28723 | 110.00   | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | AGUA PURIFICADORA | Factura N° 28723 | 0.00     | 110.00   |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | AGUA PURIFICADORA | Factura N° 28475 | 11.00    | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | AGUA PURIFICADORA | Factura N° 28475 | 0.00     | 11.00    |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | AGUA PURIFICADORA | Factura N° 28408 | 336.00   | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | AGUA PURIFICADORA | Factura N° 28408 | 0.00     | 336.00   |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | AGUA PURIFICADORA | Factura N° 28551 | 55.00    | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | AGUA PURIFICADORA | Factura N° 28551 | 0.00     | 55.00    |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | AGUA PURIFICADORA | Factura N° 3114E | 4,022.60 | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | AGUA PURIFICADORA | Factura N° 3114E | 0.00     | 4,022.60 |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | AGUA PURIFICADORA | Factura N° 28298 | 1,177.00 | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | AGUA PURIFICADORA | Factura N° 28298 | 0.00     | 1,177.00 |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | AGUA PURIFICADORA | Factura N° 28622 | 154.00   | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | AGUA PURIFICADORA | Factura N° 28622 | 0.00     | 154.00   |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | AGUA PURIFICADORA | Factura N° 28544 | 198.00   | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | AGUA PURIFICADORA | Factura N° 28544 | 0.00     | 198.00   |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | AGUA PURIFICADORA | Factura N° 28548 | 99.00    | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | AGUA PURIFICADORA | Factura N° 28548 | 0.00     | 99.00    |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | AGUA PURIFICADORA | Factura N° 28553 | 44.00    | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | AGUA PURIFICADORA | Factura N° 28553 | 0.00     | 44.00    |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | AGUA PURIFICADORA | Factura N° 28119 | 88.00    | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | AGUA PURIFICADORA | Factura N° 28119 | 0.00     | 88.00    |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | AGUA PURIFICADORA | Factura N° 28541 | 253.00   | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | AGUA PURIFICADORA | Factura N° 28541 | 0.00     | 253.00   |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | AGUA PURIFICADORA | Factura N° 28855 | 22.00    | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | AGUA PURIFICADORA | Factura N° 28855 | 0.00     | 22.00    |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | AGUA PURIFICADORA | Factura N° 28563 | 11.00    | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | AGUA PURIFICADORA | Factura N° 28563 | 0.00     | 11.00    |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | AGUA PURIFICADORA | Factura N° 28687 | 33.00    | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | AGUA PURIFICADORA | Factura N° 28687 | 0.00     | 33.00    |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | AGUA PURIFICADORA | Factura N° 28538 | 440.00   | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | AGUA PURIFICADORA | Factura N° 28538 | 0.00     | 440.00   |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | AGUA PURIFICADORA | Factura N° 28537 | 1,001.00 | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | AGUA PURIFICADORA | Factura N° 28537 | 0.00     | 1,001.00 |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | AGUA PURIFICADORA | Factura N° 28312 | 55.00    | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | AGUA PURIFICADORA | Factura N° 28312 | 0.00     | 55.00    |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | AGUA PURIFICADORA | Factura N° 28297 | 286.00   | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | AGUA PURIFICADORA | Factura N° 28297 | 0.00     | 286.00   |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | AGUA PURIFICADORA | Factura N° 28549 | 535.00   | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | AGUA PURIFICADORA | Factura N° 28549 | 0.00     | 535.00   |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | AGUA PURIFICADORA | Factura N° 28402 | 55.00    | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | AGUA PURIFICADORA | Factura N° 28402 | 0.00     | 55.00    |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | AGUA PURIFICADORA | Factura N° 28317 | 330.00   | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | AGUA PURIFICADORA | Factura N° 28317 | 0.00     | 330.00   |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | AGUA PURIFICADORA | Factura N° 28543 | 198.00   | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | AGUA PURIFICADORA | Factura N° 28543 | 0.00     | 198.00   |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | AGUA PURIFICADORA | Factura N° 28684 | 22.00    | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | AGUA PURIFICADORA | Factura N° 28684 | 0.00     | 22.00    |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | AGUA PURIFICADORA | Factura N° 29011 | 11.00    | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | AGUA PURIFICADORA | Factura N° 29011 | 0.00     | 11.00    |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | AGUA PURIFICADORA | Factura N° 28545 | 143.00   | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | AGUA PURIFICADORA | Factura N° 28545 | 0.00     | 143.00   |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | AGUA PURIFICADORA | Factura N° 28294 | 143.00   | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | AGUA PURIFICADORA | Factura N° 28294 | 0.00     | 143.00   |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | AGUA PURIFICADORA | Factura N° 28120 | 99.00    | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | AGUA PURIFICADORA | Factura N° 28120 | 0.00     | 99.00    |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | AGUA PURIFICADORA | Factura N° 28539 | 407.00   | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | AGUA PURIFICADORA | Factura N° 28539 | 0.00     | 407.00   |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | AGUA PURIFICADORA | Factura N° 28701 | 77.00    | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | AGUA PURIFICADORA | Factura N° 28701 | 0.00     | 77.00    |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | AGUA PURIFICADORA | Factura N° 28560 | 33.00    | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | AGUA PURIFICADORA | Factura N° 28560 | 0.00     | 33.00    |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV | AGUA PURIFICADORA | Factura N° 28285 | 22.00    | 0.00     |

|                                                                                                   |                                       |                  |          |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|----------|----------|
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                          | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28285 | 0.00     | 22.00    |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                          | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28323 | 96.00    | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                          | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28323 | 0.00     | 96.00    |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                          | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28477 | 11.00    | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                          | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28477 | 0.00     | 11.00    |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                          | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28561 | 22.00    | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                          | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28561 | 0.00     | 22.00    |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                          | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28555 | 44.00    | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                          | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28555 | 0.00     | 44.00    |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                          | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28296 | 66.00    | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                          | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28296 | 0.00     | 66.00    |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                          | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28557 | 44.00    | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                          | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28557 | 0.00     | 44.00    |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                          | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28686 | 66.00    | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                          | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28686 | 0.00     | 66.00    |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                          | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28559 | 44.00    | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                          | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28559 | 0.00     | 44.00    |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                          | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28554 | 44.00    | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                          | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28554 | 0.00     | 44.00    |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                          | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28327 | 44.00    | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                          | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28327 | 0.00     | 44.00    |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                          | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28540 | 264.00   | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                          | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28540 | 0.00     | 264.00   |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                          | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28671 | 341.00   | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                          | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28671 | 0.00     | 341.00   |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                          | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 3233E | 4,539.60 | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                          | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 3233E | 0.00     | 4,539.60 |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                          | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28279 | 33.00    | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                          | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28279 | 0.00     | 33.00    |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                          | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28552 | 295.00   | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                          | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28552 | 0.00     | 295.00   |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                          | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28637 | 22.00    | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                          | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28637 | 0.00     | 22.00    |
| 8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)   |                                       |                  |          |          |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                          | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28322 | 729.00   | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                          | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28322 | 0.00     | 729.00   |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                          | AGUA PURIFICADORA EVENTOS ADULTO MAYO | Factura N° 28321 | 863.00   | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                          | AGUA PURIFICADORA EVENTOS ADULTO MAYO | Factura N° 28321 | 0.00     | 863.00   |
| 8.2.6.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido) |                                       |                  |          |          |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                          | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28536 | 480.00   | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                          | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28536 | 0.00     | 480.00   |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                          | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28556 | 44.00    | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                          | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28556 | 0.00     | 44.00    |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                          | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28106 | 11.00    | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                          | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28106 | 0.00     | 11.00    |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                          | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28784 | 140.00   | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                          | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28784 | 0.00     | 140.00   |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                          | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28295 | 66.00    | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                          | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28295 | 0.00     | 66.00    |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                          | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28700 | 55.00    | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                          | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28700 | 0.00     | 55.00    |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                          | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28290 | 451.00   | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                          | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28290 | 0.00     | 451.00   |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                          | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28673 | 275.00   | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                          | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28673 | 0.00     | 275.00   |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                          | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28542 | 242.00   | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                          | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28542 | 0.00     | 242.00   |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                          | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28126 | 198.00   | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                          | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28126 | 0.00     | 198.00   |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                          | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28723 | 110.00   | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                          | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28723 | 0.00     | 110.00   |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                          | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28475 | 11.00    | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                          | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28475 | 0.00     | 11.00    |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                          | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28408 | 336.00   | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                          | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28408 | 0.00     | 336.00   |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                          | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28551 | 55.00    | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                          | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28551 | 0.00     | 55.00    |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                          | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 3114E | 4,022.60 | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                          | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 3114E | 0.00     | 4,022.60 |



|                                                                                                 |                                       |                  |          |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|----------|----------|
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                        | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28559 | 0.00     | 44.00    |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                        | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28554 | 44.00    | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                        | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28554 | 0.00     | 44.00    |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                        | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28327 | 44.00    | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                        | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28327 | 0.00     | 44.00    |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                        | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28540 | 264.00   | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                        | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28540 | 0.00     | 264.00   |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                        | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28671 | 341.00   | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                        | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28671 | 0.00     | 341.00   |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                        | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 3233E | 4,539.60 | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                        | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 3233E | 0.00     | 4,539.60 |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                        | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28279 | 33.00    | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                        | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28279 | 0.00     | 33.00    |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                        | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28552 | 295.00   | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                        | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28552 | 0.00     | 295.00   |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                        | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28637 | 22.00    | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                        | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28637 | 0.00     | 22.00    |
| 8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)  |                                       |                  |          |          |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                        | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28322 | 729.00   | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                        | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28322 | 0.00     | 729.00   |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                        | AGUA PURIFICADORA EVENTOS ADULTO MAYO | Factura N° 28321 | 863.00   | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                        | AGUA PURIFICADORA EVENTOS ADULTO MAYO | Factura N° 28321 | 0.00     | 863.00   |
| 8.2.7.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado) |                                       |                  |          |          |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                        | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28536 | 480.00   | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                        | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28556 | 44.00    | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                        | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28106 | 11.00    | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                        | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28784 | 140.00   | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                        | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28295 | 66.00    | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                        | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28700 | 55.00    | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                        | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28290 | 451.00   | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                        | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28673 | 275.00   | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                        | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28542 | 242.00   | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                        | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28126 | 198.00   | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                        | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28723 | 110.00   | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                        | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28475 | 11.00    | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                        | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28408 | 336.00   | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                        | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28551 | 55.00    | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                        | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 3114E | 4,022.60 | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                        | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28298 | 1,177.00 | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                        | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28622 | 154.00   | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                        | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28544 | 198.00   | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                        | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28548 | 99.00    | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                        | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28553 | 44.00    | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                        | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28119 | 88.00    | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                        | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28541 | 253.00   | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                        | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28855 | 22.00    | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                        | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28563 | 11.00    | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                        | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28687 | 33.00    | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                        | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28538 | 440.00   | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                        | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28537 | 1,001.00 | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                        | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28312 | 55.00    | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                        | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28297 | 286.00   | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                        | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28549 | 535.00   | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                        | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28402 | 55.00    | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                        | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28317 | 330.00   | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                        | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28543 | 198.00   | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                        | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28684 | 22.00    | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                        | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 29011 | 11.00    | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                        | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28545 | 143.00   | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                        | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28294 | 143.00   | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                        | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28120 | 99.00    | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                        | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28539 | 407.00   | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                        | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28701 | 77.00    | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                        | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28560 | 33.00    | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                        | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28285 | 22.00    | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                        | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28323 | 96.00    | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                        | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28477 | 11.00    | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                        | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28561 | 22.00    | 0.00     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                        | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28555 | 44.00    | 0.00     |

|                                                                                              |                                       |                  |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|------------|------------|
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                     | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28296 | 66.00      | 0.00       |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                     | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28557 | 44.00      | 0.00       |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                     | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28686 | 66.00      | 0.00       |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                     | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28559 | 44.00      | 0.00       |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                     | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28554 | 44.00      | 0.00       |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                     | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28327 | 44.00      | 0.00       |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                     | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28540 | 264.00     | 0.00       |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                     | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28671 | 341.00     | 0.00       |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                     | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 3233E | 4,539.60   | 0.00       |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                     | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28279 | 33.00      | 0.00       |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                     | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28552 | 295.00     | 0.00       |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                     | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28637 | 22.00      | 0.00       |
| 8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado) |                                       |                  |            |            |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                     | AGUA PURIFICADORA                     | Factura N° 28322 | 729.00     | 0.00       |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV                                                                     | AGUA PURIFICADORA EVENTOS ADULTO MAYO | Factura N° 28321 | 863.00     | 0.00       |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                          |                                       |                  | 80,000.80  | 80,000.80  |
| Mtos de Cltas de Orden 2014                                                                  |                                       |                  | 109,729.20 | 129,729.40 |
| x-- Mvtos Existencias                                                                        |                                       |                  | 109,729.20 | 129,729.40 |

|        |             |
|--------|-------------|
| Cargos | \$49,728.60 |
| Abonos | \$49,728.60 |



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2012-2015

Poliza G-278  
Folio Sist. N° 935.00  
Fecha: 6-mar-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR ESTIMACION 1 COLOCACION DE 4400 M2 DE ASFALTO EN LA PISTA DE ATLETISMO UBICADA EN LA UNIDAD DEPORTIVA NORTE CONTRATO MOJ/OP.MV/005/2014

Hoja N° 449

| Cuenta                                                                                                                           | Concepto                                       | Doc. N°        | Cargo               | Abono               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|
| <b>DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS</b>                                                                          |                                                |                |                     |                     |
| DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA GENERAL Y URBANA                                                                                   |                                                |                |                     |                     |
| 1) ACTIVO                                                                                                                        |                                                |                |                     |                     |
| 1.2.3.6.4-6241-0001-401-2- DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION                                          |                                                |                |                     |                     |
| CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CHAVEZ S.A. DE C.V.                                                                                      | EST.1 440M2 PISTA ATLETISMO                    | Factura N° 190 | 561,440.00          | 0.00                |
|                                                                                                                                  |                                                | 1) ACTIVO      | 561,440.00          | 0.00                |
|                                                                                                                                  | DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA GENERAL Y URBANA |                | 561,440.00          | 0.00                |
| <b>DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS</b>                                                                          |                                                |                | <b>561,440.00</b>   | <b>0.00</b>         |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                                                     |                                                |                |                     |                     |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                                                      |                                                |                |                     |                     |
| 1) ACTIVO                                                                                                                        |                                                |                |                     |                     |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)                                                          |                                                |                |                     |                     |
| CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CHAVEZ S.A. DE C.V.                                                                                      | EST.1 4400 M2 ASFALTO PISTA ATLETISMO          | Cheque N° 2952 | 0.00                | 561,440.00          |
|                                                                                                                                  |                                                | 1) ACTIVO      | 0.00                | 561,440.00          |
| 2) PASIVO                                                                                                                        |                                                |                |                     |                     |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-401-0- CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CHAVEZ S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) |                                                |                |                     |                     |
| CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CHAVEZ S.A. DE C.V.                                                                                      | EST.1 440M2 PISTA ATLETISMO                    | Factura N° 190 | 561,440.00          | 0.00                |
| CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CHAVEZ S.A. DE C.V.                                                                                      | EST.1 440M2 PISTA ATLETISMO                    | Factura N° 190 | 0.00                | 561,440.00          |
|                                                                                                                                  |                                                | 2) PASIVO      | 561,440.00          | 561,440.00          |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                                              |                                                |                |                     |                     |
| 8.2.2.0.0-6240-0000-401-2- División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)     |                                                |                |                     |                     |
| CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CHAVEZ S.A. DE C.V.                                                                                      | EST.1 440M2 PISTA ATLETISMO                    | Factura N° 190 | 0.00                | 561,440.00          |
| 8.2.4.0.0-6240-0000-401-2- División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)    |                                                |                |                     |                     |
| CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CHAVEZ S.A. DE C.V.                                                                                      | EST.1 440M2 PISTA ATLETISMO                    | Factura N° 190 | 561,440.00          | 0.00                |
| CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CHAVEZ S.A. DE C.V.                                                                                      | EST.1 440M2 PISTA ATLETISMO                    | Factura N° 190 | 0.00                | 561,440.00          |
| 8.2.5.0.0-6240-0000-401-2- División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)       |                                                |                |                     |                     |
| CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CHAVEZ S.A. DE C.V.                                                                                      | EST.1 440M2 PISTA ATLETISMO                    | Factura N° 190 | 561,440.00          | 0.00                |
| CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CHAVEZ S.A. DE C.V.                                                                                      | EST.1 440M2 PISTA ATLETISMO                    | Factura N° 190 | 0.00                | 561,440.00          |
| 8.2.6.0.0-6240-0000-401-2- División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)        |                                                |                |                     |                     |
| CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CHAVEZ S.A. DE C.V.                                                                                      | EST.1 440M2 PISTA ATLETISMO                    | Factura N° 190 | 561,440.00          | 0.00                |
| CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CHAVEZ S.A. DE C.V.                                                                                      | EST.1 440M2 PISTA ATLETISMO                    | Factura N° 190 | 0.00                | 561,440.00          |
| 8.2.7.0.0-6240-0000-401-2- División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)          |                                                |                |                     |                     |
| CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CHAVEZ S.A. DE C.V.                                                                                      | EST.1 440M2 PISTA ATLETISMO                    | Factura N° 190 | 561,440.00          | 0.00                |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                                              |                                                |                | 2,245,760.00        | 2,245,760.00        |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                                                      |                                                |                | 2,807,200.00        | 3,368,640.00        |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                                                     |                                                |                | <b>2,807,200.00</b> | <b>3,368,640.00</b> |

Cargos \$1,122,880.00

Abonos \$1,122,880.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2012-2015

Poliza G-279  
Folio Sist. N° 936.00  
Fecha: 7-mar-2014  
Status: Aplicada

PAGO ESTIMACION 1 DE CONSTRUCCION DE PISTA DE SKATE EN LA UNIDAD DEPORTIVA CARLOS SALCIDO CONTRATO  
MOJ/OP-ME/006/2014

Hoja N° 450

| Cuenta                                                                                                                        | Concepto                                       | Doc. N°                             | Cargo             | Abono             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS</b>                                                                       |                                                |                                     |                   |                   |
| DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA GENERAL Y URBANA                                                                                |                                                |                                     |                   |                   |
| 1) ACTIVO                                                                                                                     |                                                |                                     |                   |                   |
| 1.2.3.6.4-6241-0001-401-2- DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION                                       |                                                |                                     |                   |                   |
| LUMBRERAS MARES SALVADOR                                                                                                      | EST.1 CONST. PISTA DE SKATE                    | Factura N° 5                        | 21,309.20         | 0.00              |
|                                                                                                                               |                                                | 1) ACTIVO                           | 21,309.20         | 0.00              |
|                                                                                                                               | DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA GENERAL Y URBANA |                                     | 21,309.20         | 0.00              |
| <b>DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS</b>                                                                       |                                                |                                     | <b>21,309.20</b>  | <b>0.00</b>       |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                                                  |                                                |                                     |                   |                   |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                                                   |                                                |                                     |                   |                   |
| 1) ACTIVO                                                                                                                     |                                                |                                     |                   |                   |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)                                                       |                                                |                                     |                   |                   |
| LUMBRERAS MARES SALVADOR                                                                                                      | EST.1 CONST. PISTA DE SKATE                    | Cheque N° 2954                      | 0.00              | 21,309.20         |
|                                                                                                                               |                                                | 1) ACTIVO                           | 0.00              | 21,309.20         |
| 2) PASIVO                                                                                                                     |                                                |                                     |                   |                   |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-401-0- LUMBRERAS MARES SALVADOR (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)                 |                                                |                                     |                   |                   |
| LUMBRERAS MARES SALVADOR                                                                                                      | EST.1 CONST. PISTA DE SKATE                    | Factura N° 5                        | 21,309.20         | 0.00              |
| LUMBRERAS MARES SALVADOR                                                                                                      | EST.1 CONST. PISTA DE SKATE                    | Factura N° 5                        | 0.00              | 21,309.20         |
|                                                                                                                               |                                                | 2) PASIVO                           | 21,309.20         | 21,309.20         |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                                           |                                                |                                     |                   |                   |
| 8.2.2.0.0-6240-0000-401-2- División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)  |                                                |                                     |                   |                   |
| LUMBRERAS MARES SALVADOR                                                                                                      | EST.1 CONST. PISTA DE SKATE                    | Factura N° 5                        | 0.00              | 21,309.20         |
| 8.2.4.0.0-6240-0000-401-2- División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido) |                                                |                                     |                   |                   |
| LUMBRERAS MARES SALVADOR                                                                                                      | EST.1 CONST. PISTA DE SKATE                    | Factura N° 5                        | 21,309.20         | 0.00              |
| LUMBRERAS MARES SALVADOR                                                                                                      | EST.1 CONST. PISTA DE SKATE                    | Factura N° 5                        | 0.00              | 21,309.20         |
| 8.2.5.0.0-6240-0000-401-2- División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)    |                                                |                                     |                   |                   |
| LUMBRERAS MARES SALVADOR                                                                                                      | EST.1 CONST. PISTA DE SKATE                    | Factura N° 5                        | 21,309.20         | 0.00              |
| LUMBRERAS MARES SALVADOR                                                                                                      | EST.1 CONST. PISTA DE SKATE                    | Factura N° 5                        | 0.00              | 21,309.20         |
| 8.2.6.0.0-6240-0000-401-2- División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |                                                |                                     |                   |                   |
| LUMBRERAS MARES SALVADOR                                                                                                      | EST.1 CONST. PISTA DE SKATE                    | Factura N° 5                        | 21,309.20         | 0.00              |
| LUMBRERAS MARES SALVADOR                                                                                                      | EST.1 CONST. PISTA DE SKATE                    | Factura N° 5                        | 0.00              | 21,309.20         |
| 8.2.7.0.0-6240-0000-401-2- División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)       |                                                |                                     |                   |                   |
| LUMBRERAS MARES SALVADOR                                                                                                      | EST.1 CONST. PISTA DE SKATE                    | Factura N° 5                        | 21,309.20         | 0.00              |
|                                                                                                                               |                                                | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 85,236.80         | 85,236.80         |
|                                                                                                                               |                                                | Mvtos de Ctas de Orden 2014         | 106,546.00        | 127,855.20        |
|                                                                                                                               |                                                | <b>x-- Mvtos Existencias</b>        | <b>106,546.00</b> | <b>127,855.20</b> |

|        |             |
|--------|-------------|
| Cargos | \$42,618.40 |
| Abonos | \$42,618.40 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-280  
Folio Sist. N° 938.00  
Fecha: 10-mar-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR ESTIMACION 2 RELATIVO A LA OBRA CONTINUIDAD SEGUNDA ETAPA EN EL PASO A DESNIVEL DR.JOAQUIN FIGUEROA CONTRATO OPM-MV.026/2013

Hoja N° 451

| Cuenta                                                                                                           | Concepto                                                | Doc. N°        | Cargo               | Abono               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|
| <b>DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS</b>                                                          |                                                         |                |                     |                     |
| DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA GENERAL Y URBANA                                                                   |                                                         |                |                     |                     |
| 1) ACTIVO                                                                                                        |                                                         |                |                     |                     |
| 1.2.3.6.5-6251-0001-401-1- CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION                                                  |                                                         |                |                     |                     |
| CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV                                                                                      | EST.2 CONTINUIDAD 2DA.ETAPA PASO A DESNI                | Factura N° 114 | 522,977.97          | 0.00                |
|                                                                                                                  |                                                         | 1) ACTIVO      | 522,977.97          | 0.00                |
|                                                                                                                  | DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA GENERAL Y URBANA          |                | 522,977.97          | 0.00                |
|                                                                                                                  | <b>DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS</b> |                | <b>522,977.97</b>   | <b>0.00</b>         |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                                     |                                                         |                |                     |                     |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                                      |                                                         |                |                     |                     |
| 1) ACTIVO                                                                                                        |                                                         |                |                     |                     |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)                                          |                                                         |                |                     |                     |
| CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV                                                                                      | EST.2 CONTINUIDAD 2DA.ETAPA PASO A DESNI                | Cheque N° 2955 | 0.00                | 522,977.97          |
|                                                                                                                  |                                                         | 1) ACTIVO      | 0.00                | 522,977.97          |
| 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.2 CONTINUIDAD 2DA.ETAPA PASO A DESNI                | Factura N° 114 | 522,977.97          | 0.00                |
| CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV                                                                                      | EST.2 CONTINUIDAD 2DA.ETAPA PASO A DESNI                | Factura N° 114 | 0.00                | 522,977.97          |
|                                                                                                                  |                                                         | 2) PASIVO      | 522,977.97          | 522,977.97          |
| 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.2 CONTINUIDAD 2DA.ETAPA PASO A DESNI                | Factura N° 114 | 0.00                | 522,977.97          |
| 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.2 CONTINUIDAD 2DA.ETAPA PASO A DESNI                | Factura N° 114 | 522,977.97          | 0.00                |
| CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV                                                                                      | EST.2 CONTINUIDAD 2DA.ETAPA PASO A DESNI                | Factura N° 114 | 0.00                | 522,977.97          |
| 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.2 CONTINUIDAD 2DA.ETAPA PASO A DESNI                | Factura N° 114 | 522,977.97          | 0.00                |
| CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV                                                                                      | EST.2 CONTINUIDAD 2DA.ETAPA PASO A DESNI                | Factura N° 114 | 0.00                | 522,977.97          |
| 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.2 CONTINUIDAD 2DA.ETAPA PASO A DESNI                | Factura N° 114 | 522,977.97          | 0.00                |
| CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV                                                                                      | EST.2 CONTINUIDAD 2DA.ETAPA PASO A DESNI                | Factura N° 114 | 0.00                | 522,977.97          |
| 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.2 CONTINUIDAD 2DA.ETAPA PASO A DESNI                | Factura N° 114 | 522,977.97          | 0.00                |
|                                                                                                                  | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                     |                | 2,091,911.88        | 2,091,911.88        |
|                                                                                                                  | Mvtos de Ctas de Orden 2014                             |                | 2,614,889.85        | 3,137,867.82        |
|                                                                                                                  | <b>x-- Mvtos Existencias</b>                            |                | <b>2,614,889.85</b> | <b>3,137,867.82</b> |

|        |                |
|--------|----------------|
| Cargos | \$1,045,955.94 |
| Abonos | \$1,045,955.94 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-281  
Folio Sist. N° 941.00  
Fecha: 10-mar-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 05 DE MARZO DEL 2014

Hoja N° 452

| Cuenta                                                                                                                     | Concepto                                                        | Doc. N°                             | Cargo             | Abono             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>                                                                                               |                                                                 |                                     |                   |                   |
| SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.                                               |                                                                 |                                     |                   |                   |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                                 |                                                                 |                                     |                   |                   |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-401-1- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                                            |                                                                 |                                     |                   |                   |
| SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV                                                                                          | CONSUMO DE COMBUSTIBLE                                          | Factura N° A20395                   | 100,096.45        | 0.00              |
|                                                                                                                            |                                                                 | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS          | 100,096.45        | 0.00              |
|                                                                                                                            | ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS |                                     | 100,096.45        | 0.00              |
|                                                                                                                            |                                                                 | <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>        | <b>100,096.45</b> | <b>0.00</b>       |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                                               |                                                                 |                                     |                   |                   |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                                                |                                                                 |                                     |                   |                   |
| 1) ACTIVO                                                                                                                  |                                                                 |                                     |                   |                   |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)                                                    |                                                                 |                                     |                   |                   |
| SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV                                                                                          | CONSUMO DE COMBUSTIBLE                                          | Cheque N° 2956                      | 0.00              | 100,096.45        |
| 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo) |                                                                 |                                     |                   |                   |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO                                                                             | Registro de Entrada                                             | Ref N° Almacen                      | 100,096.45        | 0.00              |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO                                                                             | Registro de Salida                                              | Ref N° Almacen                      | 0.00              | 100,096.45        |
|                                                                                                                            |                                                                 | 1) ACTIVO                           | 100,096.45        | 200,192.90        |
| 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° A20395                   | 100,096.45        | 0.00              |
| SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV                                                                                          | CONSUMO DE COMBUSTIBLE                                          | Factura N° A20395                   | 0.00              | 100,096.45        |
|                                                                                                                            |                                                                 | 2) PASIVO                           | 100,096.45        | 100,096.45        |
| 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° A20395                   | 0.00              | 100,096.45        |
| 8.2.4.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)                      |                                                                 |                                     |                   |                   |
| SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV                                                                                          | CONSUMO DE COMBUSTIBLE                                          | Factura N° A20395                   | 100,096.45        | 0.00              |
| SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV                                                                                          | CONSUMO DE COMBUSTIBLE                                          | Factura N° A20395                   | 0.00              | 100,096.45        |
| 8.2.5.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)                         |                                                                 |                                     |                   |                   |
| SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV                                                                                          | CONSUMO DE COMBUSTIBLE                                          | Factura N° A20395                   | 100,096.45        | 0.00              |
| SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV                                                                                          | CONSUMO DE COMBUSTIBLE                                          | Factura N° A20395                   | 0.00              | 100,096.45        |
| 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° A20395                   | 100,096.45        | 0.00              |
| SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV                                                                                          | CONSUMO DE COMBUSTIBLE                                          | Factura N° A20395                   | 0.00              | 100,096.45        |
| 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° A20395                   | 100,096.45        | 0.00              |
|                                                                                                                            |                                                                 | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 400,385.80        | 400,385.80        |
|                                                                                                                            |                                                                 | Mvtos de Ctas de Orden 2014         | 600,578.70        | 700,675.15        |
|                                                                                                                            |                                                                 | <b>x-- Mvtos Existencias</b>        | <b>600,578.70</b> | <b>700,675.15</b> |

Cargos \$300,289.35

Abonos \$300,289.35

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-282  
Folio Sist. N° 944.00  
Fecha: 10-mar-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL Y ARTICULOS PARA RECONOCIMIENTOS PRA ENTREGA A MUJERES DESTACADAS, QUE SE REALIZO 05 DE MARZO DEL 2014 EN CASA DE LA CULTURA

Hoja N° 453

| Cuenta                                                       | Concepto                                  | Doc. N°          | Cargo            | Abono       |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| <b>COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA</b>                     |                                           |                  |                  |             |
| DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO                         |                                           |                  |                  |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                   |                                           |                  |                  |             |
| 5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |                                           |                  |                  |             |
| MARIA HILDA ROMERO                                           | RENTA VAJILLA EVENTO DIA DE LA MUJER      | Factura N° 2     | 1,566.00         | 0.00        |
| MARIA HILDA ROMERO                                           | RENTA ESCENARIO EVENTO DIA DE LA MUJER    | Factura N° 5     | 928.00           | 0.00        |
| MARIA HILDA ROMERO                                           | LUZ Y SONIDO, PANTALLA EVENTO DIA DE LA M | Factura N° 6     | 4,500.80         | 0.00        |
| BECCERRA CERVANTES AZAEL                                     | LONA EVENTO DIA DE LA MUJER               | Factura N° 34    | 2,296.80         | 0.00        |
| PAEZ LOPEZ EDUARDO DE JESUS                                  | AMBIENTACION EVENTO DIA DE LA MUJER       | Factura N° 4     | 4,176.00         | 0.00        |
| CARRANZA BECCERRA MARIA ESTHER                               | DESECHABLES EVENTO DIA DE LA MUJER        | Factura N° C568  | 654.00           | 0.00        |
| CARRANZA BECCERRA MARIA ESTHER                               | REFRESCOS EVENTO DIA DE LA MUJER          | Factura N° C569  | 2,902.00         | 0.00        |
| FLORES CAPILLA, SA DE CV                                     | FLORES EVENTO DIA DE LA MUJER             | Factura N° A1309 | 5,000.00         | 0.00        |
| SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA                              | SERVICIO BANQUETE EVENTO DIA DE LA MUJE   | Factura N° 45    | 2,900.00         | 0.00        |
| RENTERIA GUTIERREZ RICARDO JOEL                              | RENTA EQUIPO SONIDO EVENTO DIA DE LA M    | Factura N° 05    | 580.00           | 0.00        |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV                             | PAPELERIA P/EVENTO DIA DE LA MUJER        | Factura N° 25582 | 70.50            | 0.00        |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV                             | SERVICIO ENGARGOLADO Y COPIADO P/EVENT    | Factura N° 25645 | 125.00           | 0.00        |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V                         | TINTA P/RECONOCIMIENTOS EVENTO DIA DE L   | Factura N° F8693 | 257.00           | 0.00        |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO                                  | ELAB. INVITACIONES EVENTO DIA DE LA MUJE  | Factura N° A22   | 603.78           | 0.00        |
| GUZMAN GONZALEZ MIGUEL ANGEL                                 | GALARDONES EVENTO DIA DE LA MUJER         | Factura N° 372   | 16,240.00        | 0.00        |
| MALCON LOPEZ GABRIELA                                        | CONSUMO ALIMENTOS EVENTO DIA DE LA MU     | Factura N° P979  | 8,224.00         | 0.00        |
|                                                              | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                |                  | 51,023.88        | 0.00        |
|                                                              | DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO      |                  | 51,023.88        | 0.00        |
|                                                              | <b>COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA</b>  |                  | <b>51,023.88</b> | <b>0.00</b> |

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

JORGE EDUARDO GODINEZ ANAYA MATERIAL Y ART. P/RECONOCIMIENTOS MUJE Cheque N° 2957 0.00 34,023.88

1.1.2.3.0-0000-0000-401-0- JORGE EDUARDO GODINEZ ANAYA (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)

JORGE EDUARDO GODINEZ ANAYA MATERIAL Y ART. P/RECONOCIMIENTOS MUJE Cheque N° 1253 FEB/26 0.00 17,000.00

1) ACTIVO 0.00 51,023.88

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

CARRANZA BECCERRA MARIA ESTHER REFRESCOS EVENTO DIA DE LA MUJER Factura N° C569 0.00 2,902.00

FLORES CAPILLA, SA DE CV FLORES EVENTO DIA DE LA MUJER Factura N° A1309 0.00 5,000.00

MARIA HILDA ROMERO RENTA VAJILLA EVENTO DIA DE LA MUJER Factura N° 2 0.00 1,566.00

MARIA HILDA ROMERO RENTA ESCENARIO EVENTO DIA DE LA MUJER Factura N° 5 0.00 928.00

MARIA HILDA ROMERO LUZ Y SONIDO, PANTALLA EVENTO DIA DE LA M Factura N° 6 0.00 4,500.80

MALCON LOPEZ GABRIELA CONSUMO ALIMENTOS EVENTO DIA DE LA MU Factura N° P979 0.00 8,224.00

SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA SERVICIO BANQUETE EVENTO DIA DE LA MUJE Factura N° 45 0.00 2,900.00

RENTERIA GUTIERREZ RICARDO JOEL RENTA EQUIPO SONIDO EVENTO DIA DE LA M Factura N° 05 0.00 580.00

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV PAPELERIA P/EVENTO DIA DE LA MUJER Factura N° 25582 0.00 70.50

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV SERVICIO ENGARGOLADO Y COPIADO P/EVENT Factura N° 25645 0.00 125.00

COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V TINTA P/RECONOCIMIENTOS EVENTO DIA DE L Factura N° F8693 0.00 257.00

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO ELAB. INVITACIONES EVENTO DIA DE LA MUJE Factura N° A22 0.00 603.78

GUZMAN GONZALEZ MIGUEL ANGEL GALARDONES EVENTO DIA DE LA MUJER Factura N° 372 0.00 16,240.00

BECCERRA CERVANTES AZAEL LONA EVENTO DIA DE LA MUJER Factura N° 34 0.00 2,296.80

PAEZ LOPEZ EDUARDO DE JESUS AMBIENTACION EVENTO DIA DE LA MUJER Factura N° 4 0.00 4,176.00

CARRANZA BECCERRA MARIA ESTHER DESECHABLES EVENTO DIA DE LA MUJER Factura N° C568 0.00 654.00

8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)

CARRANZA BECCERRA MARIA ESTHER REFRESCOS EVENTO DIA DE LA MUJER Factura N° C569 2,902.00 0.00

CARRANZA BECCERRA MARIA ESTHER REFRESCOS EVENTO DIA DE LA MUJER Factura N° C569 0.00 2,902.00

FLORES CAPILLA, SA DE CV FLORES EVENTO DIA DE LA MUJER Factura N° A1309 5,000.00 0.00

FLORES CAPILLA, SA DE CV FLORES EVENTO DIA DE LA MUJER Factura N° A1309 0.00 5,000.00

MARIA HILDA ROMERO RENTA VAJILLA EVENTO DIA DE LA MUJER Factura N° 2 1,566.00 0.00

MARIA HILDA ROMERO RENTA VAJILLA EVENTO DIA DE LA MUJER Factura N° 2 0.00 1,566.00

|                                                                                                 |                                           |                  |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|-----------|-----------|
| MARIA HILDA ROMERO                                                                              | RENTA ESCENARIO EVENTO DIA DE LA MUJER    | Factura N° 5     | 928.00    | 0.00      |
| MARIA HILDA ROMERO                                                                              | RENTA ESCENARIO EVENTO DIA DE LA MUJER    | Factura N° 5     | 0.00      | 928.00    |
| MARIA HILDA ROMERO                                                                              | LUZ Y SONIDO, PANTALLA EVENTO DIA DE LA M | Factura N° 6     | 4,500.80  | 0.00      |
| MARIA HILDA ROMERO                                                                              | LUZ Y SONIDO, PANTALLA EVENTO DIA DE LA M | Factura N° 6     | 0.00      | 4,500.80  |
| MALCON LOPEZ GABRIELA                                                                           | CONSUMO ALIMENTOS EVENTO DIA DE LA MU     | Factura N° P979  | 8,224.00  | 0.00      |
| MALCON LOPEZ GABRIELA                                                                           | CONSUMO ALIMENTOS EVENTO DIA DE LA MU     | Factura N° P979  | 0.00      | 8,224.00  |
| SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA                                                                 | SERVICIO BANQUETE EVENTO DIA DE LA MUJE   | Factura N° 45    | 2,900.00  | 0.00      |
| SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA                                                                 | SERVICIO BANQUETE EVENTO DIA DE LA MUJE   | Factura N° 45    | 0.00      | 2,900.00  |
| RENTERIA GUTIERREZ RICARDO JOEL                                                                 | RENTA EQUIPO SONIDO EVENTO DIA DE LA M    | Factura N° 05    | 580.00    | 0.00      |
| RENTERIA GUTIERREZ RICARDO JOEL                                                                 | RENTA EQUIPO SONIDO EVENTO DIA DE LA M    | Factura N° 05    | 0.00      | 580.00    |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV                                                                | PAPELERIA P/EVENTO DIA DE LA MUJER        | Factura N° 25582 | 70.50     | 0.00      |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV                                                                | PAPELERIA P/EVENTO DIA DE LA MUJER        | Factura N° 25582 | 0.00      | 70.50     |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV                                                                | SERVICIO ENGARGOLADO Y COPIADO P/EVENT    | Factura N° 25645 | 125.00    | 0.00      |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV                                                                | SERVICIO ENGARGOLADO Y COPIADO P/EVENT    | Factura N° 25645 | 0.00      | 125.00    |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V                                                            | TINTA P/RECONOCIMIENTOS EVENTO DIA DE L   | Factura N° F8693 | 257.00    | 0.00      |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V                                                            | TINTA P/RECONOCIMIENTOS EVENTO DIA DE L   | Factura N° F8693 | 0.00      | 257.00    |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO                                                                     | ELAB. INVITACIONES EVENTO DIA DE LA MUJE  | Factura N° A22   | 603.78    | 0.00      |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO                                                                     | ELAB. INVITACIONES EVENTO DIA DE LA MUJE  | Factura N° A22   | 0.00      | 603.78    |
| GUZMAN GONZALEZ MIGUEL ANGEL                                                                    | GALARDONES EVENTO DIA DE LA MUJER         | Factura N° 372   | 16,240.00 | 0.00      |
| BECERRA CERVANTES AZAEL                                                                         | LONA EVENTO DIA DE LA MUJER               | Factura N° 34    | 2,296.80  | 0.00      |
| BECERRA CERVANTES AZAEL                                                                         | LONA EVENTO DIA DE LA MUJER               | Factura N° 34    | 0.00      | 2,296.80  |
| PAEZ LOPEZ EDUARDO DE JESUS                                                                     | AMBIENTACION EVENTO DIA DE LA MUJER       | Factura N° 4     | 4,176.00  | 0.00      |
| PAEZ LOPEZ EDUARDO DE JESUS                                                                     | AMBIENTACION EVENTO DIA DE LA MUJER       | Factura N° 4     | 0.00      | 4,176.00  |
| CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER                                                                   | DESECHABLES EVENTO DIA DE LA MUJER        | Factura N° C568  | 654.00    | 0.00      |
| CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER                                                                   | DESECHABLES EVENTO DIA DE LA MUJER        | Factura N° C568  | 0.00      | 654.00    |
| GUZMAN GONZALEZ MIGUEL ANGEL                                                                    | GALARDONES EVENTO DIA DE LA MUJER         | Factura N° 372   | 0.00      | 16,240.00 |
| 8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado) |                                           |                  |           |           |
| CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER                                                                   | REFRESCOS EVENTO DIA DE LA MUJER          | Factura N° C569  | 2,902.00  | 0.00      |
| CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER                                                                   | REFRESCOS EVENTO DIA DE LA MUJER          | Factura N° C569  | 0.00      | 2,902.00  |
| FLORES CAPILLA, SA DE CV                                                                        | FLORES EVENTO DIA DE LA MUJER             | Factura N° A1309 | 5,000.00  | 0.00      |
| FLORES CAPILLA, SA DE CV                                                                        | FLORES EVENTO DIA DE LA MUJER             | Factura N° A1309 | 0.00      | 5,000.00  |
| MARIA HILDA ROMERO                                                                              | RENTA VAJILLA EVENTO DIA DE LA MUJER      | Factura N° 2     | 1,566.00  | 0.00      |
| MARIA HILDA ROMERO                                                                              | RENTA VAJILLA EVENTO DIA DE LA MUJER      | Factura N° 2     | 0.00      | 1,566.00  |
| MARIA HILDA ROMERO                                                                              | RENTA ESCENARIO EVENTO DIA DE LA MUJER    | Factura N° 5     | 928.00    | 0.00      |
| MARIA HILDA ROMERO                                                                              | RENTA ESCENARIO EVENTO DIA DE LA MUJER    | Factura N° 5     | 0.00      | 928.00    |
| MARIA HILDA ROMERO                                                                              | LUZ Y SONIDO, PANTALLA EVENTO DIA DE LA M | Factura N° 6     | 4,500.80  | 0.00      |
| MARIA HILDA ROMERO                                                                              | LUZ Y SONIDO, PANTALLA EVENTO DIA DE LA M | Factura N° 6     | 0.00      | 4,500.80  |
| MALCON LOPEZ GABRIELA                                                                           | CONSUMO ALIMENTOS EVENTO DIA DE LA MU     | Factura N° P979  | 8,224.00  | 0.00      |
| MALCON LOPEZ GABRIELA                                                                           | CONSUMO ALIMENTOS EVENTO DIA DE LA MU     | Factura N° P979  | 0.00      | 8,224.00  |
| SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA                                                                 | SERVICIO BANQUETE EVENTO DIA DE LA MUJE   | Factura N° 45    | 2,900.00  | 0.00      |
| SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA                                                                 | SERVICIO BANQUETE EVENTO DIA DE LA MUJE   | Factura N° 45    | 0.00      | 2,900.00  |
| RENTERIA GUTIERREZ RICARDO JOEL                                                                 | RENTA EQUIPO SONIDO EVENTO DIA DE LA M    | Factura N° 05    | 580.00    | 0.00      |
| RENTERIA GUTIERREZ RICARDO JOEL                                                                 | RENTA EQUIPO SONIDO EVENTO DIA DE LA M    | Factura N° 05    | 0.00      | 580.00    |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV                                                                | PAPELERIA P/EVENTO DIA DE LA MUJER        | Factura N° 25582 | 70.50     | 0.00      |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV                                                                | PAPELERIA P/EVENTO DIA DE LA MUJER        | Factura N° 25582 | 0.00      | 70.50     |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV                                                                | SERVICIO ENGARGOLADO Y COPIADO P/EVENT    | Factura N° 25645 | 125.00    | 0.00      |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV                                                                | SERVICIO ENGARGOLADO Y COPIADO P/EVENT    | Factura N° 25645 | 0.00      | 125.00    |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V                                                            | TINTA P/RECONOCIMIENTOS EVENTO DIA DE L   | Factura N° F8693 | 257.00    | 0.00      |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V                                                            | TINTA P/RECONOCIMIENTOS EVENTO DIA DE L   | Factura N° F8693 | 0.00      | 257.00    |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO                                                                     | ELAB. INVITACIONES EVENTO DIA DE LA MUJE  | Factura N° A22   | 603.78    | 0.00      |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO                                                                     | ELAB. INVITACIONES EVENTO DIA DE LA MUJE  | Factura N° A22   | 0.00      | 603.78    |
| BECERRA CERVANTES AZAEL                                                                         | LONA EVENTO DIA DE LA MUJER               | Factura N° 34    | 2,296.80  | 0.00      |
| BECERRA CERVANTES AZAEL                                                                         | LONA EVENTO DIA DE LA MUJER               | Factura N° 34    | 0.00      | 2,296.80  |
| PAEZ LOPEZ EDUARDO DE JESUS                                                                     | AMBIENTACION EVENTO DIA DE LA MUJER       | Factura N° 4     | 4,176.00  | 0.00      |
| PAEZ LOPEZ EDUARDO DE JESUS                                                                     | AMBIENTACION EVENTO DIA DE LA MUJER       | Factura N° 4     | 0.00      | 4,176.00  |
| CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER                                                                   | DESECHABLES EVENTO DIA DE LA MUJER        | Factura N° C568  | 654.00    | 0.00      |
| CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER                                                                   | DESECHABLES EVENTO DIA DE LA MUJER        | Factura N° C568  | 0.00      | 654.00    |
| GUZMAN GONZALEZ MIGUEL ANGEL                                                                    | GALARDONES EVENTO DIA DE LA MUJER         | Factura N° 372   | 16,240.00 | 0.00      |
| GUZMAN GONZALEZ MIGUEL ANGEL                                                                    | GALARDONES EVENTO DIA DE LA MUJER         | Factura N° 372   | 0.00      | 16,240.00 |
| 8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)  |                                           |                  |           |           |
| CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER                                                                   | DESECHABLES EVENTO DIA DE LA MUJER        | Factura N° C568  | 0.00      | 654.00    |
| CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER                                                                   | REFRESCOS EVENTO DIA DE LA MUJER          | Factura N° C569  | 2,902.00  | 0.00      |
| CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER                                                                   | REFRESCOS EVENTO DIA DE LA MUJER          | Factura N° C569  | 0.00      | 2,902.00  |
| FLORES CAPILLA, SA DE CV                                                                        | FLORES EVENTO DIA DE LA MUJER             | Factura N° A1309 | 5,000.00  | 0.00      |
| FLORES CAPILLA, SA DE CV                                                                        | FLORES EVENTO DIA DE LA MUJER             | Factura N° A1309 | 0.00      | 5,000.00  |
| MARIA HILDA ROMERO                                                                              | RENTA VAJILLA EVENTO DIA DE LA MUJER      | Factura N° 2     | 1,566.00  | 0.00      |
| MARIA HILDA ROMERO                                                                              | RENTA VAJILLA EVENTO DIA DE LA MUJER      | Factura N° 2     | 0.00      | 1,566.00  |
| MARIA HILDA ROMERO                                                                              | RENTA ESCENARIO EVENTO DIA DE LA MUJER    | Factura N° 5     | 928.00    | 0.00      |
| MARIA HILDA ROMERO                                                                              | RENTA ESCENARIO EVENTO DIA DE LA MUJER    | Factura N° 5     | 0.00      | 928.00    |

|                                                                                              |                                           |                  |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------------|------------|
| MARIA HILDA ROMERO                                                                           | LUZ Y SONIDO, PANTALLA EVENTO DIA DE LA M | Factura N° 6     | 4,500.80   | 0.00       |
| MARIA HILDA ROMERO                                                                           | LUZ Y SONIDO, PANTALLA EVENTO DIA DE LA M | Factura N° 6     | 0.00       | 4,500.80   |
| MALCON LOPEZ GABRIELA                                                                        | CONSUMO ALIMENTOS EVENTO DIA DE LA MU     | Factura N° P979  | 8,224.00   | 0.00       |
| MALCON LOPEZ GABRIELA                                                                        | CONSUMO ALIMENTOS EVENTO DIA DE LA MU     | Factura N° P979  | 0.00       | 8,224.00   |
| SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA                                                              | SERVICIO BANQUETE EVENTO DIA DE LA MUJE   | Factura N° 45    | 2,900.00   | 0.00       |
| SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA                                                              | SERVICIO BANQUETE EVENTO DIA DE LA MUJE   | Factura N° 45    | 0.00       | 2,900.00   |
| RENTERIA GUTIERREZ RICARDO JOEL                                                              | RENTA EQUIPO SONIDO EVENTO DIA DE LA M    | Factura N° 05    | 580.00     | 0.00       |
| RENTERIA GUTIERREZ RICARDO JOEL                                                              | RENTA EQUIPO SONIDO EVENTO DIA DE LA M    | Factura N° 05    | 0.00       | 580.00     |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV                                                             | PAPELERIA P/EVENTO DIA DE LA MUJER        | Factura N° 25582 | 70.50      | 0.00       |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV                                                             | PAPELERIA P/EVENTO DIA DE LA MUJER        | Factura N° 25582 | 0.00       | 70.50      |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV                                                             | SERVICIO ENGARGOLADO Y COPIADO P/EVENT    | Factura N° 25645 | 125.00     | 0.00       |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV                                                             | SERVICIO ENGARGOLADO Y COPIADO P/EVENT    | Factura N° 25645 | 0.00       | 125.00     |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V                                                         | TINTA P/RECONOCIMIENTOS EVENTO DIA DE L   | Factura N° F8693 | 257.00     | 0.00       |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V                                                         | TINTA P/RECONOCIMIENTOS EVENTO DIA DE L   | Factura N° F8693 | 0.00       | 257.00     |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO                                                                  | ELAB. INVITACIONES EVENTO DIA DE LA MUJE  | Factura N° A22   | 603.78     | 0.00       |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO                                                                  | ELAB. INVITACIONES EVENTO DIA DE LA MUJE  | Factura N° A22   | 0.00       | 603.78     |
| BECERRA CERVANTES AZAEL                                                                      | LONA EVENTO DIA DE LA MUJER               | Factura N° 34    | 2,296.80   | 0.00       |
| BECERRA CERVANTES AZAEL                                                                      | LONA EVENTO DIA DE LA MUJER               | Factura N° 34    | 0.00       | 2,296.80   |
| PAEZ LOPEZ EDUARDO DE JESUS                                                                  | AMBIENTACION EVENTO DIA DE LA MUJER       | Factura N° 4     | 4,176.00   | 0.00       |
| PAEZ LOPEZ EDUARDO DE JESUS                                                                  | AMBIENTACION EVENTO DIA DE LA MUJER       | Factura N° 4     | 0.00       | 4,176.00   |
| CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER                                                                | DESECHABLES EVENTO DIA DE LA MUJER        | Factura N° C568  | 654.00     | 0.00       |
| GUZMAN GONZALEZ MIGUEL ANGEL                                                                 | GALARDONES EVENTO DIA DE LA MUJER         | Factura N° 372   | 16,240.00  | 0.00       |
| GUZMAN GONZALEZ MIGUEL ANGEL                                                                 | GALARDONES EVENTO DIA DE LA MUJER         | Factura N° 372   | 0.00       | 16,240.00  |
| 8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado) |                                           |                  |            |            |
| CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER                                                                | DESECHABLES EVENTO DIA DE LA MUJER        | Factura N° C568  | 654.00     | 0.00       |
| CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER                                                                | REFRESCOS EVENTO DIA DE LA MUJER          | Factura N° C569  | 2,902.00   | 0.00       |
| FLORES CAPILLA, SA DE CV                                                                     | FLORES EVENTO DIA DE LA MUJER             | Factura N° A1309 | 5,000.00   | 0.00       |
| MARIA HILDA ROMERO                                                                           | RENTA VAJILLA EVENTO DIA DE LA MUJER      | Factura N° 2     | 1,566.00   | 0.00       |
| MARIA HILDA ROMERO                                                                           | RENTA ESCENARIO EVENTO DIA DE LA MUJER    | Factura N° 5     | 928.00     | 0.00       |
| MARIA HILDA ROMERO                                                                           | LUZ Y SONIDO, PANTALLA EVENTO DIA DE LA M | Factura N° 6     | 4,500.80   | 0.00       |
| MALCON LOPEZ GABRIELA                                                                        | CONSUMO ALIMENTOS EVENTO DIA DE LA MU     | Factura N° P979  | 8,224.00   | 0.00       |
| SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA                                                              | SERVICIO BANQUETE EVENTO DIA DE LA MUJE   | Factura N° 45    | 2,900.00   | 0.00       |
| RENTERIA GUTIERREZ RICARDO JOEL                                                              | RENTA EQUIPO SONIDO EVENTO DIA DE LA M    | Factura N° 05    | 580.00     | 0.00       |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV                                                             | PAPELERIA P/EVENTO DIA DE LA MUJER        | Factura N° 25582 | 70.50      | 0.00       |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV                                                             | SERVICIO ENGARGOLADO Y COPIADO P/EVENT    | Factura N° 25645 | 125.00     | 0.00       |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V                                                         | TINTA P/RECONOCIMIENTOS EVENTO DIA DE L   | Factura N° F8693 | 257.00     | 0.00       |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO                                                                  | ELAB. INVITACIONES EVENTO DIA DE LA MUJE  | Factura N° A22   | 603.78     | 0.00       |
| BECERRA CERVANTES AZAEL                                                                      | LONA EVENTO DIA DE LA MUJER               | Factura N° 34    | 2,296.80   | 0.00       |
| PAEZ LOPEZ EDUARDO DE JESUS                                                                  | AMBIENTACION EVENTO DIA DE LA MUJER       | Factura N° 4     | 4,176.00   | 0.00       |
| GUZMAN GONZALEZ MIGUEL ANGEL                                                                 | GALARDONES EVENTO DIA DE LA MUJER         | Factura N° 372   | 16,240.00  | 0.00       |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                          |                                           |                  | 204,095.52 | 204,095.52 |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                  |                                           |                  | 204,095.52 | 255,119.40 |
| x-- Mvtos Existencias                                                                        |                                           |                  | 204,095.52 | 255,119.40 |

|        |             |
|--------|-------------|
| Cargos | \$51,023.88 |
|--------|-------------|

|        |             |
|--------|-------------|
| Abonos | \$51,023.88 |
|--------|-------------|

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-283  
Folio Sist. N° 946.00  
Fecha: 12-mar-2014  
Status: Aplicada

PAGO POLIZA 1060045967 ENDOSO 104640 POR SEGUROS DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 456

| Cuenta                                                                                                 | Concepto                         | Doc. N°                                 | Cargo               | Abono               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>COORDINACION DE PATRIMONIO</b>                                                                      |                                  |                                         |                     |                     |
| ADMINISTRACIÓN DE PATRIMONIO MUNICIPAL.                                                                |                                  |                                         |                     |                     |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                             |                                  |                                         |                     |                     |
| 5.1.3.4.0-3451-0001-401-1- SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES                                              |                                  |                                         |                     |                     |
| QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV                                                                  | PAGO POLIZA DE SEGUROS VEHICULOS | Factura N° 77857407                     | 601,831.20          | 0.00                |
|                                                                                                        |                                  | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS              | 601,831.20          | 0.00                |
|                                                                                                        |                                  | ADMINISTRACIÓN DE PATRIMONIO MUNICIPAL. | 601,831.20          | 0.00                |
|                                                                                                        |                                  | <b>COORDINACION DE PATRIMONIO</b>       | <b>601,831.20</b>   | <b>0.00</b>         |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                           |                                  |                                         |                     |                     |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                            |                                  |                                         |                     |                     |
| 1) ACTIVO                                                                                              |                                  |                                         |                     |                     |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)                                |                                  |                                         |                     |                     |
| QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV                                                                  | PAGO POLIZA DE SEGUROS VEHICULOS | Cheque N° 2959                          | 0.00                | 601,831.20          |
|                                                                                                        |                                  | 1) ACTIVO                               | 0.00                | 601,831.20          |
| 2) PASIVO                                                                                              |                                  |                                         |                     |                     |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) |                                  |                                         |                     |                     |
| QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV                                                                  | PAGO POLIZA DE SEGUROS VEHICULOS | Factura N° 77857407                     | 601,831.20          | 0.00                |
| QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV                                                                  | PAGO POLIZA DE SEGUROS VEHICULOS | Factura N° 77857407                     | 0.00                | 601,831.20          |
|                                                                                                        |                                  | 2) PASIVO                               | 601,831.20          | 601,831.20          |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                    |                                  |                                         |                     |                     |
| 8.2.2.0.0-3450-0000-401-1- Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)         |                                  |                                         |                     |                     |
| QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV                                                                  | PAGO POLIZA DE SEGUROS VEHICULOS | Factura N° 77857407                     | 0.00                | 601,831.20          |
| 8.2.4.0.0-3450-0000-401-1- Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Comprometido)        |                                  |                                         |                     |                     |
| QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV                                                                  | PAGO POLIZA DE SEGUROS VEHICULOS | Factura N° 77857407                     | 601,831.20          | 0.00                |
| QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV                                                                  | PAGO POLIZA DE SEGUROS VEHICULOS | Factura N° 77857407                     | 0.00                | 601,831.20          |
| 8.2.5.0.0-3450-0000-401-1- Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Devengado)           |                                  |                                         |                     |                     |
| QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV                                                                  | PAGO POLIZA DE SEGUROS VEHICULOS | Factura N° 77857407                     | 601,831.20          | 0.00                |
| QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV                                                                  | PAGO POLIZA DE SEGUROS VEHICULOS | Factura N° 77857407                     | 0.00                | 601,831.20          |
| 8.2.6.0.0-3450-0000-401-1- Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Ejercido)            |                                  |                                         |                     |                     |
| QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV                                                                  | PAGO POLIZA DE SEGUROS VEHICULOS | Factura N° 77857407                     | 601,831.20          | 0.00                |
| QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV                                                                  | PAGO POLIZA DE SEGUROS VEHICULOS | Factura N° 77857407                     | 0.00                | 601,831.20          |
| 8.2.7.0.0-3450-0000-401-1- Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Pagado)              |                                  |                                         |                     |                     |
| QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV                                                                  | PAGO POLIZA DE SEGUROS VEHICULOS | Factura N° 77857407                     | 601,831.20          | 0.00                |
|                                                                                                        |                                  | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS     | 2,407,324.80        | 2,407,324.80        |
|                                                                                                        |                                  | Mvtos de Ctas de Orden 2014             | 3,009,156.00        | 3,610,987.20        |
|                                                                                                        |                                  | <b>x-- Mvtos Existencias</b>            | <b>3,009,156.00</b> | <b>3,610,987.20</b> |

Cargos \$1,203,662.40

Abonos \$1,203,662.40



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-284  
Folio Sist. N° 949.00  
Fecha: 13-mar-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES POR EL PERIODO DEL 06 AL 09 DE MARZO DEL 2014

Hoja N° 457

| Cuenta                                                                                                                     | Concepto                                                        | Doc. N°                             | Cargo             | Abono             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>                                                                                               |                                                                 |                                     |                   |                   |
| SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.                                               |                                                                 |                                     |                   |                   |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                                 |                                                                 |                                     |                   |                   |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-401-1- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                                            |                                                                 |                                     |                   |                   |
| SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV                                                                                          | CONSUMO DE COMBUSTIBLE                                          | Factura N° A20496                   | 102,161.38        | 0.00              |
|                                                                                                                            |                                                                 | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS          | 102,161.38        | 0.00              |
|                                                                                                                            | ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS |                                     | 102,161.38        | 0.00              |
|                                                                                                                            |                                                                 | <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>        | <b>102,161.38</b> | <b>0.00</b>       |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                                               |                                                                 |                                     |                   |                   |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                                                |                                                                 |                                     |                   |                   |
| 1) ACTIVO                                                                                                                  |                                                                 |                                     |                   |                   |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)                                                    |                                                                 |                                     |                   |                   |
| SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV                                                                                          | CONSUMO DE COMBUSTIBLE                                          | Cheque N° 2960                      | 0.00              | 102,161.38        |
| 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo) |                                                                 |                                     |                   |                   |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO                                                                             | Registro de Entrada                                             | Ref N° Almacen                      | 102,161.38        | 0.00              |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO                                                                             | Registro de Salida                                              | Ref N° Almacen                      | 0.00              | 102,161.38        |
|                                                                                                                            |                                                                 | 1) ACTIVO                           | 102,161.38        | 204,322.76        |
| 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° A20496                   | 102,161.38        | 0.00              |
| SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV                                                                                          | CONSUMO DE COMBUSTIBLE                                          | Factura N° A20496                   | 0.00              | 102,161.38        |
|                                                                                                                            |                                                                 | 2) PASIVO                           | 102,161.38        | 102,161.38        |
| 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° A20496                   | 0.00              | 102,161.38        |
| 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° A20496                   | 102,161.38        | 0.00              |
| SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV                                                                                          | CONSUMO DE COMBUSTIBLE                                          | Factura N° A20496                   | 0.00              | 102,161.38        |
| 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° A20496                   | 102,161.38        | 0.00              |
| SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV                                                                                          | CONSUMO DE COMBUSTIBLE                                          | Factura N° A20496                   | 0.00              | 102,161.38        |
| 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° A20496                   | 102,161.38        | 0.00              |
| SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV                                                                                          | CONSUMO DE COMBUSTIBLE                                          | Factura N° A20496                   | 0.00              | 102,161.38        |
| 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° A20496                   | 102,161.38        | 0.00              |
|                                                                                                                            |                                                                 | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 408,645.52        | 408,645.52        |
|                                                                                                                            |                                                                 | Mvtos de Ctas de Orden 2014         | 612,968.28        | 715,129.66        |
|                                                                                                                            |                                                                 | <b>x-- Mvtos Existencias</b>        | <b>612,968.28</b> | <b>715,129.66</b> |

Cargos \$306,484.14

Abonos \$306,484.14

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-285  
Folio Sist. N° 950.00  
Fecha: 13-mar-2014  
Status: Aplicada

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

Hoja N° 458

| Cuenta                                                                                                                | Concepto                               | Doc. N°                                                        | Cargo     | Abono     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Secretaria General                                                                                                    |                                        |                                                                |           |           |
| REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL                                                        |                                        |                                                                |           |           |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                            |                                        |                                                                |           |           |
| 5.2.4.3.0-4451-0001-401-1- AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                                         |                                        |                                                                |           |           |
| CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN                                                                               | SUBSIDIO CORRESPONDIENTE 1ER. QNA. MAR | Otros 228                                                      | 15,000.00 | 0.00      |
|                                                                                                                       |                                        | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                     | 15,000.00 | 0.00      |
|                                                                                                                       |                                        | REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL | 15,000.00 | 0.00      |
|                                                                                                                       |                                        | Secretaria General                                             | 15,000.00 | 0.00      |
| x-- Mvtos Existencias                                                                                                 |                                        |                                                                |           |           |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                                           |                                        |                                                                |           |           |
| 1) ACTIVO                                                                                                             |                                        |                                                                |           |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)                                               |                                        |                                                                |           |           |
| CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN                                                                               | SUBSIDIO CORRESPONDIENTE 1ER. QNA. MAR | Cheque N° 2964                                                 | 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 CORRESPONDIENTE 1ER. QNA. MAR | Otros 228                                                      | 15,000.00 | 0.00      |
| CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN                                                                               | SUBSIDIO CORRESPONDIENTE 1ER. QNA. MAR | Otros 228                                                      | 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 CORRESPONDIENTE 1ER. QNA. MAR | Otros 228                                                      | 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 CORRESPONDIENTE 1ER. QNA. MAR | Otros 228                                                      | 15,000.00 | 0.00      |
| CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN                                                                               | SUBSIDIO CORRESPONDIENTE 1ER. QNA. MAR | Otros 228                                                      | 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 CORRESPONDIENTE 1ER. QNA. MAR | Otros 228                                                      | 15,000.00 | 0.00      |
| CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN                                                                               | SUBSIDIO CORRESPONDIENTE 1ER. QNA. MAR | Otros 228                                                      | 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 CORRESPONDIENTE 1ER. QNA. MAR | Otros 228                                                      | 15,000.00 | 0.00      |
| CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN                                                                               | SUBSIDIO CORRESPONDIENTE 1ER. QNA. MAR | Otros 228                                                      | 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 CORRESPONDIENTE 1ER. QNA. MAR | Otros 228                                                      | 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-286  
Folio Sist. N° 952.00  
Fecha: 13-mar-2014  
Status: Aplicada

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

Hoja N° 459

| Cuenta                                                                                                             | Concepto                                               | Doc. N°                             | Cargo    | Abono     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------|-----------|
| Oficialia Mayor Administrativa                                                                                     |                                                        |                                     |          |           |
| COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.                                                             |                                                        |                                     |          |           |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                         |                                                        |                                     |          |           |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL                                                       |                                                        |                                     |          |           |
| TORRECILLAS CASTELLANOS ALEJANDRA LORENA                                                                           | AUXILIAR COCINERA COMEDOR COMUNITARIO                  | Orden Pago N° 83112                 | 1,700.00 | 0.00      |
|                                                                                                                    |                                                        | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS          | 1,700.00 | 0.00      |
|                                                                                                                    | COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS. |                                     | 1,700.00 | 0.00      |
|                                                                                                                    |                                                        | Oficialia Mayor Administrativa      | 1,700.00 | 0.00      |
| x-- Mvtos Existencias                                                                                              |                                                        |                                     |          |           |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                                        |                                                        |                                     |          |           |
| 1) ACTIVO                                                                                                          |                                                        |                                     |          |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)                                            |                                                        |                                     |          |           |
| TORRECILLAS CASTELLANOS ALEJANDRA LORENA                                                                           | AUXILIAR COCINERA COMEDOR COMUNITARIO                  | Cheque N° 2965                      | 0.00     | 1,700.00  |
|                                                                                                                    |                                                        | 1) ACTIVO                           | 0.00     | 1,700.00  |
| 2) PASIVO                                                                                                          |                                                        |                                     |          |           |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- TORRECILLAS CASTELLANOS ALEJANDRA LORENA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) |                                                        |                                     |          |           |
| TORRECILLAS CASTELLANOS ALEJANDRA LORENA                                                                           | AUXILIAR COCINERA COMEDOR COMUNITARIO                  | Orden Pago N° 83112                 | 1,700.00 | 0.00      |
| TORRECILLAS CASTELLANOS ALEJANDRA LORENA                                                                           | AUXILIAR COCINERA COMEDOR COMUNITARIO                  | Orden Pago N° 83112                 | 0.00     | 1,700.00  |
|                                                                                                                    |                                                        | 2) PASIVO                           | 1,700.00 | 1,700.00  |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                                |                                                        |                                     |          |           |
| 8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)                  |                                                        |                                     |          |           |
| TORRECILLAS CASTELLANOS ALEJANDRA LORENA                                                                           | AUXILIAR COCINERA COMEDOR COMUNITARIO                  | Orden Pago N° 83112                 | 0.00     | 1,700.00  |
| 8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)                 |                                                        |                                     |          |           |
| TORRECILLAS CASTELLANOS ALEJANDRA LORENA                                                                           | AUXILIAR COCINERA COMEDOR COMUNITARIO                  | Orden Pago N° 83112                 | 1,700.00 | 0.00      |
| TORRECILLAS CASTELLANOS ALEJANDRA LORENA                                                                           | AUXILIAR COCINERA COMEDOR COMUNITARIO                  | Orden Pago N° 83112                 | 0.00     | 1,700.00  |
| 8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)                    |                                                        |                                     |          |           |
| TORRECILLAS CASTELLANOS ALEJANDRA LORENA                                                                           | AUXILIAR COCINERA COMEDOR COMUNITARIO                  | Orden Pago N° 83112                 | 1,700.00 | 0.00      |
| TORRECILLAS CASTELLANOS ALEJANDRA LORENA                                                                           | AUXILIAR COCINERA COMEDOR COMUNITARIO                  | Orden Pago N° 83112                 | 0.00     | 1,700.00  |
| 8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)                     |                                                        |                                     |          |           |
| TORRECILLAS CASTELLANOS ALEJANDRA LORENA                                                                           | AUXILIAR COCINERA COMEDOR COMUNITARIO                  | Orden Pago N° 83112                 | 1,700.00 | 0.00      |
| TORRECILLAS CASTELLANOS ALEJANDRA LORENA                                                                           | AUXILIAR COCINERA COMEDOR COMUNITARIO                  | Orden Pago N° 83112                 | 0.00     | 1,700.00  |
| 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)                       |                                                        |                                     |          |           |
| TORRECILLAS CASTELLANOS ALEJANDRA LORENA                                                                           | AUXILIAR COCINERA COMEDOR COMUNITARIO                  | Orden Pago N° 83112                 | 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-287  
Folio Sist. N° 953.00  
Fecha: 13-mar-2014  
Status: Aplicada

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

Hoja N° 460

| 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                                                                           | AUXILIAR COCINERA COMEDOR COMUNITARIO                  | Orden Pago N° 83120                 | 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/Tesoreria)                                |                                                        |                                     |          |           |
| LOZANO FLORES JUANA PATRICIA                                                                           | AUXILIAR COCINERA COMEDOR COMUNITARIO                  | Cheque N° 2966                      | 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                                                                           | AUXILIAR COCINERA COMEDOR COMUNITARIO                  | Orden Pago N° 83120                 | 1,900.00 | 0.00      |
| LOZANO FLORES JUANA PATRICIA                                                                           | AUXILIAR COCINERA COMEDOR COMUNITARIO                  | Orden Pago N° 83120                 | 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                                                                           | AUXILIAR COCINERA COMEDOR COMUNITARIO                  | Orden Pago N° 83120                 | 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                                                                           | AUXILIAR COCINERA COMEDOR COMUNITARIO                  | Orden Pago N° 83120                 | 1,900.00 | 0.00      |
| LOZANO FLORES JUANA PATRICIA                                                                           | AUXILIAR COCINERA COMEDOR COMUNITARIO                  | Orden Pago N° 83120                 | 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                                                                           | AUXILIAR COCINERA COMEDOR COMUNITARIO                  | Orden Pago N° 83120                 | 1,900.00 | 0.00      |
| LOZANO FLORES JUANA PATRICIA                                                                           | AUXILIAR COCINERA COMEDOR COMUNITARIO                  | Orden Pago N° 83120                 | 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                                                                           | AUXILIAR COCINERA COMEDOR COMUNITARIO                  | Orden Pago N° 83120                 | 1,900.00 | 0.00      |
| LOZANO FLORES JUANA PATRICIA                                                                           | AUXILIAR COCINERA COMEDOR COMUNITARIO                  | Orden Pago N° 83120                 | 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                                                                           | AUXILIAR COCINERA COMEDOR COMUNITARIO                  | Orden Pago N° 83120                 | 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-288  
Folio Sist. N° 955.00  
Fecha: 13-mar-2014  
Status: Aplicada

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

Hoja N° 461

| Cuenta                                                                                                       | Concepto                                               | Doc. N°                             | Cargo    | Abono    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------|----------|
| Oficialia Mayor Administrativa                                                                               |                                                        |                                     |          |          |
| COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.                                                       |                                                        |                                     |          |          |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                   |                                                        |                                     |          |          |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL                                                 |                                                        |                                     |          |          |
| FLORES CASTELLANOS JEANETH YERENIA                                                                           | SERV.INTENDENCIA COMEDOR COMUNITARIO                   | Orden Pago N° 83116                 | 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)                                      |                                                        |                                     |          |          |
| FLORES CASTELLANOS JEANETH YERENIA                                                                           | SERV.INTENDENCIA COMEDOR COMUNITARIO                   | Cheque N° 2967                      | 0.00     | 1,600.00 |
|                                                                                                              |                                                        | 1) ACTIVO                           | 0.00     | 1,600.00 |
| 2) PASIVO                                                                                                    |                                                        |                                     |          |          |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- FLORES CASTELLANOS JEANETH YERENIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) |                                                        |                                     |          |          |
| FLORES CASTELLANOS JEANETH YERENIA                                                                           | SERV.INTENDENCIA COMEDOR COMUNITARIO                   | Orden Pago N° 83116                 | 1,600.00 | 0.00     |
| FLORES CASTELLANOS JEANETH YERENIA                                                                           | SERV.INTENDENCIA COMEDOR COMUNITARIO                   | Orden Pago N° 83116                 | 0.00     | 1,600.00 |
|                                                                                                              |                                                        | 2) PASIVO                           | 1,600.00 | 1,600.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                          |                                                        |                                     |          |          |
| 8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)            |                                                        |                                     |          |          |
| FLORES CASTELLANOS JEANETH YERENIA                                                                           | SERV.INTENDENCIA COMEDOR COMUNITARIO                   | Orden Pago N° 83116                 | 0.00     | 1,600.00 |
| 8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)           |                                                        |                                     |          |          |
| FLORES CASTELLANOS JEANETH YERENIA                                                                           | SERV.INTENDENCIA COMEDOR COMUNITARIO                   | Orden Pago N° 83116                 | 1,600.00 | 0.00     |
| FLORES CASTELLANOS JEANETH YERENIA                                                                           | SERV.INTENDENCIA COMEDOR COMUNITARIO                   | Orden Pago N° 83116                 | 0.00     | 1,600.00 |
| 8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)              |                                                        |                                     |          |          |
| FLORES CASTELLANOS JEANETH YERENIA                                                                           | SERV.INTENDENCIA COMEDOR COMUNITARIO                   | Orden Pago N° 83116                 | 1,600.00 | 0.00     |
| FLORES CASTELLANOS JEANETH YERENIA                                                                           | SERV.INTENDENCIA COMEDOR COMUNITARIO                   | Orden Pago N° 83116                 | 0.00     | 1,600.00 |
| 8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)               |                                                        |                                     |          |          |
| FLORES CASTELLANOS JEANETH YERENIA                                                                           | SERV.INTENDENCIA COMEDOR COMUNITARIO                   | Orden Pago N° 83116                 | 1,600.00 | 0.00     |
| FLORES CASTELLANOS JEANETH YERENIA                                                                           | SERV.INTENDENCIA COMEDOR COMUNITARIO                   | Orden Pago N° 83116                 | 0.00     | 1,600.00 |
| 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)                 |                                                        |                                     |          |          |
| FLORES CASTELLANOS JEANETH YERENIA                                                                           | SERV.INTENDENCIA COMEDOR COMUNITARIO                   | Orden Pago N° 83116                 | 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-289  
Folio Sist. N° 957.00  
Fecha: 13-mar-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA EN LA AGENCIA MUNICIPAL DEL PEDREGAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2014

Hoja N° 462

| Cuenta                                                                                                    | Concepto                                               | Doc. N°                    | Cargo                                      | Abono           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|-----------------|
| <b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>                                                                 |                                                        |                            |                                            |                 |
| PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES                                                    |                                                        |                            |                                            |                 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                |                                                        |                            |                                            |                 |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL                                              |                                                        |                            |                                            |                 |
| VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE                                                                           | JARDINERA DEL PEDREGAL                                 | Orden Pago N° 83114        | 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            |
|                                                                                                           |                                                        |                            | <b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>  | <b>300.00</b>   |
|                                                                                                           |                                                        |                            |                                            | <b>0.00</b>     |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                              |                                                        |                            |                                            |                 |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                               |                                                        |                            |                                            |                 |
| 1) ACTIVO                                                                                                 |                                                        |                            |                                            |                 |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)                                   |                                                        |                            |                                            |                 |
| VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE                                                                           | JARDINERA DEL PEDREGAL                                 | Cheque N° 2968             | 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° 83114        | 300.00                                     | 0.00            |
| VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE                                                                           | JARDINERA DEL PEDREGAL                                 | Orden Pago N° 83114        | 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° 83114        | 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° 83114        | 300.00                                     | 0.00            |
| VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE                                                                           | JARDINERA DEL PEDREGAL                                 | Orden Pago N° 83114        | 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° 83114        | 300.00                                     | 0.00            |
| VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE                                                                           | JARDINERA DEL PEDREGAL                                 | Orden Pago N° 83114        | 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° 83114        | 300.00                                     | 0.00            |
| VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE                                                                           | JARDINERA DEL PEDREGAL                                 | Orden Pago N° 83114        | 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° 83114        | 300.00                                     | 0.00            |
|                                                                                                           |                                                        |                            | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | <b>1,200.00</b> |
|                                                                                                           |                                                        |                            | <b>Mvtos de Ctas de Orden 2014</b>         | <b>1,500.00</b> |
|                                                                                                           |                                                        |                            | <b>x-- Mvtos Existencias</b>               | <b>1,500.00</b> |

Cargos \$600.00

Abonos \$600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-290  
Folio Sist. N° 958.00  
Fecha: 13-mar-2014  
Status: Aplicada

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

Hoja N° 463

| Cuenta                                                                                                  | Concepto                                                        | Doc. N°                    | Cargo           | Abono           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>DELEGACIONES</b>                                                                                     |                                                                 |                            |                 |                 |
| COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO                                         |                                                                 |                            |                 |                 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                              |                                                                 |                            |                 |                 |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL                                            |                                                                 |                            |                 |                 |
| DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL                                                                           | AUXILIARA BIBLIOTECA SAN MARTIN DE ZULA                         | Orden Pago N° 83113        | 1,250.00        | 0.00            |
|                                                                                                         |                                                                 | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,250.00        | 0.00            |
|                                                                                                         | COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO |                            | 1,250.00        | 0.00            |
|                                                                                                         |                                                                 | <b>DELEGACIONES</b>        | <b>1,250.00</b> | <b>0.00</b>     |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                            |                                                                 |                            |                 |                 |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                             |                                                                 |                            |                 |                 |
| 1) ACTIVO                                                                                               |                                                                 |                            |                 |                 |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)                                 |                                                                 |                            |                 |                 |
| DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL                                                                           | AUXILIARA BIBLIOTECA SAN MARTIN DE ZULA                         | Cheque N° 2969             | 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                                                                           | AUXILIARA BIBLIOTECA SAN MARTIN DE ZULA                         | Orden Pago N° 83113        | 1,250.00        | 0.00            |
| DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL                                                                           | AUXILIARA BIBLIOTECA SAN MARTIN DE ZULA                         | Orden Pago N° 83113        | 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                                                                           | AUXILIARA BIBLIOTECA SAN MARTIN DE ZULA                         | Orden Pago N° 83113        | 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                                                                           | AUXILIARA BIBLIOTECA SAN MARTIN DE ZULA                         | Orden Pago N° 83113        | 1,250.00        | 0.00            |
| DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL                                                                           | AUXILIARA BIBLIOTECA SAN MARTIN DE ZULA                         | Orden Pago N° 83113        | 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                                                                           | AUXILIARA BIBLIOTECA SAN MARTIN DE ZULA                         | Orden Pago N° 83113        | 1,250.00        | 0.00            |
| DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL                                                                           | AUXILIARA BIBLIOTECA SAN MARTIN DE ZULA                         | Orden Pago N° 83113        | 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                                                                           | AUXILIARA BIBLIOTECA SAN MARTIN DE ZULA                         | Orden Pago N° 83113        | 1,250.00        | 0.00            |
| DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL                                                                           | AUXILIARA BIBLIOTECA SAN MARTIN DE ZULA                         | Orden Pago N° 83113        | 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                                                                           | AUXILIARA BIBLIOTECA SAN MARTIN DE ZULA                         | Orden Pago N° 83113        | 1,250.00        | 0.00            |
|                                                                                                         | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                             |                            | 5,000.00        | 5,000.00        |
|                                                                                                         | Mvtos de Ctas de Orden 2014                                     |                            | 6,250.00        | 7,500.00        |
|                                                                                                         | <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                    |                            | <b>6,250.00</b> | <b>7,500.00</b> |

|        |            |
|--------|------------|
| Cargos | \$2,500.00 |
| Abonos | \$2,500.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-291  
Folio Sist. N° 960.00  
Fecha: 13-mar-2014  
Status: Aplicada

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

Hoja N° 464

| Cuenta                                                                                               | Concepto                                               | Doc. N°                             | Cargo     | Abono     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| Oficialia Mayor Administrativa                                                                       |                                                        |                                     |           |           |
| COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.                                               |                                                        |                                     |           |           |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                           |                                                        |                                     |           |           |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL                                         |                                                        |                                     |           |           |
| RODRIGUEZ GODINEZ SALVADOR                                                                           | VELADOR MERCADO SAN JOSE                               | Orden Pago N° 83157                 | 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                                                                           | VELADOR MERCADO SAN JOSE                               | Cheque N° 2970                      | 0.00      | 2,000.00  |
|                                                                                                      |                                                        | 1) ACTIVO                           | 0.00      | 2,000.00  |
| 2) PASIVO                                                                                            |                                                        |                                     |           |           |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- RODRIGUEZ GODINEZ SALVADOR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) |                                                        |                                     |           |           |
| RODRIGUEZ GODINEZ SALVADOR                                                                           | VELADOR MERCADO SAN JOSE                               | Orden Pago N° 83157                 | 2,000.00  | 0.00      |
| RODRIGUEZ GODINEZ SALVADOR                                                                           | VELADOR MERCADO SAN JOSE                               | Orden Pago N° 83157                 | 0.00      | 2,000.00  |
|                                                                                                      |                                                        | 2) PASIVO                           | 2,000.00  | 2,000.00  |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                  |                                                        |                                     |           |           |
| 8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)    |                                                        |                                     |           |           |
| RODRIGUEZ GODINEZ SALVADOR                                                                           | VELADOR MERCADO SAN JOSE                               | Orden Pago N° 83157                 | 0.00      | 2,000.00  |
| 8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)   |                                                        |                                     |           |           |
| RODRIGUEZ GODINEZ SALVADOR                                                                           | VELADOR MERCADO SAN JOSE                               | Orden Pago N° 83157                 | 2,000.00  | 0.00      |
| RODRIGUEZ GODINEZ SALVADOR                                                                           | VELADOR MERCADO SAN JOSE                               | Orden Pago N° 83157                 | 0.00      | 2,000.00  |
| 8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)      |                                                        |                                     |           |           |
| RODRIGUEZ GODINEZ SALVADOR                                                                           | VELADOR MERCADO SAN JOSE                               | Orden Pago N° 83157                 | 2,000.00  | 0.00      |
| RODRIGUEZ GODINEZ SALVADOR                                                                           | VELADOR MERCADO SAN JOSE                               | Orden Pago N° 83157                 | 0.00      | 2,000.00  |
| 8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)       |                                                        |                                     |           |           |
| RODRIGUEZ GODINEZ SALVADOR                                                                           | VELADOR MERCADO SAN JOSE                               | Orden Pago N° 83157                 | 2,000.00  | 0.00      |
| RODRIGUEZ GODINEZ SALVADOR                                                                           | VELADOR MERCADO SAN JOSE                               | Orden Pago N° 83157                 | 0.00      | 2,000.00  |
| 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)         |                                                        |                                     |           |           |
| RODRIGUEZ GODINEZ SALVADOR                                                                           | VELADOR MERCADO SAN JOSE                               | Orden Pago N° 83157                 | 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-292  
Folio Sist. N° 963.00  
Fecha: 13-mar-2014  
Status: Aplicada

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

Hoja N° 465

| Cuenta                                                                                             | Concepto                                                       | Doc. 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                                            |                                                                |                                     |           |           |
| LUVIANO MENDOZA EDUARDO                                                                            | AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS                                     | Orden Pago N° 83115                 | 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° 2971                      | 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° 83115                 | 2,500.00  | 0.00      |
| LUVIANO MENDOZA EDUARDO                                                                            | AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS                                     | Orden Pago N° 83115                 | 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° 83115                 | 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° 83115                 | 2,500.00  | 0.00      |
| LUVIANO MENDOZA EDUARDO                                                                            | AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS                                     | Orden Pago N° 83115                 | 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° 83115                 | 2,500.00  | 0.00      |
| LUVIANO MENDOZA EDUARDO                                                                            | AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS                                     | Orden Pago N° 83115                 | 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° 83115                 | 2,500.00  | 0.00      |
| LUVIANO MENDOZA EDUARDO                                                                            | AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS                                     | Orden Pago N° 83115                 | 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° 83115                 | 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-293  
Folio Sist. N° 964.00  
Fecha: 13-mar-2014  
Status: Aplicada

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

Hoja N° 466

| Cuenta                                                                                                    | Concepto                                                      | Doc. N°                             | Cargo            | Abono            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES</b>                                                             |                                                               |                                     |                  |                  |
| PROGRAMA PERMANENTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS                             |                                                               |                                     |                  |                  |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                |                                                               |                                     |                  |                  |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL                                              |                                                               |                                     |                  |                  |
| FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ                                                                           | AUXILIAR DE DEPORTES                                          | Orden Pago N° 83110                 | 3,406.50         | 0.00             |
|                                                                                                           |                                                               | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS          | 3,406.50         | 0.00             |
|                                                                                                           | NTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS |                                     | 3,406.50         | 0.00             |
| <b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES</b>                                                             |                                                               |                                     | <b>3,406.50</b>  | <b>0.00</b>      |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                              |                                                               |                                     |                  |                  |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                               |                                                               |                                     |                  |                  |
| 1) ACTIVO                                                                                                 |                                                               |                                     |                  |                  |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)                                   |                                                               |                                     |                  |                  |
| FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ                                                                           | AUXILIAR DE DEPORTES                                          | Cheque N° 2972                      | 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° 83110                 | 3,406.50         | 0.00             |
| FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ                                                                           | AUXILIAR DE DEPORTES                                          | Orden Pago N° 83110                 | 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° 83110                 | 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° 83110                 | 3,406.50         | 0.00             |
| FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ                                                                           | AUXILIAR DE DEPORTES                                          | Orden Pago N° 83110                 | 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° 83110                 | 3,406.50         | 0.00             |
| FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ                                                                           | AUXILIAR DE DEPORTES                                          | Orden Pago N° 83110                 | 0.00             | 3,406.50         |
| 8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)            |                                                               |                                     |                  |                  |
| FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ                                                                           | AUXILIAR DE DEPORTES                                          | Orden Pago N° 83110                 | 3,406.50         | 0.00             |
| FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ                                                                           | AUXILIAR DE DEPORTES                                          | Orden Pago N° 83110                 | 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° 83110                 | 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        |
|                                                                                                           |                                                               | <b>x-- Mvtos Existencias</b>        | <b>17,032.50</b> | <b>20,439.00</b> |

|        |            |
|--------|------------|
| Cargos | \$6,813.00 |
| Abonos | \$6,813.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-294  
Folio Sist. N° 966.00  
Fecha: 13-mar-2014  
Status: Aplicada

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

Hoja N° 467

| 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 DE IMPUESTOS | Orden Pago N° 83118                 | 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 DE IMPUESTOS | Cheque N° 2973                      | 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 DE IMPUESTOS | Orden Pago N° 83118                 | 2,241.00  | 0.00      |
| CERVANTES CARMONA ARTURO                                                                           | RECAUDADOR DE IMPUESTOS | Orden Pago N° 83118                 | 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 DE IMPUESTOS | Orden Pago N° 83118                 | 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 DE IMPUESTOS | Orden Pago N° 83118                 | 2,241.00  | 0.00      |
| CERVANTES CARMONA ARTURO                                                                           | RECAUDADOR DE IMPUESTOS | Orden Pago N° 83118                 | 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 DE IMPUESTOS | Orden Pago N° 83118                 | 2,241.00  | 0.00      |
| CERVANTES CARMONA ARTURO                                                                           | RECAUDADOR DE IMPUESTOS | Orden Pago N° 83118                 | 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 DE IMPUESTOS | Orden Pago N° 83118                 | 2,241.00  | 0.00      |
| CERVANTES CARMONA ARTURO                                                                           | RECAUDADOR DE IMPUESTOS | Orden Pago N° 83118                 | 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 DE IMPUESTOS | Orden Pago N° 83118                 | 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-295  
Folio Sist. N° 967.00  
Fecha: 13-mar-2014  
Status: Aplicada

PAGOPOR AUXILIAR EN EL MODULO DEL INSTITUTO JALISCENCE DE CIENCIAS FORENSES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2014

Hoja N° 468

| Cuenta                                                                                                  | Concepto                                                      | Doc. N°                    | Cargo     | Abono     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------|-----------|
| Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito                                                       |                                                               |                            |           |           |
| OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA                               |                                                               |                            |           |           |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                              |                                                               |                            |           |           |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL                                            |                                                               |                            |           |           |
| MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA                                                                           | AUXILIAR MODULO IJCS                                          | Orden Pago N° 83108        | 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 MODULO IJCS                                          | Cheque N° 2974             | 0.00      | 2,100.00  |
|                                                                                                         |                                                               | 1) ACTIVO                  | 0.00      | 2,100.00  |
| 2) PASIVO                                                                                               |                                                               |                            |           |           |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) |                                                               |                            |           |           |
| MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA                                                                           | AUXILIAR MODULO IJCS                                          | Orden Pago N° 83108        | 2,100.00  | 0.00      |
| MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA                                                                           | AUXILIAR MODULO IJCS                                          | Orden Pago N° 83108        | 0.00      | 2,100.00  |
|                                                                                                         |                                                               | 2) PASIVO                  | 2,100.00  | 2,100.00  |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                     |                                                               |                            |           |           |
| 8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)       |                                                               |                            |           |           |
| MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA                                                                           | AUXILIAR MODULO IJCS                                          | Orden Pago N° 83108        | 0.00      | 2,100.00  |
| 8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)      |                                                               |                            |           |           |
| MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA                                                                           | AUXILIAR MODULO IJCS                                          | Orden Pago N° 83108        | 2,100.00  | 0.00      |
| MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA                                                                           | AUXILIAR MODULO IJCS                                          | Orden Pago N° 83108        | 0.00      | 2,100.00  |
| 8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)         |                                                               |                            |           |           |
| MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA                                                                           | AUXILIAR MODULO IJCS                                          | Orden Pago N° 83108        | 2,100.00  | 0.00      |
| MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA                                                                           | AUXILIAR MODULO IJCS                                          | Orden Pago N° 83108        | 0.00      | 2,100.00  |
| 8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)          |                                                               |                            |           |           |
| MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA                                                                           | AUXILIAR MODULO IJCS                                          | Orden Pago N° 83108        | 2,100.00  | 0.00      |
| MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA                                                                           | AUXILIAR MODULO IJCS                                          | Orden Pago N° 83108        | 0.00      | 2,100.00  |
| 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)            |                                                               |                            |           |           |
| MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA                                                                           | AUXILIAR MODULO IJCS                                          | Orden Pago N° 83108        | 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-296  
Folio Sist. N° 968.00  
Fecha: 13-mar-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 MARZO DEL 2014

Hoja N° 469

| Cuenta                                                                                             | Concepto                                                       | Doc. N°                             | Cargo           | Abono            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|------------------|
| <b>JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>                                     |                                                                |                                     |                 |                  |
| PROPORCIONAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO                     |                                                                |                                     |                 |                  |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                         |                                                                |                                     |                 |                  |
| 5.1.1.2.0-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL                                            |                                                                |                                     |                 |                  |
| JULIAN FIERRO RAMIREZ                                                                              | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE                                     | Orden Pago N° 83111                 | 1,900.00        | 0.00             |
|                                                                                                    |                                                                | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS          | 1,900.00        | 0.00             |
|                                                                                                    | SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC |                                     | 1,900.00        | 0.00             |
| <b>A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>                                            |                                                                |                                     | <b>1,900.00</b> | <b>0.00</b>      |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                       |                                                                |                                     |                 |                  |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                        |                                                                |                                     |                 |                  |
| 1) ACTIVO                                                                                          |                                                                |                                     |                 |                  |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)                            |                                                                |                                     |                 |                  |
| JULIAN FIERRO RAMIREZ                                                                              | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE                                     | Cheque N° 2975                      | 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 DE AGUA POTABLE                                     | Orden Pago N° 83111                 | 1,900.00        | 0.00             |
| JULIAN FIERRO RAMIREZ                                                                              | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE                                     | Orden Pago N° 83111                 | 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 DE AGUA POTABLE                                     | Orden Pago N° 83111                 | 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 DE AGUA POTABLE                                     | Orden Pago N° 83111                 | 1,900.00        | 0.00             |
| JULIAN FIERRO RAMIREZ                                                                              | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE                                     | Orden Pago N° 83111                 | 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 DE AGUA POTABLE                                     | Orden Pago N° 83111                 | 1,900.00        | 0.00             |
| JULIAN FIERRO RAMIREZ                                                                              | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE                                     | Orden Pago N° 83111                 | 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 DE AGUA POTABLE                                     | Orden Pago N° 83111                 | 1,900.00        | 0.00             |
| JULIAN FIERRO RAMIREZ                                                                              | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE                                     | Orden Pago N° 83111                 | 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 DE AGUA POTABLE                                     | Orden Pago N° 83111                 | 1,900.00        | 0.00             |
|                                                                                                    |                                                                | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 7,600.00        | 7,600.00         |
|                                                                                                    |                                                                | Mvtos de Ctas de Orden 2014         | 9,500.00        | 11,400.00        |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                       |                                                                |                                     | <b>9,500.00</b> | <b>11,400.00</b> |

|        |            |
|--------|------------|
| Cargos | \$3,800.00 |
| Abonos | \$3,800.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-297  
Folio Sist. N° 969.00  
Fecha: 13-mar-2014  
Status: Aplicada

PAGO DE AYUDANTE DE ALBAÑIL DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2014

Hoja N° 470

| Cuenta                                                                                             | Concepto                                                       | Doc. N°                             | Cargo     | Abono     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| <b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>                                                                 |                                                                |                                     |           |           |
| DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA                               |                                                                |                                     |           |           |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                         |                                                                |                                     |           |           |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL                                       |                                                                |                                     |           |           |
| VENEGAS LAMBAREN RAFAEL                                                                            | AYUDANTE DE ALBAÑIL                                            | Orden Pago N° 83107                 | 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      |
|                                                                                                    |                                                                | <b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>  | 2,186.00  | 0.00      |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                       |                                                                |                                     |           |           |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                        |                                                                |                                     |           |           |
| 1) ACTIVO                                                                                          |                                                                |                                     |           |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)                            |                                                                |                                     |           |           |
| VENEGAS LAMBAREN RAFAEL                                                                            | AYUDANTE DE ALBAÑIL                                            | Cheque N° 2976                      | 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 DE ALBAÑIL                                            | Orden Pago N° 83107                 | 2,186.00  | 0.00      |
| VENEGAS LAMBAREN RAFAEL                                                                            | AYUDANTE DE ALBAÑIL                                            | Orden Pago N° 83107                 | 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 DE ALBAÑIL                                            | Orden Pago N° 83107                 | 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 DE ALBAÑIL                                            | Orden Pago N° 83107                 | 2,186.00  | 0.00      |
| VENEGAS LAMBAREN RAFAEL                                                                            | AYUDANTE DE ALBAÑIL                                            | Orden Pago N° 83107                 | 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 DE ALBAÑIL                                            | Orden Pago N° 83107                 | 2,186.00  | 0.00      |
| VENEGAS LAMBAREN RAFAEL                                                                            | AYUDANTE DE ALBAÑIL                                            | Orden Pago N° 83107                 | 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 DE ALBAÑIL                                            | Orden Pago N° 83107                 | 2,186.00  | 0.00      |
| VENEGAS LAMBAREN RAFAEL                                                                            | AYUDANTE DE ALBAÑIL                                            | Orden Pago N° 83107                 | 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 DE ALBAÑIL                                            | Orden Pago N° 83107                 | 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 |
|                                                                                                    |                                                                | <b>x-- Mvtos Existencias</b>        | 10,930.00 | 13,116.00 |

|        |            |
|--------|------------|
| Cargos | \$4,372.00 |
| Abonos | \$4,372.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2012-2015

Poliza G-298  
Folio Sist. N° 970.00  
Fecha: 13-mar-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE VIGILANTE PARA EL H. AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN JALISCO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2014

Hoja N° 471

| 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° 83106                                    | 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° 2977                                         | 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° 83106                                    | 2,100.00  | 0.00      |
| JIMENEZ HURTADO VICTOR                                                                             | VIGILANTE | Orden Pago N° 83106                                    | 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° 83106                                    | 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° 83106                                    | 2,100.00  | 0.00      |
| JIMENEZ HURTADO VICTOR                                                                             | VIGILANTE | Orden Pago N° 83106                                    | 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° 83106                                    | 2,100.00  | 0.00      |
| JIMENEZ HURTADO VICTOR                                                                             | VIGILANTE | Orden Pago N° 83106                                    | 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° 83106                                    | 2,100.00  | 0.00      |
| JIMENEZ HURTADO VICTOR                                                                             | VIGILANTE | Orden Pago N° 83106                                    | 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° 83106                                    | 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-299  
Folio Sist. N° 971.00  
Fecha: 13-mar-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE BOMBEO DEL AGUA DEL CARCAMO DEL PASO A DESNIVEL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2014

Hoja N° 472

| Cuenta                                                                                             | Concepto                                                       | Doc. 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 DEL CARCAMO PASO A D                         | Orden Pago N° 83105        | 1,500.00        | 0.00            |
|                                                                                                    |                                                                | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,500.00        | 0.00            |
|                                                                                                    | OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA |                            | 1,500.00        | 0.00            |
| <b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>                                                                 |                                                                |                            | <b>1,500.00</b> | <b>0.00</b>     |
| x-- Mvtos Existencias                                                                              |                                                                |                            |                 |                 |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                        |                                                                |                            |                 |                 |
| 1) ACTIVO                                                                                          |                                                                |                            |                 |                 |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)                            |                                                                |                            |                 |                 |
| JESUS YEBRA SANCHEZ                                                                                | SERV. BOMBEO AGUA DEL CARCAMO PASO A D                         | Cheque N° 2978             | 0.00            | 1,500.00        |
|                                                                                                    |                                                                | 1) ACTIVO                  | 0.00            | 1,500.00        |
| 2) PASIVO                                                                                          |                                                                |                            |                 |                 |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- JESUS YEBRA SANCHEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)      |                                                                |                            |                 |                 |
| JESUS YEBRA SANCHEZ                                                                                | SERV. BOMBEO AGUA DEL CARCAMO PASO A D                         | Orden Pago N° 83105        | 1,500.00        | 0.00            |
| JESUS YEBRA SANCHEZ                                                                                | SERV. BOMBEO AGUA DEL CARCAMO PASO A D                         | Orden Pago N° 83105        | 0.00            | 1,500.00        |
|                                                                                                    |                                                                | 2) PASIVO                  | 1,500.00        | 1,500.00        |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                |                                                                |                            |                 |                 |
| 8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)  |                                                                |                            |                 |                 |
| JESUS YEBRA SANCHEZ                                                                                | SERV. BOMBEO AGUA DEL CARCAMO PASO A D                         | Orden Pago N° 83105        | 0.00            | 1,500.00        |
| 8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) |                                                                |                            |                 |                 |
| JESUS YEBRA SANCHEZ                                                                                | SERV. BOMBEO AGUA DEL CARCAMO PASO A D                         | Orden Pago N° 83105        | 1,500.00        | 0.00            |
| JESUS YEBRA SANCHEZ                                                                                | SERV. BOMBEO AGUA DEL CARCAMO PASO A D                         | Orden Pago N° 83105        | 0.00            | 1,500.00        |
| 8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)    |                                                                |                            |                 |                 |
| JESUS YEBRA SANCHEZ                                                                                | SERV. BOMBEO AGUA DEL CARCAMO PASO A D                         | Orden Pago N° 83105        | 1,500.00        | 0.00            |
| JESUS YEBRA SANCHEZ                                                                                | SERV. BOMBEO AGUA DEL CARCAMO PASO A D                         | Orden Pago N° 83105        | 0.00            | 1,500.00        |
| 8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |                                                                |                            |                 |                 |
| JESUS YEBRA SANCHEZ                                                                                | SERV. BOMBEO AGUA DEL CARCAMO PASO A D                         | Orden Pago N° 83105        | 1,500.00        | 0.00            |
| JESUS YEBRA SANCHEZ                                                                                | SERV. BOMBEO AGUA DEL CARCAMO PASO A D                         | Orden Pago N° 83105        | 0.00            | 1,500.00        |
| 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)       |                                                                |                            |                 |                 |
| JESUS YEBRA SANCHEZ                                                                                | SERV. BOMBEO AGUA DEL CARCAMO PASO A D                         | Orden Pago N° 83105        | 1,500.00        | 0.00            |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                |                                                                |                            | 6,000.00        | 6,000.00        |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                        |                                                                |                            | 7,500.00        | 9,000.00        |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                       |                                                                |                            | <b>7,500.00</b> | <b>9,000.00</b> |

Cargos \$3,000.00

Abonos \$3,000.00



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-300  
Folio Sist. N° 972.00  
Fecha: 13-mar-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR DAR MANTENIMIENTO Y CUERDA LA RELOJ DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2014

Hoja N° 473

| 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                                                                           | MANTTO. Y CUERDA AL RELOJ DE PRESIDENCI                | Factura N° 83104                    | 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                                                                           | MANTTO. Y CUERDA AL RELOJ DE PRESIDENCI                | Cheque N° 2979                      | 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                                                                           | MANTTO. Y CUERDA AL RELOJ DE PRESIDENCI                | Factura N° 83104                    | 500.00   | 0.00     |
| LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA                                                                           | MANTTO. Y CUERDA AL RELOJ DE PRESIDENCI                | Factura N° 83104                    | 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                                                                           | MANTTO. Y CUERDA AL RELOJ DE PRESIDENCI                | Factura N° 83104                    | 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                                                                           | MANTTO. Y CUERDA AL RELOJ DE PRESIDENCI                | Factura N° 83104                    | 500.00   | 0.00     |
| LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA                                                                           | MANTTO. Y CUERDA AL RELOJ DE PRESIDENCI                | Factura N° 83104                    | 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                                                                           | MANTTO. Y CUERDA AL RELOJ DE PRESIDENCI                | Factura N° 83104                    | 500.00   | 0.00     |
| LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA                                                                           | MANTTO. Y CUERDA AL RELOJ DE PRESIDENCI                | Factura N° 83104                    | 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                                                                           | MANTTO. Y CUERDA AL RELOJ DE PRESIDENCI                | Factura N° 83104                    | 500.00   | 0.00     |
| LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA                                                                           | MANTTO. Y CUERDA AL RELOJ DE PRESIDENCI                | Factura N° 83104                    | 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                                                                           | MANTTO. Y CUERDA AL RELOJ DE PRESIDENCI                | Factura N° 83104                    | 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-302  
Folio Sist. N° 1,073.00  
Fecha: 31-mar-2014  
Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DEL CUENTA NO. 7002556868 TESORERIA BANAMEX

Hoja N° 474

| Cuenta                                                                                             | Concepto              | Doc. N°                             | Cargo  | Abono    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------|----------|
| Hacienda Municipal                                                                                 |                       |                                     |        |          |
| EGRESOS GENERALES                                                                                  |                       |                                     |        |          |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                         |                       |                                     |        |          |
| 5.1.3.4.0-0001-401-1- SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS                                            |                       |                                     |        |          |
| BANAMEX TESORERIA 2556868                                                                          | COMISIONES MARZO 2014 | Factura N° COMISIONE                | 179.80 | 0.00     |
|                                                                                                    |                       | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS          | 179.80 | 0.00     |
|                                                                                                    |                       | EGRESOS GENERALES                   | 179.80 | 0.00     |
|                                                                                                    |                       | Hacienda Municipal                  | 179.80 | 0.00     |
| x-- Mvtos Existencias                                                                              |                       |                                     |        |          |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                        |                       |                                     |        |          |
| 1) ACTIVO                                                                                          |                       |                                     |        |          |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)                            |                       |                                     |        |          |
| BANAMEX TESORERIA 2556868                                                                          | COMISIONES MARZO 2014 | Cheque N° COMISIONE                 | 0.00   | 179.80   |
|                                                                                                    |                       | 1) ACTIVO                           | 0.00   | 179.80   |
| 2) PASIVO                                                                                          |                       |                                     |        |          |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)         |                       |                                     |        |          |
| BANAMEX TESORERIA 2556868                                                                          | COMISIONES MARZO 2014 | Factura N° COMISIONE                | 179.80 | 0.00     |
| BANAMEX TESORERIA 2556868                                                                          | COMISIONES MARZO 2014 | Factura N° COMISIONE                | 0.00   | 179.80   |
|                                                                                                    |                       | 2) PASIVO                           | 179.80 | 179.80   |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                |                       |                                     |        |          |
| 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)  |                       |                                     |        |          |
| BANAMEX TESORERIA 2556868                                                                          | COMISIONES MARZO 2014 | Factura N° COMISIONE                | 0.00   | 179.80   |
| 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido) |                       |                                     |        |          |
| BANAMEX TESORERIA 2556868                                                                          | COMISIONES MARZO 2014 | Factura N° COMISIONE                | 179.80 | 0.00     |
| BANAMEX TESORERIA 2556868                                                                          | COMISIONES MARZO 2014 | Factura N° COMISIONE                | 0.00   | 179.80   |
| 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)    |                       |                                     |        |          |
| BANAMEX TESORERIA 2556868                                                                          | COMISIONES MARZO 2014 | Factura N° COMISIONE                | 179.80 | 0.00     |
| BANAMEX TESORERIA 2556868                                                                          | COMISIONES MARZO 2014 | Factura N° COMISIONE                | 0.00   | 179.80   |
| 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |                       |                                     |        |          |
| BANAMEX TESORERIA 2556868                                                                          | COMISIONES MARZO 2014 | Factura N° COMISIONE                | 179.80 | 0.00     |
| BANAMEX TESORERIA 2556868                                                                          | COMISIONES MARZO 2014 | Factura N° COMISIONE                | 0.00   | 179.80   |
| 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)       |                       |                                     |        |          |
| BANAMEX TESORERIA 2556868                                                                          | COMISIONES MARZO 2014 | Factura N° COMISIONE                | 179.80 | 0.00     |
|                                                                                                    |                       | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 719.20 | 719.20   |
|                                                                                                    |                       | Mvtos de Ctas de Orden 2014         | 899.00 | 1,078.80 |
|                                                                                                    |                       | x-- Mvtos Existencias               | 899.00 | 1,078.80 |

|        |          |
|--------|----------|
| Cargos | \$359.60 |
| Abonos | \$359.60 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-303  
Folio Sist. N° 1,074.00  
Fecha: 31-mar-2014  
Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CUENTA NO. 7007724063

Hoja N° 475

| 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 MARZO 2014 | Factura N° COMISIONE                | 2,985.84  | 0.00      |
|                                                                                                           |                       | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS          | 2,985.84  | 0.00      |
|                                                                                                           |                       | EGRESOS GENERALES                   | 2,985.84  | 0.00      |
|                                                                                                           |                       | Hacienda Municipal                  | 2,985.84  | 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 MARZO 2014 | Cheque N° COMISIONE                 | 0.00      | 2,574.00  |
| BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063                                                                  | COMISIONES MARZO 2014 | Cheque N° COMISIONE                 | 0.00      | 411.84    |
|                                                                                                           |                       | 1) ACTIVO                           | 0.00      | 2,985.84  |
| 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 MARZO 2014 | Factura N° COMISIONE                | 2,985.84  | 0.00      |
| BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063                                                                  | COMISIONES MARZO 2014 | Factura N° COMISIONE                | 0.00      | 2,985.84  |
|                                                                                                           |                       | 2) PASIVO                           | 2,985.84  | 2,985.84  |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                       |                       |                                     |           |           |
| 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)         |                       |                                     |           |           |
| BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063                                                                  | COMISIONES MARZO 2014 | Factura N° COMISIONE                | 0.00      | 2,985.84  |
| 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)        |                       |                                     |           |           |
| BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063                                                                  | COMISIONES MARZO 2014 | Factura N° COMISIONE                | 2,985.84  | 0.00      |
| BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063                                                                  | COMISIONES MARZO 2014 | Factura N° COMISIONE                | 0.00      | 2,985.84  |
| 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)           |                       |                                     |           |           |
| BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063                                                                  | COMISIONES MARZO 2014 | Factura N° COMISIONE                | 2,985.84  | 0.00      |
| BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063                                                                  | COMISIONES MARZO 2014 | Factura N° COMISIONE                | 0.00      | 2,985.84  |
| 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)            |                       |                                     |           |           |
| BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063                                                                  | COMISIONES MARZO 2014 | Factura N° COMISIONE                | 2,985.84  | 0.00      |
| BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063                                                                  | COMISIONES MARZO 2014 | Factura N° COMISIONE                | 0.00      | 2,985.84  |
| 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)              |                       |                                     |           |           |
| BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063                                                                  | COMISIONES MARZO 2014 | Factura N° COMISIONE                | 2,985.84  | 0.00      |
|                                                                                                           |                       | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 11,943.36 | 11,943.36 |
|                                                                                                           |                       | Mvtos de Ctas de Orden 2014         | 14,929.20 | 17,915.04 |
|                                                                                                           |                       | x-- Mvtos Existencias               | 14,929.20 | 17,915.04 |

|        |            |
|--------|------------|
| Cargos | \$5,971.68 |
| Abonos | \$5,971.68 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-304  
Folio Sist. N° 1,193.00  
Fecha: 13-mar-2014  
Status: Aplicada

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

Hoja N° 476

| Cuenta                                                                              | Concepto | Doc. N°                                                         | Cargo            | Abono       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| <b>ARCHIVO MUNICIPAL</b>                                                            |          |                                                                 |                  |             |
| CONSERVAR EL ARCHIVO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO.                                       |          |                                                                 |                  |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                          |          |                                                                 |                  |             |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE                      |          |                                                                 |                  |             |
| 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        |
|                                                                                     |          | <b>ARCHIVO MUNICIPAL</b>                                        | <b>3,069.00</b>  | <b>0.00</b> |
| <b>AREA ADMINISTRATIVA</b>                                                          |          |                                                                 |                  |             |
| 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        |
|                                                                                     |          | <b>AREA ADMINISTRATIVA</b>                                      | <b>20,347.50</b> | <b>0.00</b> |
| <b>CONTRALORIA</b>                                                                  |          |                                                                 |                  |             |
| ADMINISTRACION Y REGULACION GUBERNAMENTAL                                           |          |                                                                 |                  |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                          |          |                                                                 |                  |             |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE                      |          |                                                                 |                  |             |
| 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        |
|                                                                                     |          | <b>CONTRALORIA</b>                                              | <b>9,500.00</b>  | <b>0.00</b> |
| <b>COORDINACION DE APREMIOS</b>                                                     |          |                                                                 |                  |             |
| COORDINACION DE APREMIOS                                                            |          |                                                                 |                  |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                          |          |                                                                 |                  |             |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE                      |          |                                                                 |                  |             |
| COORDINACION DE APREMIOS                                                            | NOMINA   | Lista de Raya 1° QNA                                            | 8,383.00         | 0.00        |
|                                                                                     |          | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                      | 8,383.00         | 0.00        |
|                                                                                     |          | COORDINACION DE APREMIOS                                        | 8,383.00         | 0.00        |
|                                                                                     |          | <b>COORDINACION DE APREMIOS</b>                                 | <b>8,383.00</b>  | <b>0.00</b> |
| <b>COORDINACION DE ASUNTOS INTERNACIONALES</b>                                      |          |                                                                 |                  |             |
| GENERAR UN ESPACIO PARA LA GENERACIÓN DE ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN.                  |          |                                                                 |                  |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                          |          |                                                                 |                  |             |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE                      |          |                                                                 |                  |             |
| 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        |
|                                                                                     |          | <b>COORDINACION DE ASUNTOS INTERNACIONALES</b>                  | <b>14,683.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA</b>                                           |          |                                                                 |                  |             |
| REGULAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA TOMA DE DESICIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL- |          |                                                                 |                  |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                          |          |                                                                 |                  |             |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE                      |          |                                                                 |                  |             |
| COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA                                                  | NOMINA   | Lista de Raya 1° QNA                                            | 19,129.00        | 0.00        |
|                                                                                     |          | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                      | 19,129.00        | 0.00        |
|                                                                                     |          | CIÓN CIUDADANA EN LA TOMA DE DESICIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL- | 19,129.00        | 0.00        |
|                                                                                     |          | <b>COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA</b>                       | <b>19,129.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>COORDINACION DE BALIZAMIENTO</b>                                                 |          |                                                                 |                  |             |

MANTENIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

|                                                                 |        |                            |           |      |
|-----------------------------------------------------------------|--------|----------------------------|-----------|------|
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE  |        |                            |           |      |
| COORDINACION DE BALIZAMIENTO                                    | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA       | 32,935.00 | 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 | 44,404.00 | 0.00 |
| ANTENUIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES |        |                            | 44,404.00 | 0.00 |
| COORDINACION DE BALIZAMIENTO                                    |        |                            | 44,404.00 | 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       | 31,444.00 | 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       | 17,150.50 | 0.00 |
|                                                                |        | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 48,594.50 | 0.00 |
| PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACION         |        |                            | 48,594.50 | 0.00 |
| COORDINACION DE CEMENTERIOS                                    |        |                            | 48,594.50 | 0.00 |

Coordinación de Ecología

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

|                                                                 |        |                            |           |      |
|-----------------------------------------------------------------|--------|----------------------------|-----------|------|
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE  |        |                            |           |      |
| DIRECCION DE ECOLOGIA                                           | NOMINA | Lista de Raya 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       | 30,367.20 | 0.00 |
|                                                                |        | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 30,367.20 | 0.00 |
| PROPORCIONAR EL SERVICIO DE RELACIONES EXTERIORES.             |        |                            | 30,367.20 | 0.00 |
| Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores                |        |                            | 30,367.20 | 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 |

|                                                                                          |        |                                                                 |            |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------|------------|------|
| COORDINACION DE MERCADOS                                                                 | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA                                            | 134.58     | 0.00 |
|                                                                                          |        | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                      | 27,736.58  | 0.00 |
|                                                                                          |        | PROPORCIONAR EL SERVICIO DE MERCADOS                            | 27,736.58  | 0.00 |
| Coordinación de Mercados                                                                 |        |                                                                 | 27,736.58  | 0.00 |
| <b>COORDINACION DE OPERACIÓN MAQUINARIA</b>                                              |        |                                                                 |            |      |
| 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 |
| <b>Coordinación de Ordenamiento Territorial</b>                                          |        |                                                                 |            |      |
| CONECTAR A LA TOTALIDAD DEL MPIO. DIAGNÓSTICO DE LAS VIALIDADES.                         |        |                                                                 |            |      |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                               |        |                                                                 |            |      |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE                           |        |                                                                 |            |      |
| 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 |
| <b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>                                                |        |                                                                 |            |      |
| PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES                                   |        |                                                                 |            |      |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                               |        |                                                                 |            |      |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE                           |        |                                                                 |            |      |
| COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                                       | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA                                            | 119,702.30 | 0.00 |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL                             |        |                                                                 |            |      |
| COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                                       | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA                                            | 30,579.00  | 0.00 |
| 5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |        |                                                                 |            |      |
| COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                                       | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA                                            | 495.61     | 0.00 |
|                                                                                          |        | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                      | 150,776.91 | 0.00 |
|                                                                                          |        | PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES          | 150,776.91 | 0.00 |
| COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                                       |        |                                                                 | 150,776.91 | 0.00 |
| <b>COORDINACION DE PATRIMONIO</b>                                                        |        |                                                                 |            |      |
| ADMINISTRACIÓN DE PATRIMONIO MUNICIPAL.                                                  |        |                                                                 |            |      |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                               |        |                                                                 |            |      |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE                           |        |                                                                 |            |      |
| COORDINACION DE PATRIMONIO                                                               | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA                                            | 5,314.00   | 0.00 |
|                                                                                          |        | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                      | 5,314.00   | 0.00 |
|                                                                                          |        | ADMINISTRACIÓN DE PATRIMONIO MUNICIPAL.                         | 5,314.00   | 0.00 |
| COORDINACION DE PATRIMONIO                                                               |        |                                                                 | 5,314.00   | 0.00 |
| <b>COORDINACION DE PROVEEDURIA</b>                                                       |        |                                                                 |            |      |
| EFICIENCIA Y EFICACIA EN ADQUISICION DE RECURSOS                                         |        |                                                                 |            |      |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                               |        |                                                                 |            |      |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE                           |        |                                                                 |            |      |
| 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 |
| <b>COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRAS</b>                                                |        |                                                                 |            |      |
| PROYECTOS ACORDE AL DESARROLLO URBANO                                                    |        |                                                                 |            |      |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                               |        |                                                                 |            |      |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE                           |        |                                                                 |            |      |
| COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S                                                      | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA                                            | 17,500.50  | 0.00 |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL                             |        |                                                                 |            |      |
| COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S                                                      | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA                                            | 6,813.00   | 0.00 |
|                                                                                          |        | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                      | 24,313.50  | 0.00 |
|                                                                                          |        | PROYECTOS ACORDE AL DESARROLLO URBANC                           | 24,313.50  | 0.00 |

|                                                                                          |        |                      |                                                                |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|
| COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRAS                                                       |        |                      | 24,313.50                                                      | 0.00      |
| Coordinación de Rastro                                                                   |        |                      |                                                                |           |
| SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO                                                    |        |                      |                                                                |           |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                               |        |                      |                                                                |           |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE                           |        |                      |                                                                |           |
| COORDINACION DE RASTRO                                                                   | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 83,081.50                                                      | 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 | 6,948.10                                                       | 0.00      |
|                                                                                          |        |                      | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                     | 90,029.60 |
|                                                                                          |        |                      | SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO                          | 90,029.60 |
|                                                                                          |        |                      | Coordinación de Rastro                                         | 90,029.60 |
| 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 | 45,621.70                                                      | 0.00      |
| 5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO |        |                      |                                                                |           |
| COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES                                                   | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 425.10                                                         | 0.00      |
|                                                                                          |        |                      | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                     | 46,046.80 |
|                                                                                          |        |                      | NTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS  | 46,046.80 |
|                                                                                          |        |                      | COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES                         | 46,046.80 |
| COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD                                                |        |                      |                                                                |           |
| VINCULAR AL SECTOR JUVENILEN LA SOLUCION DE PROBLEMAS COMUNES CON PROYECTOS              |        |                      |                                                                |           |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                               |        |                      |                                                                |           |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE                           |        |                      |                                                                |           |
| COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD                                                | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 5,314.00                                                       | 0.00      |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL                             |        |                      |                                                                |           |
| COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD                                                | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 3,859.00                                                       | 0.00      |
|                                                                                          |        |                      | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                     | 9,173.00  |
|                                                                                          |        |                      | N DE PROBLEMAS COMUNES CON PROYECTOS DIRIGIDOS A LA POBLACION  | 9,173.00  |
|                                                                                          |        |                      | COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD                      | 9,173.00  |
| COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER                                                   |        |                      |                                                                |           |
| PROGRAMA DE EQUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.             |        |                      |                                                                |           |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                               |        |                      |                                                                |           |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE                           |        |                      |                                                                |           |
| COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER                                                   | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 5,314.00                                                       | 0.00      |
|                                                                                          |        |                      | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                     | 5,314.00  |
|                                                                                          |        |                      | QUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO | 5,314.00  |
|                                                                                          |        |                      | COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER                         | 5,314.00  |
| COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA                                           |        |                      |                                                                |           |
| COORDINACION DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO                                                 |        |                      |                                                                |           |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                               |        |                      |                                                                |           |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE                           |        |                      |                                                                |           |
| COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA                                           | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 21,469.00                                                      | 0.00      |
|                                                                                          |        |                      | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                     | 21,469.00 |
|                                                                                          |        |                      | COORDINACION DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO                       | 21,469.00 |
|                                                                                          |        |                      | COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA                 | 21,469.00 |
| COORDINACION SOCIAL                                                                      |        |                      |                                                                |           |
| DIFUSION DE ACCIONES DE GOBIERNO                                                         |        |                      |                                                                |           |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                               |        |                      |                                                                |           |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE                           |        |                      |                                                                |           |
| COORDINACION SOCIAL                                                                      | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 15,172.00                                                      | 0.00      |
|                                                                                          |        |                      | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                     | 15,172.00 |
|                                                                                          |        |                      | DIFUSION DE ACCIONES DE GOBIERNO                               | 15,172.00 |
|                                                                                          |        |                      | COORDINACION SOCIAL                                            | 15,172.00 |
| DELEGACIONES                                                                             |        |                      |                                                                |           |
| COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO                          |        |                      |                                                                |           |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                               |        |                      |                                                                |           |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE                           |        |                      |                                                                |           |
| DELEGACIONES                                                                             | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 34,857.50                                                      | 0.00      |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL                             |        |                      |                                                                |           |
| DELEGACIONES                                                                             | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 4,453.50                                                       | 0.00      |

|  |  |                                                                 |                  |             |
|--|--|-----------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
|  |  | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                      | 39,311.00        | 0.00        |
|  |  | COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO | 39,311.00        | 0.00        |
|  |  | <b>DELEGACIONES</b>                                             | <b>39,311.00</b> | <b>0.00</b> |

**DIRECCION DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO**

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

|                                                                |        |                                                                 |                  |             |
|----------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                     |        |                                                                 |                  |             |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE |        |                                                                 |                  |             |
| DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT          | NOMINA | Lista de Raya 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        |
|                                                                |        | <b>DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>           | <b>10,628.00</b> | <b>0.00</b> |

**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            | 67,132.80        | 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      | 85,280.30        | 0.00        |
|                                                                |        | CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE | 85,280.30        | 0.00        |
|                                                                |        | <b>Dirección de Catastro</b>    | <b>85,280.30</b> | <b>0.00</b> |

**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        |
|                                                                |        | <b>DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL</b> | <b>28,793.50</b> | <b>0.00</b> |

**DIRECCION DE CONTABILIDAD**

CONTROL Y COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

|                                                                |        |                                                                |                  |             |
|----------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                     |        |                                                                |                  |             |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE |        |                                                                |                  |             |
| DIRECCION DE CONTABILIDAD                                      | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA                                           | 25,174.90        | 0.00        |
|                                                                |        | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                     | 25,174.90        | 0.00        |
|                                                                |        | COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL | 25,174.90        | 0.00        |
|                                                                |        | <b>DIRECCION DE CONTABILIDAD</b>                               | <b>25,174.90</b> | <b>0.00</b> |

**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                                           | 199,561.80        | 0.00        |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL   |        |                                                                |                   |             |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                                    | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA                                           | 18,177.00         | 0.00        |
|                                                                |        | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                     | 217,738.80        | 0.00        |
|                                                                |        | OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA | 217,738.80        | 0.00        |
|                                                                |        | <b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>                             | <b>217,738.80</b> | <b>0.00</b> |

**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        |
|                                                                |        | <b>DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS</b>                          | <b>13,697.00</b> | <b>0.00</b> |

**DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS**

DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA GENERAL Y URBANA

|                                                                |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                     |  |  |  |  |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE |  |  |  |  |



|                                                                                |        |                                                                |            |      |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------|------------|------|
| DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS                               | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA                                           | 16,509.00  | 0.00 |
|                                                                                |        | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                     | 16,509.00  | 0.00 |
|                                                                                |        | DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA GENERAL Y URBANA                 | 16,509.00  | 0.00 |
| IRECCION GENERAL DE I NFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS                               |        |                                                                | 16,509.00  | 0.00 |
| Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito                              |        |                                                                |            |      |
| OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA      |        |                                                                |            |      |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                     |        |                                                                |            |      |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-502-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE                 |        |                                                                |            |      |
| DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA                                         | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA                                           | 470,356.90 | 0.00 |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL                   |        |                                                                |            |      |
| DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA                                         | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA                                           | 3,657.00   | 0.00 |
| 5.1.1.3.0-1331-0001-502-1- HORAS EXTRAORDINARIAS                               |        |                                                                |            |      |
| DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA                                         | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA                                           | 11,730.00  | 0.00 |
|                                                                                |        | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                     | 485,743.90 | 0.00 |
|                                                                                |        | VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA  | 485,743.90 | 0.00 |
| Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito                              |        |                                                                | 485,743.90 | 0.00 |
| DIRECCION GENERAL DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO                                |        |                                                                |            |      |
| ACERCAR FUENTES DE EMPLEO A LA POBLACIÓN, PROGRAMA DE INVERSIÓN.               |        |                                                                |            |      |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                     |        |                                                                |            |      |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE                 |        |                                                                |            |      |
| DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO                             | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA                                           | 20,591.50  | 0.00 |
|                                                                                |        | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                     | 20,591.50  | 0.00 |
|                                                                                |        | ERCAR FUENTES DE EMPLEO A LA POBLACIÓN, PROGRAMA DE INVERSIÓN  | 20,591.50  | 0.00 |
| RECCION GENERAL DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO                                  |        |                                                                | 20,591.50  | 0.00 |
| DIRECCION JURIDICA                                                             |        |                                                                |            |      |
| CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA                                                   |        |                                                                |            |      |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                     |        |                                                                |            |      |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE                 |        |                                                                |            |      |
| DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO                             | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA                                           | 30,544.00  | 0.00 |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL                   |        |                                                                |            |      |
| DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO                             | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA                                           | 11,666.50  | 0.00 |
|                                                                                |        | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                     | 42,210.50  | 0.00 |
|                                                                                |        | CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA                                   | 42,210.50  | 0.00 |
| DIRECCION JURIDICA                                                             |        |                                                                | 42,210.50  | 0.00 |
| EGRESOS                                                                        |        |                                                                |            |      |
| ADMINISTRACION Y CONTROL DEL EGRESO GENERAL DE LA ADMON. MUNICIPAL.            |        |                                                                |            |      |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                     |        |                                                                |            |      |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE                 |        |                                                                |            |      |
| EGRESOS                                                                        | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA                                           | 7,793.00   | 0.00 |
|                                                                                |        | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                     | 7,793.00   | 0.00 |
|                                                                                |        | ISTRACION Y CONTROL DEL EGRESO GENERAL DE LA ADMON. MUNICIPAL  | 7,793.00   | 0.00 |
| EGRESOS                                                                        |        |                                                                | 7,793.00   | 0.00 |
| Hacienda Municipal                                                             |        |                                                                |            |      |
| EGRESOS GENERALES                                                              |        |                                                                |            |      |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                     |        |                                                                |            |      |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE                 |        |                                                                |            |      |
| HACIENDA MUNICIPAL                                                             | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA                                           | 54,483.00  | 0.00 |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL                   |        |                                                                |            |      |
| HACIENDA MUNICIPAL                                                             | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA                                           | 5,838.50   | 0.00 |
|                                                                                |        | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                     | 60,321.50  | 0.00 |
|                                                                                |        | EGRESOS GENERALES                                              | 60,321.50  | 0.00 |
| Hacienda Municipal                                                             |        |                                                                | 60,321.50  | 0.00 |
| JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO                        |        |                                                                |            |      |
| PROPORCIONAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO |        |                                                                |            |      |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                     |        |                                                                |            |      |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE                 |        |                                                                |            |      |
| JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT                           | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA                                           | 144,438.20 | 0.00 |
|                                                                                |        | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                     | 144,438.20 | 0.00 |
|                                                                                |        | SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC | 144,438.20 | 0.00 |
| A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO                               |        |                                                                | 144,438.20 | 0.00 |
| JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO                                                  |        |                                                                |            |      |

## BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

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

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

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

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

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

## Jefatura de Aseo Público

## BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

|                          |        |                      |            |      |
|--------------------------|--------|----------------------|------------|------|
| JEFATURA DE ASEO PUBLICO | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 157,542.25 | 0.00 |
|--------------------------|--------|----------------------|------------|------|

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

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

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

|                          |        |                      |        |      |
|--------------------------|--------|----------------------|--------|------|
| JEFATURA DE ASEO PUBLICO | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 294.33 | 0.00 |
|--------------------------|--------|----------------------|--------|------|

|                            |            |      |
|----------------------------|------------|------|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 171,918.58 | 0.00 |
|----------------------------|------------|------|

|                                                    |            |      |
|----------------------------------------------------|------------|------|
| BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA | 171,918.58 | 0.00 |
|----------------------------------------------------|------------|------|

|                          |            |      |
|--------------------------|------------|------|
| Jefatura de Aseo Público | 171,918.58 | 0.00 |
|--------------------------|------------|------|

## JEFATURA DE CAPACITACION

## CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

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

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

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

## JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO

## MEJORAR EL BIENESTAR DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

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

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

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

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

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

## JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

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

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

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

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

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

## JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA

## PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

|                                 |        |                      |           |      |
|---------------------------------|--------|----------------------|-----------|------|
| JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 67,350.00 | 0.00 |
|---------------------------------|--------|----------------------|-----------|------|

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

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

|                            |           |      |
|----------------------------|-----------|------|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 68,593.00 | 0.00 |
|----------------------------|-----------|------|

|                                                           |           |      |
|-----------------------------------------------------------|-----------|------|
| PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO | 68,593.00 | 0.00 |
|-----------------------------------------------------------|-----------|------|

|                                 |           |      |
|---------------------------------|-----------|------|
| JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA | 68,593.00 | 0.00 |
|---------------------------------|-----------|------|

## JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA

## TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, E INNOVACION INFORMATICA

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

|                                                                               |        |                                                                |                   |             |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|--|
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE                |        |                                                                |                   |             |  |
| JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA                                       | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA                                           | 14,693.00         | 0.00        |  |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL                  |        |                                                                |                   |             |  |
| JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA                                       | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA                                           | 4,792.00          | 0.00        |  |
|                                                                               |        | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                     | 19,485.00         | 0.00        |  |
|                                                                               |        | TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, E INNOVACION INFORMATICA | 19,485.00         | 0.00        |  |
| <b>JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA</b>                                |        |                                                                | <b>19,485.00</b>  | <b>0.00</b> |  |
| <b>Jefatura de Oficialia de Registro Civil</b>                                |        |                                                                |                   |             |  |
| SERVICIO DE REGISTRO CIVIL CON EFICIENCIA Y EFICACIA                          |        |                                                                |                   |             |  |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                    |        |                                                                |                   |             |  |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE                |        |                                                                |                   |             |  |
| JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL                                       | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA                                           | 35,414.50         | 0.00        |  |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL                  |        |                                                                |                   |             |  |
| JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL                                       | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA                                           | 2,625.00          | 0.00        |  |
|                                                                               |        | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                     | 38,039.50         | 0.00        |  |
|                                                                               |        | SERVICIO DE REGISTRO CIVIL CON EFICIENCIA Y EFICACIA           | 38,039.50         | 0.00        |  |
| <b>Jefatura de Oficialia de Registro Civil</b>                                |        |                                                                | <b>38,039.50</b>  | <b>0.00</b> |  |
| <b>JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS</b>                            |        |                                                                |                   |             |  |
| PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE                                     |        |                                                                |                   |             |  |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                    |        |                                                                |                   |             |  |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE                |        |                                                                |                   |             |  |
| 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        |  |
| <b>JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS</b>                            |        |                                                                | <b>14,317.00</b>  | <b>0.00</b> |  |
| <b>JEFATURA DE PERSONAL</b>                                                   |        |                                                                |                   |             |  |
| CAMBIAR DE ACTITUD HACIA EL TRABAJO                                           |        |                                                                |                   |             |  |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                    |        |                                                                |                   |             |  |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE                |        |                                                                |                   |             |  |
| 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        |  |
| <b>JEFATURA DE PERSONAL</b>                                                   |        |                                                                | <b>20,081.50</b>  | <b>0.00</b> |  |
| <b>JEFATURA DE PLANEACION URBANA</b>                                          |        |                                                                |                   |             |  |
| CONTAR CON VIALIDADES ADECUADAS Y CONECTANDO AL MPIO. INTERNA Y EXTERNAMENTE. |        |                                                                |                   |             |  |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                    |        |                                                                |                   |             |  |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE                |        |                                                                |                   |             |  |
| 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        |  |
| <b>JEFATURA DE PLANEACION URBANA</b>                                          |        |                                                                | <b>7,793.50</b>   | <b>0.00</b> |  |
| <b>JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>                                |        |                                                                |                   |             |  |
| PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.                             |        |                                                                |                   |             |  |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                    |        |                                                                |                   |             |  |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE                |        |                                                                |                   |             |  |
| JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS                                       | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA                                           | 114,033.20        | 0.00        |  |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL                  |        |                                                                |                   |             |  |
| JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS                                       | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA                                           | 43,872.00         | 0.00        |  |
| 5.1.1.3.0-1331-0001-401-1- HORAS EXTRAORDINARIAS                              |        |                                                                |                   |             |  |
| JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS                                       | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA                                           | 2,990.00          | 0.00        |  |
|                                                                               |        | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                     | 160,895.20        | 0.00        |  |
|                                                                               |        | PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.              | 160,895.20        | 0.00        |  |
| <b>JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>                                |        |                                                                | <b>160,895.20</b> | <b>0.00</b> |  |
| <b>JEFATURA DE RASTRO</b>                                                     |        |                                                                |                   |             |  |
| SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO                                         |        |                                                                |                   |             |  |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                    |        |                                                                |                   |             |  |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE                |        |                                                                |                   |             |  |
| 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        |  |
| <b>JEFATURA DE RASTRO</b>                                                     |        |                                                                | <b>7,793.50</b>   | <b>0.00</b> |  |

Jefatura de Servicios Médicos

ACERCAR A LA POBLACIÓN PROGRAMAS PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES, CAMPAÑAS DE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

|                                                              |        |                            |           |      |
|--------------------------------------------------------------|--------|----------------------------|-----------|------|
| JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES                    | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA       | 27,835.00 | 0.00 |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL |        |                            |           |      |
| JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES                    | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA       | 10,806.00 | 0.00 |
|                                                              |        | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 38,641.00 | 0.00 |

PROGRAMAS PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES, CAMPAÑAS DE SALUD 38,641.00 0.00

Jefatura de Servicios Médicos 38,641.00 0.00

JEFATURA DE TURISMO

ATRAER INVERSIÓN EN MATERIA TURISTICA.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

|                     |        |                                        |          |      |
|---------------------|--------|----------------------------------------|----------|------|
| JEFATURA DE TURISMO | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA                   | 5,036.50 | 0.00 |
|                     |        | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS             | 5,036.50 | 0.00 |
|                     |        | ATRAER INVERSIÓN EN MATERIA TURISTICA. | 5,036.50 | 0.00 |

JEFATURA DE TURISMO 5,036.50 0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

|                                                              |        |                                                   |           |      |
|--------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------|-----------|------|
| JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA             | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA                              | 72,319.10 | 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                        | 74,629.10 | 0.00 |
|                                                              |        | MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS | 74,629.10 | 0.00 |

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA 74,629.10 0.00

JUZGADOS MUNICIPALES

PRESEVAR 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 |
|                      |        | PRESEVAR LOS DERECHOS Y JUSTICIA DE LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO | 10,628.00 | 0.00 |

JUZGADOS MUNICIPALES 10,628.00 0.00

Oficialia Mayor Administrativa

COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

|                                                              |        |                                                        |            |      |
|--------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------|------------|------|
| OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA                               | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA                                   | 64,544.60  | 0.00 |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL |        |                                                        |            |      |
| OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA                               | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA                                   | 44,370.00  | 0.00 |
|                                                              |        | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                             | 108,914.60 | 0.00 |
|                                                              |        | COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS. | 108,914.60 | 0.00 |

Oficialia Mayor Administrativa 108,914.60 0.00

Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

|              |        |                                          |           |      |
|--------------|--------|------------------------------------------|-----------|------|
| POLICIA VIAL | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA                     | 82,873.00 | 0.00 |
|              |        | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS               | 82,873.00 | 0.00 |
|              |        | VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR. | 82,873.00 | 0.00 |

Policia Vial 82,873.00 0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1111-0001-401-1- DIETAS

|                       |        |                                                                 |           |      |
|-----------------------|--------|-----------------------------------------------------------------|-----------|------|
| PRESIDENCIA MUNICIPAL | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA                                            | 38,586.00 | 0.00 |
|                       |        | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                      | 38,586.00 | 0.00 |
|                       |        | PCPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS | 38,586.00 | 0.00 |

|  |  |  |                       |           |      |
|--|--|--|-----------------------|-----------|------|
|  |  |  | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 38,586.00 | 0.00 |
|--|--|--|-----------------------|-----------|------|

PROCURADURIA DE JUSTICIA MUNICIPAL

|                                                                   |        |  |                                                                 |          |      |
|-------------------------------------------------------------------|--------|--|-----------------------------------------------------------------|----------|------|
| PRESERVAR LOS DERECHOS Y JUSTICIA DE LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO |        |  |                                                                 |          |      |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                        |        |  |                                                                 |          |      |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-502-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE    |        |  |                                                                 |          |      |
| PROCURADURIA SOCIAL MUNICIPAL                                     | NOMINA |  | Lista de Raya 1° QNA                                            | 5,314.00 | 0.00 |
|                                                                   |        |  | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                      | 5,314.00 | 0.00 |
|                                                                   |        |  | ESERVAR LOS DERECHOS Y JUSTICIA DE LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO | 5,314.00 | 0.00 |

|  |  |  |                                    |          |      |
|--|--|--|------------------------------------|----------|------|
|  |  |  | PROCURADURIA DE JUSTICIA MUNICIPAL | 5,314.00 | 0.00 |
|--|--|--|------------------------------------|----------|------|

SALA DE REGIDORES

|                                                              |        |  |                                    |            |      |
|--------------------------------------------------------------|--------|--|------------------------------------|------------|------|
| ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES                           |        |  |                                    |            |      |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                   |        |  |                                    |            |      |
| 5.1.1.1.0-1111-0001-401-1- DIETAS                            |        |  |                                    |            |      |
| SALA DE REGIDORES                                            | NOMINA |  | Lista de Raya 1° QNA               | 233,762.50 | 0.00 |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL |        |  |                                    |            |      |
| SALA DE REGIDORES                                            | NOMINA |  | Lista de Raya 1° QNA               | 22,492.00  | 0.00 |
|                                                              |        |  | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS         | 256,254.50 | 0.00 |
|                                                              |        |  | ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES | 256,254.50 | 0.00 |

|  |  |  |                   |            |      |
|--|--|--|-------------------|------------|------|
|  |  |  | SALA DE REGIDORES | 256,254.50 | 0.00 |
|--|--|--|-------------------|------------|------|

Secretaría General

|                                                                |        |  |                                                                |           |      |
|----------------------------------------------------------------|--------|--|----------------------------------------------------------------|-----------|------|
| REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL |        |  |                                                                |           |      |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                     |        |  |                                                                |           |      |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE |        |  |                                                                |           |      |
| SECRETARIA GENERAL                                             | NOMINA |  | Lista de Raya 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                                           | 5,075.00  | 0.00 |
|                                                                |        |  | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                     | 30,261.00 | 0.00 |
|                                                                |        |  | REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL | 30,261.00 | 0.00 |

|  |  |  |                    |           |      |
|--|--|--|--------------------|-----------|------|
|  |  |  | Secretaría General | 30,261.00 | 0.00 |
|--|--|--|--------------------|-----------|------|

SECRETARIA PARTICULAR

|                                                                                |        |  |                                                                  |           |      |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------|--|------------------------------------------------------------------|-----------|------|
| COORDINACIÓN A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO. |        |  |                                                                  |           |      |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                     |        |  |                                                                  |           |      |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE                 |        |  |                                                                  |           |      |
| SECRETARIA PARTICULAR                                                          | NOMINA |  | Lista de Raya 1° QNA                                             | 10,628.00 | 0.00 |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL                   |        |  |                                                                  |           |      |
| SECRETARIA PARTICULAR                                                          | NOMINA |  | Lista de Raya 1° QNA                                             | 5,673.00  | 0.00 |
|                                                                                |        |  | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                       | 16,301.00 | 0.00 |
|                                                                                |        |  | A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO | 16,301.00 | 0.00 |

|  |  |  |                       |           |      |
|--|--|--|-----------------------|-----------|------|
|  |  |  | SECRETARIA PARTICULAR | 16,301.00 | 0.00 |
|--|--|--|-----------------------|-----------|------|

SINDICATURA

|                                                     |        |  |                                                     |           |      |
|-----------------------------------------------------|--------|--|-----------------------------------------------------|-----------|------|
| POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL |        |  |                                                     |           |      |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                          |        |  |                                                     |           |      |
| 5.1.1.1.0-1111-0001-401-1- DIETAS                   |        |  |                                                     |           |      |
| SINDICATURA                                         | NOMINA |  | Lista de Raya 1° QNA                                | 20,533.00 | 0.00 |
|                                                     |        |  | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                          | 20,533.00 | 0.00 |
|                                                     |        |  | POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL | 20,533.00 | 0.00 |

|  |  |  |             |           |      |
|--|--|--|-------------|-----------|------|
|  |  |  | SINDICATURA | 20,533.00 | 0.00 |
|--|--|--|-------------|-----------|------|

UNIDAD DE ANALISIS

|                                                                |        |  |                                                           |           |      |
|----------------------------------------------------------------|--------|--|-----------------------------------------------------------|-----------|------|
| COORDINACION DE ORDEN CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PUBLICA      |        |  |                                                           |           |      |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                     |        |  |                                                           |           |      |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-502-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE |        |  |                                                           |           |      |
| UNIDAD DE ANALISIS                                             | NOMINA |  | Lista de Raya 1° QNA                                      | 17,569.10 | 0.00 |
| 5.1.1.3.0-1331-0001-502-1- HORAS EXTRAORDINARIAS               |        |  |                                                           |           |      |
| UNIDAD DE ANALISIS                                             | NOMINA |  | Lista de Raya 1° QNA                                      | 1,380.00  | 0.00 |
|                                                                |        |  | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                | 18,949.10 | 0.00 |
|                                                                |        |  | COORDINACION DE ORDEN CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PUBLICA | 18,949.10 | 0.00 |

|  |  |  |                    |           |      |
|--|--|--|--------------------|-----------|------|
|  |  |  | UNIDAD DE ANALISIS | 18,949.10 | 0.00 |
|--|--|--|--------------------|-----------|------|

UNIDAD DE REACCIÓN

|                                                                            |        |  |                      |           |      |
|----------------------------------------------------------------------------|--------|--|----------------------|-----------|------|
| COORDINACION DE ORDEN CORRESPONDIENTE AL MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA |        |  |                      |           |      |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                 |        |  |                      |           |      |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-502-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE             |        |  |                      |           |      |
| UNIDAD DE REACCION                                                         | NOMINA |  | Lista de Raya 1° QNA | 26,778.00 | 0.00 |

| UNIDAD DE REACCION                                                                     | NOMINA         | Lista de Raya 1° QNA       | 460.00     | 0.00         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|------------|--------------|
|                                                                                        |                | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 27,238.00  | 0.00         |
| E ORDEN CORRESPONDIENTE AL MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA                           |                |                            | 27,238.00  | 0.00         |
| UNIDAD DE REACCIÓN                                                                     |                |                            | 27,238.00  | 0.00         |
| x-- Mvtos Existencias                                                                  |                |                            |            |              |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                            |                |                            |            |              |
| 1) ACTIVO                                                                              |                |                            |            |              |
| 1.1.1.2.0-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)                     |                |                            |            |              |
| BANAMEX TESORERIA 2556868                                                              | NOMINA         | Cheque N° 2961             | 0.00       | 135,549.01   |
| BANAMEX TESORERIA 2556868                                                              | NOMINA         | Cheque N° 2962             | 0.00       | 17,832.32    |
| BANAMEX TESORERIA 2556868                                                              | NOMINA         | Cheque N° 20140304         | 0.00       | 2,988,391.02 |
| BANAMEX TESORERIA 2556868                                                              | TRASPASO FORTA | Cheque N° 20140301         | 615,150.62 | 0.00         |
| 1.1.1.2.0-0000-502-0- BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063 (Bancos/Tesorería)      |                |                            |            |              |
| BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063                                               | TRASPASO FORTA | Cheque N° 20140301         | 0.00       | 615,150.62   |
|                                                                                        |                |                            | 1) ACTIVO  | 615,150.62   |
|                                                                                        |                |                            |            | 3,756,922.97 |
| 2) PASIVO                                                                              |                |                            |            |              |
| 2.1.1.1.0-0000-401-0- SALA DE REGIDORES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) |                |                            |            |              |
| 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       | 22,492.00  | 0.00         |
| SALA DE REGIDORES                                                                      | NOMINA         | Lista de Raya 1° QNA       | 0.00       | 22,492.00    |
| 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    |
| SECRETARIA PARTICULAR                                                                  | NOMINA         | Lista de Raya 1° QNA       | 10,628.00  | 0.00         |
| SECRETARIA PARTICULAR                                                                  | NOMINA         | Lista de Raya 1° QNA       | 0.00       | 10,628.00    |
| SECRETARIA PARTICULAR                                                                  | NOMINA         | Lista de Raya 1° QNA       | 5,673.00   | 0.00         |
| SECRETARIA PARTICULAR                                                                  | NOMINA         | Lista de Raya 1° QNA       | 0.00       | 5,673.00     |
| SECRETARIA GENERAL                                                                     | NOMINA         | Lista de Raya 1° QNA       | 25,186.00  | 0.00         |
| SECRETARIA GENERAL                                                                     | NOMINA         | Lista de Raya 1° QNA       | 0.00       | 25,186.00    |
| SECRETARIA GENERAL                                                                     | NOMINA         | Lista de Raya 1° QNA       | 5,075.00   | 0.00         |
| SECRETARIA GENERAL                                                                     | NOMINA         | Lista de Raya 1° QNA       | 0.00       | 5,075.00     |
| OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA                                                         | NOMINA         | Lista de Raya 1° QNA       | 64,544.60  | 0.00         |
| OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA                                                         | NOMINA         | Lista de Raya 1° QNA       | 0.00       | 64,544.60    |
| OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA                                                         | NOMINA         | Lista de Raya 1° QNA       | 44,370.00  | 0.00         |
| OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA                                                         | NOMINA         | Lista de Raya 1° QNA       | 0.00       | 44,370.00    |
| JEFATURA DE CAPACITACION                                                               | NOMINA         | Lista de Raya 1° QNA       | 9,706.50   | 0.00         |
| JEFATURA DE CAPACITACION                                                               | NOMINA         | Lista de Raya 1° QNA       | 0.00       | 9,706.50     |
| JEFATURA DE PERSONAL                                                                   | NOMINA         | Lista de Raya 1° QNA       | 20,081.50  | 0.00         |
| JEFATURA DE PERSONAL                                                                   | NOMINA         | Lista de Raya 1° QNA       | 0.00       | 20,081.50    |
| COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO                                               | NOMINA         | Lista de Raya 1° QNA       | 8,383.00   | 0.00         |
| COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO                                               | NOMINA         | Lista de Raya 1° QNA       | 0.00       | 8,383.00     |
| COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO                                               | NOMINA         | Lista de Raya 1° QNA       | 6,300.00   | 0.00         |
| COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO                                               | NOMINA         | Lista de Raya 1° QNA       | 0.00       | 6,300.00     |
| DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                       | NOMINA         | Lista de Raya 1° QNA       | 25,387.50  | 0.00         |
| DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                       | NOMINA         | Lista de Raya 1° QNA       | 0.00       | 25,387.50    |
| DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                       | NOMINA         | Lista de Raya 1° QNA       | 3,406.00   | 0.00         |
| DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                       | NOMINA         | Lista de Raya 1° QNA       | 0.00       | 3,406.00     |
| COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA                                         | NOMINA         | Lista de Raya 1° QNA       | 21,469.00  | 0.00         |
| COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA                                         | NOMINA         | Lista de Raya 1° QNA       | 0.00       | 21,469.00    |
| COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA                                                      | NOMINA         | Lista de Raya 1° QNA       | 10,149.00  | 0.00         |
| COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA                                                      | NOMINA         | Lista de Raya 1° QNA       | 0.00       | 10,149.00    |
| COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA                                                      | NOMINA         | Lista de Raya 1° QNA       | 1,654.00   | 0.00         |
| COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA                                                      | NOMINA         | Lista de Raya 1° QNA       | 0.00       | 1,654.00     |
| JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL                                                | NOMINA         | Lista de Raya 1° QNA       | 35,414.50  | 0.00         |
| JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL                                                | NOMINA         | Lista de Raya 1° QNA       | 0.00       | 35,414.50    |
| JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL                                                | NOMINA         | Lista de Raya 1° QNA       | 2,625.00   | 0.00         |
| JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL                                                | NOMINA         | Lista de Raya 1° QNA       | 0.00       | 2,625.00     |
| JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA                                                        | NOMINA         | Lista de Raya 1° QNA       | 67,350.00  | 0.00         |
| JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA                                                        | NOMINA         | Lista de Raya 1° QNA       | 0.00       | 67,350.00    |
| JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA                                                        | NOMINA         | Lista de Raya 1° QNA       | 1,243.00   | 0.00         |
| JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA                                                        | NOMINA         | Lista de Raya 1° QNA       | 0.00       | 1,243.00     |
| COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER                                                 | NOMINA         | Lista de Raya 1° QNA       | 5,314.00   | 0.00         |
| COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER                                                 | NOMINA         | Lista de Raya 1° QNA       | 0.00       | 5,314.00     |
| JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA                                       | NOMINA         | Lista de Raya 1° QNA       | 72,319.10  | 0.00         |
| JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA                                       | NOMINA         | Lista de Raya 1° QNA       | 0.00       | 72,319.10    |
| JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA                                       | NOMINA         | Lista de Raya 1° QNA       | 2,310.00   | 0.00         |
| JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA                                       | NOMINA         | Lista de Raya 1° QNA       | 0.00       | 2,310.00     |

|                                                    |        |                      |            |            |
|----------------------------------------------------|--------|----------------------|------------|------------|
| JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO                      | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 7,793.50   | 0.00       |
| JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO                      | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 7,793.50   |
| JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO                      | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 7,612.50   | 0.00       |
| JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO                      | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 7,612.50   |
| COORDINACION SOCIAL                                | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 15,172.00  | 0.00       |
| COORDINACION SOCIAL                                | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 15,172.00  |
| COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA                 | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 19,129.00  | 0.00       |
| COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA                 | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 19,129.00  |
| CONTRALORIA                                        | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 9,500.00   | 0.00       |
| CONTRALORIA                                        | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 9,500.00   |
| COORDINACION DE CEMENTERIOS                        | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 31,444.00  | 0.00       |
| COORDINACION DE CEMENTERIOS                        | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 31,444.00  |
| COORDINACION DE CEMENTERIOS                        | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 17,150.50  | 0.00       |
| COORDINACION DE CEMENTERIOS                        | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 17,150.50  |
| COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES    | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 30,367.20  | 0.00       |
| COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES    | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 30,367.20  |
| JEFATURA DE RASTRO                                 | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 7,793.50   | 0.00       |
| JEFATURA DE RASTRO                                 | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 7,793.50   |
| DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 20,591.50  | 0.00       |
| DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 20,591.50  |
| DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 30,544.00  | 0.00       |
| DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 30,544.00  |
| DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 11,666.50  | 0.00       |
| DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 11,666.50  |
| COORDINACION DE RASTRO                             | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 83,081.50  | 0.00       |
| COORDINACION DE RASTRO                             | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 83,081.50  |
| COORDINACION DE RASTRO                             | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 6,948.10   | 0.00       |
| COORDINACION DE RASTRO                             | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 6,948.10   |
| 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 BALIZAMIENTO                       | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 32,935.00  | 0.00       |
| COORDINACION DE BALIZAMIENTO                       | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 32,935.00  |
| 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 | 34,857.50  | 0.00       |
| DELEGACIONES                                       | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 34,857.50  |
| DELEGACIONES                                       | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 4,453.50   | 0.00       |
| DELEGACIONES                                       | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 4,453.50   |
| COORDINACION DE MERCADOS                           | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 24,910.50  | 0.00       |
| COORDINACION DE MERCADOS                           | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 24,910.50  |
| 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 | 134.58     | 0.00       |
| COORDINACION DE MERCADOS                           | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 134.58     |
| 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  |
| HACIENDA MUNICIPAL                                 | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 5,838.50   | 0.00       |
| HACIENDA MUNICIPAL                                 | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 5,838.50   |
| JEFATURA DE ASEO PUBLICO                           | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 157,542.25 | 0.00       |
| JEFATURA DE ASEO PUBLICO                           | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 157,542.25 |
| JEFATURA DE ASEO PUBLICO                           | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 14,082.00  | 0.00       |
| JEFATURA DE ASEO PUBLICO                           | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 14,082.00  |
| JEFATURA DE ASEO PUBLICO                           | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 294.33     | 0.00       |
| JEFATURA DE ASEO PUBLICO                           | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 294.33     |
| JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS        | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 14,317.00  | 0.00       |
| JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS        | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 14,317.00  |
| COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                 | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 119,702.30 | 0.00       |
| COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                 | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 119,702.30 |
| COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                 | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 30,579.00  | 0.00       |
| COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                 | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 30,579.00  |
| COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                 | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 495.61     | 0.00       |
| COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                 | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 495.61     |
| 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 DE INSPECCION EN REGLAMENTOS          | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 5,847.00   | 0.00       |
| COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS          | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 5,847.00   |
| JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO                      | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 45,464.00  | 0.00       |
| JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO                      | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 45,464.00  |
| JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO                      | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 4,606.00   | 0.00       |

|                                                       |        |                       |            |            |
|-------------------------------------------------------|--------|-----------------------|------------|------------|
| JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO                         | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 0.00       | 4,606.00   |
| COORDINACION DE APREMIOS                              | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 8,383.00   | 0.00       |
| COORDINACION DE APREMIOS                              | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 0.00       | 8,383.00   |
| EGRESOS                                               | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 7,793.00   | 0.00       |
| EGRESOS                                               | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 0.00       | 7,793.00   |
| DIRECCION DE CONTABILIDAD                             | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 25,174.90  | 0.00       |
| DIRECCION DE CONTABILIDAD                             | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 0.00       | 25,174.90  |
| COORDINACION DE PATRIMONIO                            | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 5,314.00   | 0.00       |
| COORDINACION DE PATRIMONIO                            | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 0.00       | 5,314.00   |
| DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 10,628.00  | 0.00       |
| DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 0.00       | 10,628.00  |
| JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT  | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 144,438.20 | 0.00       |
| JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT  | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 0.00       | 144,438.20 |
| COORDINACION DE PROVEEDURIA                           | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 7,794.50   | 0.00       |
| COORDINACION DE PROVEEDURIA                           | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 0.00       | 7,794.50   |
| JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA               | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 14,693.00  | 0.00       |
| JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA               | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 0.00       | 14,693.00  |
| JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA               | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 4,792.00   | 0.00       |
| JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA               | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 0.00       | 4,792.00   |
| DIRECCION DE CATASTRO                                 | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 67,132.80  | 0.00       |
| DIRECCION DE CATASTRO                                 | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 0.00       | 67,132.80  |
| DIRECCION DE CATASTRO                                 | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 18,147.50  | 0.00       |
| DIRECCION DE CATASTRO                                 | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 0.00       | 18,147.50  |
| COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD             | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 5,314.00   | 0.00       |
| COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD             | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 0.00       | 5,314.00   |
| COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD             | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 3,859.00   | 0.00       |
| COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD             | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 0.00       | 3,859.00   |
| DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS      | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 16,509.00  | 0.00       |
| DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS      | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 0.00       | 16,509.00  |
| JEFATURA DE TURISMO                                   | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 5,036.50   | 0.00       |
| JEFATURA DE TURISMO                                   | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 0.00       | 5,036.50   |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                           | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 199,561.80 | 0.00       |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                           | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 0.00       | 199,561.80 |
| 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  | 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  | 45,621.70  | 0.00       |
| COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES                | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 0.00       | 45,621.70  |
| COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES                | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 425.10     | 0.00       |
| COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES                | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 0.00       | 425.10     |
| COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA               | NOMINA | Lista de Raya 1° QNAA | 6,696.00   | 0.00       |
| COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA               | NOMINA | Lista de Raya 1° QNAA | 0.00       | 6,696.00   |
| COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA               | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 3,969.00   | 0.00       |
| COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA               | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 0.00       | 3,969.00   |
| COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL              | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 28,061.00  | 0.00       |
| COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL              | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 0.00       | 28,061.00  |
| COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL              | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 2,229.00   | 0.00       |
| COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL              | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 0.00       | 2,229.00   |
| JEFATURA DE PLANEACION URBANA                         | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 7,793.50   | 0.00       |
| JEFATURA DE PLANEACION URBANA                         | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 0.00       | 7,793.50   |
| JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES             | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 27,835.00  | 0.00       |
| JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES             | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 0.00       | 27,835.00  |
| JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES             | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 10,806.00  | 0.00       |
| JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES             | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 0.00       | 10,806.00  |
| DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA                | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 3,657.00   | 0.00       |
| DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA                | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 0.00       | 3,657.00   |
| JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS               | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 114,033.20 | 0.00       |
| JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS               | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 0.00       | 114,033.20 |
| JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS               | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 43,872.00  | 0.00       |
| JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS               | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 0.00       | 43,872.00  |
| JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS               | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 2,990.00   | 0.00       |
| JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS               | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 0.00       | 2,990.00   |
| 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  |
| SINDICATURA                                           | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 20,533.00  | 0.00       |
| SINDICATURA                                           | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 0.00       | 20,533.00  |
| COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S                   | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 17,500.50  | 0.00       |
| COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S                   | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 0.00       | 17,500.50  |



|                                                                                                                  |        |                       |            |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|------------|--------------|
| COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S                                                                              | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 6,813.00   | 0.00         |
| COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S                                                                              | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 0.00       | 6,813.00     |
| JEFATURA DE DESARROLLO RURAL                                                                                     | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 32,881.00  | 0.00         |
| JEFATURA DE DESARROLLO RURAL                                                                                     | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 0.00       | 32,881.00    |
| JEFATURA DE DESARROLLO RURAL                                                                                     | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 2,100.00   | 0.00         |
| JEFATURA DE DESARROLLO RURAL                                                                                     | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 0.00       | 2,100.00     |
| 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  | 470,356.90 | 0.00         |
| DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA                                                                           | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 0.00       | 470,356.90   |
| DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA                                                                           | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 11,730.00  | 0.00         |
| DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA                                                                           | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 0.00       | 11,730.00    |
| UNIDAD DE ANALISIS                                                                                               | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 17,569.10  | 0.00         |
| UNIDAD DE ANALISIS                                                                                               | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 0.00       | 17,569.10    |
| UNIDAD DE ANALISIS                                                                                               | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 1,380.00   | 0.00         |
| UNIDAD DE ANALISIS                                                                                               | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 0.00       | 1,380.00     |
| UNIDAD DE REACCION                                                                                               | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 26,778.00  | 0.00         |
| UNIDAD DE REACCION                                                                                               | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 0.00       | 26,778.00    |
| UNIDAD DE REACCION                                                                                               | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 460.00     | 0.00         |
| UNIDAD DE REACCION                                                                                               | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 0.00       | 460.00       |
| 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    |
| POLICIA VIAL                                                                                                     | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 82,873.00  | 0.00         |
| POLICIA VIAL                                                                                                     | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 0.00       | 82,873.00    |
| PROCURADURIA SOCIAL MUNICIPAL                                                                                    | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 5,314.00   | 0.00         |
| PROCURADURIA SOCIAL MUNICIPAL                                                                                    | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 0.00       | 5,314.00     |
| JUZGADOS MUNICIPALES                                                                                             | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 10,628.00  | 0.00         |
| JUZGADOS MUNICIPALES                                                                                             | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 0.00       | 10,628.00    |
| 2.1.1.7.0-0000-0000-401-0- DEDUCCION IMSS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)                 |        |                       |            |              |
| DEDUCCION IMSS                                                                                                   | NOMINA | Cheque N° 1° QNA      | 0.00       | 26,113.99    |
| DIRECCION DE PENSIONES                                                                                           | NOMINA | Cheque N° 1° QNA      | 0.00       | 26,828.82    |
| ISR SALARIOS                                                                                                     | NOMINA | Cheque N° 1° QNA      | 1,234.61   | 0.00         |
| ISR SALARIOS                                                                                                     | NOMINA | Cheque N° 2° QNA      | 0.00       | 54,908.75    |
| CUOTA SINDICAL                                                                                                   | NOMINA | Cheque N° 1° QNA      | 0.00       | 11,414.97    |
|                                                                                                                  |        |                       | 2) PASIVO  | 3,261,038.88 |
|                                                                                                                  |        |                       |            | 3,379,070.80 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                              |        |                       |            |              |
| 8.2.2.0.0-1110-0000-401-1- Dietas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)                                           |        |                       |            |              |
| SALA DE REGIDORES                                                                                                | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 0.00       | 233,762.50   |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                            | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 0.00       | 38,586.00    |
| SINDICATURA                                                                                                      | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 0.00       | 20,533.00    |
| 8.2.2.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)              |        |                       |            |              |
| OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA                                                                                   | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 0.00       | 64,544.60    |
| JEFATURA DE CAPACITACION                                                                                         | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 0.00       | 9,706.50     |
| JEFATURA DE PERSONAL                                                                                             | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 0.00       | 20,081.50    |
| COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO                                                                         | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 0.00       | 8,383.00     |
| JEFATURA DE DESARROLLO RURAL                                                                                     | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 0.00       | 32,881.00    |
| COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S                                                                              | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 0.00       | 17,500.50    |
| COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA                                                                          | NOMINA | Lista de Raya 1° QNAA | 0.00       | 6,696.00     |
| COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL                                                                         | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 0.00       | 28,061.00    |
| JEFATURA DE PLANEACION URBANA                                                                                    | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 0.00       | 7,793.50     |
| JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES                                                                        | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 0.00       | 27,835.00    |
| JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS                                                                          | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 0.00       | 114,033.20   |
| DIRECCION DE ECOLOGIA                                                                                            | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 0.00       | 10,628.00    |
| COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD                                                                        | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 0.00       | 5,314.00     |
| DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS                                                                 | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 0.00       | 16,509.00    |
| JEFATURA DE TURISMO                                                                                              | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 0.00       | 5,036.50     |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                                                                                      | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 0.00       | 199,561.80   |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                                                                                      | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 0.00       | 13,697.00    |
| COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES                                                                           | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 0.00       | 45,621.70    |
| COORDINACION DE PATRIMONIO                                                                                       | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 0.00       | 5,314.00     |
| DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT                                                            | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 0.00       | 10,628.00    |
| JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT                                                             | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 0.00       | 144,438.20   |
| COORDINACION DE PROVEEDURIA                                                                                      | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 0.00       | 7,794.50     |
| JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA                                                                          | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 0.00       | 14,693.00    |
| DIRECCION DE CATASTRO                                                                                            | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 0.00       | 67,132.80    |
| COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                                                               | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 0.00       | 119,702.30   |
| COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS                                                                        | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 0.00       | 37,484.00    |
| JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                    | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 0.00       | 45,464.00    |
| COORDINACION DE APREMIOS                                                                                         | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 0.00       | 8,383.00     |
| EGRESOS                                                                                                          | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 0.00       | 7,793.00     |

|                                                                                                     |        |                      |      |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|------|------------|
| DIRECCION DE CONTABILIDAD                                                                           | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 25,174.90  |
| COORDINACION DE BALIZAMIENTO                                                                        | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 32,935.00  |
| DELEGACIONES                                                                                        | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 34,857.50  |
| COORDINACION DE MERCADOS                                                                            | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 24,910.50  |
| HACIENDA MUNICIPAL                                                                                  | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 54,483.00  |
| JEFATURA DE ASEO PUBLICO                                                                            | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 157,542.25 |
| JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS                                                         | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 14,317.00  |
| COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES                                                     | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 30,367.20  |
| JEFATURA DE RASTRO                                                                                  | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 7,793.50   |
| DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO                                                  | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 20,591.50  |
| DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO                                                  | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 30,544.00  |
| COORDINACION DE RASTRO                                                                              | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 83,081.50  |
| ARCHIVO MUNICIPAL                                                                                   | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 3,069.00   |
| JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA                                                    | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 72,319.10  |
| JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO                                                                       | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 7,793.50   |
| COORDINACION SOCIAL                                                                                 | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 15,172.00  |
| COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA                                                                  | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 19,129.00  |
| CONTRALORIA                                                                                         | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 9,500.00   |
| COORDINACION DE CEMENTERIOS                                                                         | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 31,444.00  |
| DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                    | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 25,387.50  |
| COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA                                                      | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 21,469.00  |
| COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA                                                                   | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 10,149.00  |
| JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL                                                             | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 35,414.50  |
| JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA                                                                     | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 67,350.00  |
| COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER                                                              | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 5,314.00   |
| SECRETARIA PARTICULAR                                                                               | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 10,628.00  |
| SECRETARIA GENERAL                                                                                  | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 25,186.00  |
| 8.2.2.0.0-1130-0000-502-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer) |        |                      |      |            |
| DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA                                                              | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 470,356.90 |
| UNIDAD DE ANALISIS                                                                                  | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 17,569.10  |
| UNIDAD DE REACCION                                                                                  | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 26,778.00  |
| AREA ADMINISTRATIVA                                                                                 | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 20,347.50  |
| POLICIA VIAL                                                                                        | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 82,873.00  |
| PROCURADURIA SOCIAL MUNICIPAL                                                                       | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 5,314.00   |
| JUZGADOS MUNICIPALES                                                                                | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 10,628.00  |
| 8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)   |        |                      |      |            |
| SALA DE REGIDORES                                                                                   | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 22,492.00  |
| SECRETARIA PARTICULAR                                                                               | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 5,673.00   |
| SECRETARIA GENERAL                                                                                  | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 5,075.00   |
| OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA                                                                      | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 44,370.00  |
| COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO                                                            | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 6,300.00   |
| DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                    | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 3,406.00   |
| JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS                                                             | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 43,872.00  |
| COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S                                                                 | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 6,813.00   |
| JEFATURA DE DESARROLLO RURAL                                                                        | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 2,100.00   |
| COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD                                                           | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 3,859.00   |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                                                                         | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 18,177.00  |
| COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA                                                             | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 3,969.00   |
| COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL                                                            | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 2,229.00   |
| JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES                                                           | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 10,806.00  |
| DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA                                                              | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 3,657.00   |
| JEFATURA DE ASEO PUBLICO                                                                            | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 14,082.00  |
| COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                                                  | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 30,579.00  |
| COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS                                                           | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 5,847.00   |
| JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                       | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 4,606.00   |
| JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA                                                             | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 4,792.00   |
| DIRECCION DE CATASTRO                                                                               | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 18,147.50  |
| DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO                                                  | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 11,666.50  |
| COORDINACION DE RASTRO                                                                              | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 6,948.10   |
| COORDINACION DE BALIZAMIENTO                                                                        | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 11,469.00  |
| DELEGACIONES                                                                                        | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 4,453.50   |
| COORDINACION DE MERCADOS                                                                            | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 2,691.50   |
| HACIENDA MUNICIPAL                                                                                  | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 5,838.50   |
| COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA                                                                   | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 1,654.00   |
| JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL                                                             | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 2,625.00   |
| JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA                                                                     | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 1,243.00   |
| JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA                                                    | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 2,310.00   |
| JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO                                                                       | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 7,612.50   |
| COORDINACION DE CEMENTERIOS                                                                         | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 17,150.50  |

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

|                                                                                                      |        |                       |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|------------|------------|
| COORDINACION DE MERCADOS                                                                             | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA  | 0.00       | 134.58     |
| JEFATURA DE ASEO PUBLICO                                                                             | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA  | 0.00       | 294.33     |
| COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                                                   | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA  | 0.00       | 495.61     |
| COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES                                                               | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA  | 0.00       | 425.10     |
| 8.2.2.0.0-1330-0000-401-1- Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)                |        |                       |            |            |
| JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS                                                              | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA  | 0.00       | 2,990.00   |
| 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 1º QNA  | 0.00       | 11,730.00  |
| UNIDAD DE ANALISIS                                                                                   | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA  | 0.00       | 1,380.00   |
| UNIDAD DE REACCION                                                                                   | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA  | 0.00       | 460.00     |
| 8.2.4.0.0-1110-0000-401-1- Dietas (Presupuesto de Egresos Comprometido)                              |        |                       |            |            |
| SALA DE REGIDORES                                                                                    | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA  | 233,762.50 | 0.00       |
| SALA DE REGIDORES                                                                                    | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA  | 0.00       | 233,762.50 |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA  | 38,586.00  | 0.00       |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA  | 0.00       | 38,586.00  |
| SINDICATURA                                                                                          | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA  | 20,533.00  | 0.00       |
| SINDICATURA                                                                                          | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA  | 0.00       | 20,533.00  |
| 8.2.4.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido) |        |                       |            |            |
| SECRETARIA GENERAL                                                                                   | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA  | 25,186.00  | 0.00       |
| SECRETARIA GENERAL                                                                                   | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA  | 0.00       | 25,186.00  |
| OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA                                                                       | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA  | 64,544.60  | 0.00       |
| OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA                                                                       | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA  | 0.00       | 64,544.60  |
| JEFATURA DE CAPACITACION                                                                             | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA  | 9,706.50   | 0.00       |
| JEFATURA DE CAPACITACION                                                                             | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA  | 0.00       | 9,706.50   |
| JEFATURA DE PERSONAL                                                                                 | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA  | 20,081.50  | 0.00       |
| JEFATURA DE PERSONAL                                                                                 | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA  | 0.00       | 20,081.50  |
| COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO                                                             | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA  | 8,383.00   | 0.00       |
| COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO                                                             | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA  | 0.00       | 8,383.00   |
| JEFATURA DE DESARROLLO RURAL                                                                         | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA  | 32,881.00  | 0.00       |
| JEFATURA DE DESARROLLO RURAL                                                                         | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA  | 0.00       | 32,881.00  |
| 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 OPERACION DE MAQUINARIA                                                              | NOMINA | Lista de Raya 1º QNAA | 6,696.00   | 0.00       |
| COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA                                                              | NOMINA | Lista de Raya 1º QNAA | 0.00       | 6,696.00   |
| COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL                                                             | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA  | 28,061.00  | 0.00       |
| COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL                                                             | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA  | 0.00       | 28,061.00  |
| JEFATURA DE PLANEACION URBANA                                                                        | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA  | 7,793.50   | 0.00       |
| JEFATURA DE PLANEACION URBANA                                                                        | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA  | 0.00       | 7,793.50   |
| JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES                                                            | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA  | 27,835.00  | 0.00       |
| JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES                                                            | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA  | 0.00       | 27,835.00  |
| JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS                                                              | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA  | 114,033.20 | 0.00       |
| JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS                                                              | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA  | 0.00       | 114,033.20 |
| 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 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   |
| DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS                                                     | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA  | 16,509.00  | 0.00       |
| DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS                                                     | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA  | 0.00       | 16,509.00  |
| JEFATURA DE TURISMO                                                                                  | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA  | 5,036.50   | 0.00       |
| JEFATURA DE TURISMO                                                                                  | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA  | 0.00       | 5,036.50   |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                                                                          | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA  | 199,561.80 | 0.00       |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                                                                          | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA  | 0.00       | 199,561.80 |
| 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  | 45,621.70  | 0.00       |
| COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES                                                               | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA  | 0.00       | 45,621.70  |
| COORDINACION DE PATRIMONIO                                                                           | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA  | 5,314.00   | 0.00       |
| COORDINACION DE PATRIMONIO                                                                           | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA  | 0.00       | 5,314.00   |
| DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT                                                | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA  | 10,628.00  | 0.00       |
| DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT                                                | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA  | 0.00       | 10,628.00  |
| JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT                                                 | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA  | 144,438.20 | 0.00       |
| JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT                                                 | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA  | 0.00       | 144,438.20 |
| COORDINACION DE PROVEEDURIA                                                                          | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA  | 7,794.50   | 0.00       |
| COORDINACION DE PROVEEDURIA                                                                          | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA  | 0.00       | 7,794.50   |
| JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA                                                              | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA  | 14,693.00  | 0.00       |
| JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA                                                              | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA  | 0.00       | 14,693.00  |
| DIRECCION DE CATASTRO                                                                                | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA  | 67,132.80  | 0.00       |

|                                                                                                      |        |                      |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|------------|------------|
| DIRECCION DE CATASTRO                                                                                | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 67,132.80  |
| COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                                                   | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 119,702.30 | 0.00       |
| COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                                                   | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 119,702.30 |
| 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 ALUMBRADO PUBLICO                                                                        | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 45,464.00  | 0.00       |
| JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                        | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 45,464.00  |
| COORDINACION DE APREMIOS                                                                             | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 8,383.00   | 0.00       |
| COORDINACION DE APREMIOS                                                                             | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 8,383.00   |
| EGRESOS                                                                                              | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 7,793.00   | 0.00       |
| EGRESOS                                                                                              | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 7,793.00   |
| DIRECCION DE CONTABILIDAD                                                                            | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 25,174.90  | 0.00       |
| DIRECCION DE CONTABILIDAD                                                                            | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 25,174.90  |
| COORDINACION DE BALIZAMIENTO                                                                         | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 32,935.00  | 0.00       |
| COORDINACION DE BALIZAMIENTO                                                                         | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 32,935.00  |
| DELEGACIONES                                                                                         | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 34,857.50  | 0.00       |
| DELEGACIONES                                                                                         | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 34,857.50  |
| COORDINACION DE MERCADOS                                                                             | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 24,910.50  | 0.00       |
| COORDINACION DE MERCADOS                                                                             | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 24,910.50  |
| HACIENDA MUNICIPAL                                                                                   | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 54,483.00  | 0.00       |
| HACIENDA MUNICIPAL                                                                                   | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 54,483.00  |
| JEFATURA DE ASEO PUBLICO                                                                             | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 157,542.25 | 0.00       |
| JEFATURA DE ASEO PUBLICO                                                                             | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 157,542.25 |
| JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS                                                          | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 14,317.00  | 0.00       |
| JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS                                                          | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 14,317.00  |
| COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES                                                      | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 30,367.20  | 0.00       |
| COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES                                                      | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 30,367.20  |
| JEFATURA DE RASTRO                                                                                   | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 7,793.50   | 0.00       |
| JEFATURA DE RASTRO                                                                                   | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 7,793.50   |
| DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO                                                   | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 20,591.50  | 0.00       |
| DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO                                                   | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 20,591.50  |
| DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO                                                   | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 30,544.00  | 0.00       |
| DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO                                                   | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 30,544.00  |
| COORDINACION DE RASTRO                                                                               | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 83,081.50  | 0.00       |
| COORDINACION DE RASTRO                                                                               | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 83,081.50  |
| ARCHIVO MUNICIPAL                                                                                    | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 3,069.00   | 0.00       |
| ARCHIVO MUNICIPAL                                                                                    | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 3,069.00   |
| JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA                                                     | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 72,319.10  | 0.00       |
| JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA                                                     | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 72,319.10  |
| JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO                                                                        | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 7,793.50   | 0.00       |
| JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO                                                                        | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 7,793.50   |
| COORDINACION SOCIAL                                                                                  | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 15,172.00  | 0.00       |
| COORDINACION SOCIAL                                                                                  | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 15,172.00  |
| COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA                                                                   | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 19,129.00  | 0.00       |
| COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA                                                                   | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 19,129.00  |
| CONTRALORIA                                                                                          | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 9,500.00   | 0.00       |
| CONTRALORIA                                                                                          | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 9,500.00   |
| COORDINACION DE CEMENTERIOS                                                                          | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 31,444.00  | 0.00       |
| COORDINACION DE CEMENTERIOS                                                                          | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 31,444.00  |
| DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                     | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 25,387.50  | 0.00       |
| DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                     | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 25,387.50  |
| COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA                                                       | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 21,469.00  | 0.00       |
| COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA                                                       | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 21,469.00  |
| COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA                                                                    | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 10,149.00  | 0.00       |
| COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA                                                                    | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 10,149.00  |
| JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL                                                              | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 35,414.50  | 0.00       |
| JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL                                                              | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 35,414.50  |
| JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA                                                                      | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 67,350.00  | 0.00       |
| JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA                                                                      | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 67,350.00  |
| 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   |
| 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  |
| 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 1º QNA | 470,356.90 | 0.00       |
| DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA                                                               | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 470,356.90 |
| UNIDAD DE ANALISIS                                                                                   | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 17,569.10  | 0.00       |
| UNIDAD DE ANALISIS                                                                                   | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 17,569.10  |
| UNIDAD DE REACCION                                                                                   | NOMINA | Lista de Raya 1º 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 |
| POLICIA VIAL                                                                                       | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 82,873.00 | 0.00      |
| POLICIA VIAL                                                                                       | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00      | 82,873.00 |
| PROCURADURIA SOCIAL MUNICIPAL                                                                      | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 5,314.00  | 0.00      |
| PROCURADURIA SOCIAL MUNICIPAL                                                                      | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00      | 5,314.00  |
| 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 |
| 8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) |        |                      |           |           |
| SALA DE REGIDORES                                                                                  | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 22,492.00 | 0.00      |
| SALA DE REGIDORES                                                                                  | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00      | 22,492.00 |
| SECRETARIA PARTICULAR                                                                              | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 5,673.00  | 0.00      |
| SECRETARIA PARTICULAR                                                                              | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00      | 5,673.00  |
| SECRETARIA GENERAL                                                                                 | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 5,075.00  | 0.00      |
| SECRETARIA GENERAL                                                                                 | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00      | 5,075.00  |
| OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA                                                                     | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 44,370.00 | 0.00      |
| OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA                                                                     | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00      | 44,370.00 |
| COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO                                                           | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 6,300.00  | 0.00      |
| COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO                                                           | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00      | 6,300.00  |
| DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                   | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 3,406.00  | 0.00      |
| DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                   | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00      | 3,406.00  |
| JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS                                                            | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 43,872.00 | 0.00      |
| JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS                                                            | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00      | 43,872.00 |
| COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S                                                                | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 6,813.00  | 0.00      |
| COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S                                                                | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00      | 6,813.00  |
| JEFATURA DE DESARROLLO RURAL                                                                       | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 2,100.00  | 0.00      |
| JEFATURA DE DESARROLLO RURAL                                                                       | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00      | 2,100.00  |
| COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD                                                          | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 3,859.00  | 0.00      |
| COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD                                                          | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00      | 3,859.00  |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                                                                        | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 18,177.00 | 0.00      |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                                                                        | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00      | 18,177.00 |
| COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA                                                            | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 3,969.00  | 0.00      |
| COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA                                                            | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00      | 3,969.00  |
| COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL                                                           | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 2,229.00  | 0.00      |
| COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL                                                           | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00      | 2,229.00  |
| JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES                                                          | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 10,806.00 | 0.00      |
| JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES                                                          | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00      | 10,806.00 |
| DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA                                                             | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 3,657.00  | 0.00      |
| DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA                                                             | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00      | 3,657.00  |
| JEFATURA DE ASEO PUBLICO                                                                           | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 14,082.00 | 0.00      |
| JEFATURA DE ASEO PUBLICO                                                                           | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00      | 14,082.00 |
| COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                                                 | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 30,579.00 | 0.00      |
| COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                                                 | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00      | 30,579.00 |
| COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS                                                          | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 5,847.00  | 0.00      |
| COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS                                                          | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00      | 5,847.00  |
| JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                      | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 4,606.00  | 0.00      |
| JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                      | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00      | 4,606.00  |
| JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA                                                            | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 4,792.00  | 0.00      |
| JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA                                                            | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00      | 4,792.00  |
| DIRECCION DE CATASTRO                                                                              | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 18,147.50 | 0.00      |
| DIRECCION DE CATASTRO                                                                              | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00      | 18,147.50 |
| DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO                                                 | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 11,666.50 | 0.00      |
| DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO                                                 | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00      | 11,666.50 |
| COORDINACION DE RASTRO                                                                             | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 6,948.10  | 0.00      |
| COORDINACION DE RASTRO                                                                             | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00      | 6,948.10  |
| COORDINACION DE BALIZAMIENTO                                                                       | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 11,469.00 | 0.00      |
| COORDINACION DE BALIZAMIENTO                                                                       | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00      | 11,469.00 |
| DELEGACIONES                                                                                       | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 4,453.50  | 0.00      |
| DELEGACIONES                                                                                       | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00      | 4,453.50  |
| COORDINACION DE MERCADOS                                                                           | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 2,691.50  | 0.00      |
| COORDINACION DE MERCADOS                                                                           | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00      | 2,691.50  |
| HACIENDA MUNICIPAL                                                                                 | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 5,838.50  | 0.00      |
| HACIENDA MUNICIPAL                                                                                 | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00      | 5,838.50  |
| COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA                                                                  | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 1,654.00  | 0.00      |
| COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA                                                                  | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00      | 1,654.00  |
| JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL                                                            | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 2,625.00  | 0.00      |
| JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL                                                            | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00      | 2,625.00  |
| JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA                                                                    | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 1,243.00  | 0.00      |

|                                                                                                                                |        |                       |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|------------|------------|
| JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA                                                                                                | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 0.00       | 1,243.00   |
| JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA                                                                               | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 2,310.00   | 0.00       |
| JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA                                                                               | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 0.00       | 2,310.00   |
| JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO                                                                                                  | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 7,612.50   | 0.00       |
| JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO                                                                                                  | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 0.00       | 7,612.50   |
| COORDINACION DE CEMENTERIOS                                                                                                    | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 17,150.50  | 0.00       |
| COORDINACION DE CEMENTERIOS                                                                                                    | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 0.00       | 17,150.50  |
| 8.2.4.0.0-1320-0000-401-1- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido) |        |                       |            |            |
| COORDINACION DE MERCADOS                                                                                                       | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 134.58     | 0.00       |
| COORDINACION DE MERCADOS                                                                                                       | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 0.00       | 134.58     |
| JEFATURA DE ASEO PUBLICO                                                                                                       | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 294.33     | 0.00       |
| JEFATURA DE ASEO PUBLICO                                                                                                       | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 0.00       | 294.33     |
| COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                                                                             | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 495.61     | 0.00       |
| COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                                                                             | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 0.00       | 495.61     |
| COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES                                                                                         | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 425.10     | 0.00       |
| COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES                                                                                         | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 0.00       | 425.10     |
| 8.2.4.0.0-1330-0000-401-1- Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)                                         |        |                       |            |            |
| JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS                                                                                        | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 2,990.00   | 0.00       |
| JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS                                                                                        | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 0.00       | 2,990.00   |
| 8.2.4.0.0-1330-0000-502-1- Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)                                         |        |                       |            |            |
| DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA                                                                                         | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 11,730.00  | 0.00       |
| DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA                                                                                         | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 0.00       | 11,730.00  |
| UNIDAD DE ANALISIS                                                                                                             | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 1,380.00   | 0.00       |
| UNIDAD DE ANALISIS                                                                                                             | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 0.00       | 1,380.00   |
| UNIDAD DE REACCION                                                                                                             | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 460.00     | 0.00       |
| UNIDAD DE REACCION                                                                                                             | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 0.00       | 460.00     |
| 8.2.5.0.0-1110-0000-401-1- Dietas (Presupuesto de Egresos Devengado)                                                           |        |                       |            |            |
| SALA DE REGIDORES                                                                                                              | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 233,762.50 | 0.00       |
| SALA DE REGIDORES                                                                                                              | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 0.00       | 233,762.50 |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                          | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 38,586.00  | 0.00       |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                          | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 0.00       | 38,586.00  |
| SINDICATURA                                                                                                                    | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 20,533.00  | 0.00       |
| SINDICATURA                                                                                                                    | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 0.00       | 20,533.00  |
| 8.2.5.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)                              |        |                       |            |            |
| SECRETARIA GENERAL                                                                                                             | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 25,186.00  | 0.00       |
| SECRETARIA GENERAL                                                                                                             | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 0.00       | 25,186.00  |
| OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA                                                                                                 | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 64,544.60  | 0.00       |
| OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA                                                                                                 | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 0.00       | 64,544.60  |
| JEFATURA DE CAPACITACION                                                                                                       | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 9,706.50   | 0.00       |
| JEFATURA DE CAPACITACION                                                                                                       | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 0.00       | 9,706.50   |
| JEFATURA DE PERSONAL                                                                                                           | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 20,081.50  | 0.00       |
| JEFATURA DE PERSONAL                                                                                                           | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 0.00       | 20,081.50  |
| COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO                                                                                       | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 8,383.00   | 0.00       |
| COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO                                                                                       | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 0.00       | 8,383.00   |
| JEFATURA DE DESARROLLO RURAL                                                                                                   | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 32,881.00  | 0.00       |
| JEFATURA DE DESARROLLO RURAL                                                                                                   | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 0.00       | 32,881.00  |
| COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S                                                                                            | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 17,500.50  | 0.00       |
| COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S                                                                                            | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 0.00       | 17,500.50  |
| COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA                                                                                        | NOMINA | Lista de Raya 1° QNAA | 6,696.00   | 0.00       |
| COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA                                                                                        | NOMINA | Lista de Raya 1° QNAA | 0.00       | 6,696.00   |
| COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL                                                                                       | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 28,061.00  | 0.00       |
| COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL                                                                                       | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 0.00       | 28,061.00  |
| JEFATURA DE PLANEACION URBANA                                                                                                  | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 7,793.50   | 0.00       |
| JEFATURA DE PLANEACION URBANA                                                                                                  | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 0.00       | 7,793.50   |
| JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES                                                                                      | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 27,835.00  | 0.00       |
| JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES                                                                                      | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 0.00       | 27,835.00  |
| JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS                                                                                        | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 114,033.20 | 0.00       |
| JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS                                                                                        | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 0.00       | 114,033.20 |
| 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 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   |
| DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS                                                                               | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 16,509.00  | 0.00       |
| DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS                                                                               | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 0.00       | 16,509.00  |
| JEFATURA DE TURISMO                                                                                                            | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 5,036.50   | 0.00       |
| JEFATURA DE TURISMO                                                                                                            | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 0.00       | 5,036.50   |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                                                                                                    | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 199,561.80 | 0.00       |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                                                                                                    | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 0.00       | 199,561.80 |

|                                                       |        |                      |            |            |
|-------------------------------------------------------|--------|----------------------|------------|------------|
| 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 | 45,621.70  | 0.00       |
| COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES                | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 45,621.70  |
| COORDINACION DE PATRIMONIO                            | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 5,314.00   | 0.00       |
| COORDINACION DE PATRIMONIO                            | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 5,314.00   |
| DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 10,628.00  | 0.00       |
| DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 10,628.00  |
| JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT  | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 144,438.20 | 0.00       |
| JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT  | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 144,438.20 |
| COORDINACION DE PROVEEDURIA                           | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 7,794.50   | 0.00       |
| COORDINACION DE PROVEEDURIA                           | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 7,794.50   |
| JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA               | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 14,693.00  | 0.00       |
| JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA               | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 14,693.00  |
| DIRECCION DE CATASTRO                                 | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 67,132.80  | 0.00       |
| DIRECCION DE CATASTRO                                 | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 67,132.80  |
| COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                    | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 119,702.30 | 0.00       |
| COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                    | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 119,702.30 |
| 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 ALUMBRADO PUBLICO                         | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 45,464.00  | 0.00       |
| JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO                         | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 45,464.00  |
| COORDINACION DE APREMIOS                              | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 8,383.00   | 0.00       |
| COORDINACION DE APREMIOS                              | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 8,383.00   |
| EGRESOS                                               | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 7,793.00   | 0.00       |
| EGRESOS                                               | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 7,793.00   |
| DIRECCION DE CONTABILIDAD                             | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 25,174.90  | 0.00       |
| DIRECCION DE CONTABILIDAD                             | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 25,174.90  |
| COORDINACION DE BALIZAMIENTO                          | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 32,935.00  | 0.00       |
| COORDINACION DE BALIZAMIENTO                          | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 32,935.00  |
| DELEGACIONES                                          | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 34,857.50  | 0.00       |
| DELEGACIONES                                          | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 34,857.50  |
| COORDINACION DE MERCADOS                              | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 24,910.50  | 0.00       |
| COORDINACION DE MERCADOS                              | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 24,910.50  |
| HACIENDA MUNICIPAL                                    | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 54,483.00  | 0.00       |
| HACIENDA MUNICIPAL                                    | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 54,483.00  |
| JEFATURA DE ASEO PUBLICO                              | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 157,542.25 | 0.00       |
| JEFATURA DE ASEO PUBLICO                              | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 157,542.25 |
| JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS           | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 14,317.00  | 0.00       |
| JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS           | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 14,317.00  |
| COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES       | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 30,367.20  | 0.00       |
| COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES       | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 30,367.20  |
| JEFATURA DE RASTRO                                    | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 7,793.50   | 0.00       |
| JEFATURA DE RASTRO                                    | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 7,793.50   |
| DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO    | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 20,591.50  | 0.00       |
| DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO    | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 20,591.50  |
| DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO    | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 30,544.00  | 0.00       |
| DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO    | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 30,544.00  |
| COORDINACION DE RASTRO                                | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 83,081.50  | 0.00       |
| COORDINACION DE RASTRO                                | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 83,081.50  |
| ARCHIVO MUNICIPAL                                     | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 3,069.00   | 0.00       |
| ARCHIVO MUNICIPAL                                     | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 3,069.00   |
| JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA      | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 72,319.10  | 0.00       |
| JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA      | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 72,319.10  |
| JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO                         | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 7,793.50   | 0.00       |
| JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO                         | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 7,793.50   |
| COORDINACION SOCIAL                                   | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 15,172.00  | 0.00       |
| COORDINACION SOCIAL                                   | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 15,172.00  |
| COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA                    | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 19,129.00  | 0.00       |
| COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA                    | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 19,129.00  |
| CONTRALORIA                                           | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 9,500.00   | 0.00       |
| CONTRALORIA                                           | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 9,500.00   |
| COORDINACION DE CEMENTERIOS                           | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 31,444.00  | 0.00       |
| COORDINACION DE CEMENTERIOS                           | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 31,444.00  |
| DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                      | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 25,387.50  | 0.00       |
| DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                      | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 25,387.50  |
| COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA        | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 21,469.00  | 0.00       |
| COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA        | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 21,469.00  |
| COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA                     | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 10,149.00  | 0.00       |

|                                                                                                   |        |                      |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|------------|------------|
| COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA                                                                 | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00       | 10,149.00  |
| JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL                                                           | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 35,414.50  | 0.00       |
| JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL                                                           | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00       | 35,414.50  |
| JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA                                                                   | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 67,350.00  | 0.00       |
| JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA                                                                   | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00       | 67,350.00  |
| COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER                                                            | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 5,314.00   | 0.00       |
| COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER                                                            | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00       | 5,314.00   |
| 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  |
| 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 | 470,356.90 | 0.00       |
| DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA                                                            | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00       | 470,356.90 |
| UNIDAD DE ANALISIS                                                                                | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 17,569.10  | 0.00       |
| UNIDAD DE ANALISIS                                                                                | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00       | 17,569.10  |
| 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  |
| POLICIA VIAL                                                                                      | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 82,873.00  | 0.00       |
| POLICIA VIAL                                                                                      | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00       | 82,873.00  |
| PROCURADURIA SOCIAL MUNICIPAL                                                                     | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 5,314.00   | 0.00       |
| PROCURADURIA SOCIAL MUNICIPAL                                                                     | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00       | 5,314.00   |
| 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  |
| 8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)   |        |                      |            |            |
| SALA DE REGIDORES                                                                                 | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 22,492.00  | 0.00       |
| SALA DE REGIDORES                                                                                 | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00       | 22,492.00  |
| SECRETARIA PARTICULAR                                                                             | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 5,673.00   | 0.00       |
| SECRETARIA PARTICULAR                                                                             | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00       | 5,673.00   |
| SECRETARIA GENERAL                                                                                | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 5,075.00   | 0.00       |
| SECRETARIA GENERAL                                                                                | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00       | 5,075.00   |
| OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA                                                                    | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 44,370.00  | 0.00       |
| OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA                                                                    | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00       | 44,370.00  |
| COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO                                                          | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 6,300.00   | 0.00       |
| COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO                                                          | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00       | 6,300.00   |
| DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                  | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 3,406.00   | 0.00       |
| DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                  | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00       | 3,406.00   |
| JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS                                                           | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 43,872.00  | 0.00       |
| JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS                                                           | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00       | 43,872.00  |
| COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S                                                               | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 6,813.00   | 0.00       |
| COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S                                                               | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00       | 6,813.00   |
| JEFATURA DE DESARROLLO RURAL                                                                      | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 2,100.00   | 0.00       |
| JEFATURA DE DESARROLLO RURAL                                                                      | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00       | 2,100.00   |
| COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD                                                         | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 3,859.00   | 0.00       |
| COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD                                                         | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00       | 3,859.00   |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                                                                       | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 18,177.00  | 0.00       |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                                                                       | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00       | 18,177.00  |
| COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA                                                           | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 3,969.00   | 0.00       |
| COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA                                                           | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00       | 3,969.00   |
| COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL                                                          | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 2,229.00   | 0.00       |
| COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL                                                          | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00       | 2,229.00   |
| JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES                                                         | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 10,806.00  | 0.00       |
| JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES                                                         | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00       | 10,806.00  |
| DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA                                                            | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 3,657.00   | 0.00       |
| DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA                                                            | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00       | 3,657.00   |
| JEFATURA DE ASEO PUBLICO                                                                          | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 14,082.00  | 0.00       |
| JEFATURA DE ASEO PUBLICO                                                                          | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00       | 14,082.00  |
| COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                                                | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 30,579.00  | 0.00       |
| COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                                                | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00       | 30,579.00  |
| COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS                                                         | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 5,847.00   | 0.00       |
| COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS                                                         | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00       | 5,847.00   |
| JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                     | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 4,606.00   | 0.00       |
| JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                     | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00       | 4,606.00   |
| JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA                                                           | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 4,792.00   | 0.00       |
| JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA                                                           | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00       | 4,792.00   |
| DIRECCION DE CATASTRO                                                                             | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 18,147.50  | 0.00       |
| DIRECCION DE CATASTRO                                                                             | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00       | 18,147.50  |
| DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO                                                | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 11,666.50  | 0.00       |
| DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO                                                | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00       | 11,666.50  |



|                                                                                                                             |        |                       |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|------------|------------|
| COORDINACION DE RASTRO                                                                                                      | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 6,948.10   | 0.00       |
| COORDINACION DE RASTRO                                                                                                      | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 0.00       | 6,948.10   |
| COORDINACION DE BALIZAMIENTO                                                                                                | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 11,469.00  | 0.00       |
| COORDINACION DE BALIZAMIENTO                                                                                                | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 0.00       | 11,469.00  |
| DELEGACIONES                                                                                                                | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 4,453.50   | 0.00       |
| DELEGACIONES                                                                                                                | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 0.00       | 4,453.50   |
| COORDINACION DE MERCADOS                                                                                                    | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 2,691.50   | 0.00       |
| COORDINACION DE MERCADOS                                                                                                    | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 0.00       | 2,691.50   |
| HACIENDA MUNICIPAL                                                                                                          | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 5,838.50   | 0.00       |
| HACIENDA MUNICIPAL                                                                                                          | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 0.00       | 5,838.50   |
| COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA                                                                                           | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 1,654.00   | 0.00       |
| COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA                                                                                           | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 0.00       | 1,654.00   |
| JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL                                                                                     | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 2,625.00   | 0.00       |
| JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL                                                                                     | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 0.00       | 2,625.00   |
| JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA                                                                                             | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 1,243.00   | 0.00       |
| JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA                                                                                             | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 0.00       | 1,243.00   |
| JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA                                                                            | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 2,310.00   | 0.00       |
| JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA                                                                            | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 0.00       | 2,310.00   |
| JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO                                                                                               | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 7,612.50   | 0.00       |
| JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO                                                                                               | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 0.00       | 7,612.50   |
| COORDINACION DE CEMENTERIOS                                                                                                 | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 17,150.50  | 0.00       |
| COORDINACION DE CEMENTERIOS                                                                                                 | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 0.00       | 17,150.50  |
| 8.2.5.0.0-1320-0000-401-1- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado) |        |                       |            |            |
| COORDINACION DE MERCADOS                                                                                                    | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 134.58     | 0.00       |
| COORDINACION DE MERCADOS                                                                                                    | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 0.00       | 134.58     |
| JEFATURA DE ASEO PUBLICO                                                                                                    | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 294.33     | 0.00       |
| JEFATURA DE ASEO PUBLICO                                                                                                    | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 0.00       | 294.33     |
| COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                                                                          | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 495.61     | 0.00       |
| COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                                                                          | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 0.00       | 495.61     |
| COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES                                                                                      | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 425.10     | 0.00       |
| COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES                                                                                      | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 0.00       | 425.10     |
| 8.2.5.0.0-1330-0000-401-1- Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)                                         |        |                       |            |            |
| JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS                                                                                     | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 2,990.00   | 0.00       |
| JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS                                                                                     | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 0.00       | 2,990.00   |
| 8.2.5.0.0-1330-0000-502-1- Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)                                         |        |                       |            |            |
| DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA                                                                                      | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 11,730.00  | 0.00       |
| DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA                                                                                      | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 0.00       | 11,730.00  |
| UNIDAD DE ANALISIS                                                                                                          | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 1,380.00   | 0.00       |
| UNIDAD DE ANALISIS                                                                                                          | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 0.00       | 1,380.00   |
| UNIDAD DE REACCION                                                                                                          | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 460.00     | 0.00       |
| UNIDAD DE REACCION                                                                                                          | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 0.00       | 460.00     |
| 8.2.6.0.0-1110-0000-401-1- Dietas (Presupuesto de Egresos Ejercido)                                                         |        |                       |            |            |
| SALA DE REGIDORES                                                                                                           | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 233,762.50 | 0.00       |
| SALA DE REGIDORES                                                                                                           | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 0.00       | 233,762.50 |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                       | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 38,586.00  | 0.00       |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                       | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 0.00       | 38,586.00  |
| SINDICATURA                                                                                                                 | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 20,533.00  | 0.00       |
| SINDICATURA                                                                                                                 | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 0.00       | 20,533.00  |
| 8.2.6.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)                            |        |                       |            |            |
| SECRETARIA GENERAL                                                                                                          | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 25,186.00  | 0.00       |
| SECRETARIA GENERAL                                                                                                          | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 0.00       | 25,186.00  |
| OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA                                                                                              | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 64,544.60  | 0.00       |
| OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA                                                                                              | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 0.00       | 64,544.60  |
| JEFATURA DE CAPACITACION                                                                                                    | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 9,706.50   | 0.00       |
| JEFATURA DE CAPACITACION                                                                                                    | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 0.00       | 9,706.50   |
| JEFATURA DE PERSONAL                                                                                                        | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 20,081.50  | 0.00       |
| JEFATURA DE PERSONAL                                                                                                        | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 0.00       | 20,081.50  |
| COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO                                                                                    | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 8,383.00   | 0.00       |
| COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO                                                                                    | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 0.00       | 8,383.00   |
| JEFATURA DE DESARROLLO RURAL                                                                                                | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 32,881.00  | 0.00       |
| JEFATURA DE DESARROLLO RURAL                                                                                                | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 0.00       | 32,881.00  |
| COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S                                                                                         | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 17,500.50  | 0.00       |
| COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S                                                                                         | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 0.00       | 17,500.50  |
| COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA                                                                                     | NOMINA | Lista de Raya 1° QNAA | 6,696.00   | 0.00       |
| COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA                                                                                     | NOMINA | Lista de Raya 1° QNAA | 0.00       | 6,696.00   |
| COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL                                                                                    | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 28,061.00  | 0.00       |
| COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL                                                                                    | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 0.00       | 28,061.00  |
| JEFATURA DE PLANEACION URBANA                                                                                               | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 7,793.50   | 0.00       |

|                                                       |        |                      |            |            |
|-------------------------------------------------------|--------|----------------------|------------|------------|
| JEFATURA DE PLANEACION URBANA                         | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 7,793.50   |
| JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES             | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 27,835.00  | 0.00       |
| JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES             | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 27,835.00  |
| JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS               | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 114,033.20 | 0.00       |
| JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS               | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 114,033.20 |
| 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 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   |
| DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS      | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 16,509.00  | 0.00       |
| DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS      | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 16,509.00  |
| JEFATURA DE TURISMO                                   | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 5,036.50   | 0.00       |
| JEFATURA DE TURISMO                                   | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 5,036.50   |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                           | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 199,561.80 | 0.00       |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                           | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 199,561.80 |
| 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 | 45,621.70  | 0.00       |
| COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES                | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 45,621.70  |
| COORDINACION DE PATRIMONIO                            | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 5,314.00   | 0.00       |
| COORDINACION DE PATRIMONIO                            | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 5,314.00   |
| DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 10,628.00  | 0.00       |
| DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 10,628.00  |
| JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT  | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 144,438.20 | 0.00       |
| JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT  | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 144,438.20 |
| COORDINACION DE PROVEEDURIA                           | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 7,794.50   | 0.00       |
| COORDINACION DE PROVEEDURIA                           | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 7,794.50   |
| JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA               | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 14,693.00  | 0.00       |
| JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA               | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 14,693.00  |
| DIRECCION DE CATASTRO                                 | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 67,132.80  | 0.00       |
| DIRECCION DE CATASTRO                                 | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 67,132.80  |
| COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                    | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 119,702.30 | 0.00       |
| COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                    | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 119,702.30 |
| 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 ALUMBRADO PUBLICO                         | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 45,464.00  | 0.00       |
| JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO                         | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 45,464.00  |
| COORDINACION DE APREMIOS                              | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 8,383.00   | 0.00       |
| COORDINACION DE APREMIOS                              | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 8,383.00   |
| EGRESOS                                               | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 7,793.00   | 0.00       |
| EGRESOS                                               | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 7,793.00   |
| DIRECCION DE CONTABILIDAD                             | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 25,174.90  | 0.00       |
| DIRECCION DE CONTABILIDAD                             | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 25,174.90  |
| COORDINACION DE BALIZAMIENTO                          | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 32,935.00  | 0.00       |
| COORDINACION DE BALIZAMIENTO                          | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 32,935.00  |
| DELEGACIONES                                          | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 34,857.50  | 0.00       |
| DELEGACIONES                                          | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 34,857.50  |
| COORDINACION DE MERCADOS                              | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 24,910.50  | 0.00       |
| COORDINACION DE MERCADOS                              | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 24,910.50  |
| HACIENDA MUNICIPAL                                    | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 54,483.00  | 0.00       |
| HACIENDA MUNICIPAL                                    | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 54,483.00  |
| JEFATURA DE ASEO PUBLICO                              | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 157,542.25 | 0.00       |
| JEFATURA DE ASEO PUBLICO                              | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 157,542.25 |
| JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS           | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 14,317.00  | 0.00       |
| JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS           | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 14,317.00  |
| COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES       | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 30,367.20  | 0.00       |
| COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES       | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 30,367.20  |
| JEFATURA DE RASTRO                                    | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 7,793.50   | 0.00       |
| JEFATURA DE RASTRO                                    | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 7,793.50   |
| DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO    | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 20,591.50  | 0.00       |
| DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO    | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 20,591.50  |
| DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO    | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 30,544.00  | 0.00       |
| DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO    | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 30,544.00  |
| COORDINACION DE RASTRO                                | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 83,081.50  | 0.00       |
| COORDINACION DE RASTRO                                | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 83,081.50  |
| ARCHIVO MUNICIPAL                                     | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 3,069.00   | 0.00       |
| ARCHIVO MUNICIPAL                                     | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 3,069.00   |
| JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA      | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 72,319.10  | 0.00       |
| JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA      | NOMINA | Lista de Raya 1º QNA | 0.00       | 72,319.10  |

|                                                                                                  |        |                      |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|------------|------------|
| JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO                                                                    | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 7,793.50   | 0.00       |
| JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO                                                                    | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00       | 7,793.50   |
| COORDINACION SOCIAL                                                                              | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 15,172.00  | 0.00       |
| COORDINACION SOCIAL                                                                              | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00       | 15,172.00  |
| COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA                                                               | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 19,129.00  | 0.00       |
| COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA                                                               | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00       | 19,129.00  |
| CONTRALORIA                                                                                      | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 9,500.00   | 0.00       |
| CONTRALORIA                                                                                      | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00       | 9,500.00   |
| COORDINACION DE CEMENTERIOS                                                                      | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 31,444.00  | 0.00       |
| COORDINACION DE CEMENTERIOS                                                                      | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00       | 31,444.00  |
| DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                 | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 25,387.50  | 0.00       |
| DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                 | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00       | 25,387.50  |
| COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA                                                   | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 21,469.00  | 0.00       |
| COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA                                                   | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00       | 21,469.00  |
| COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA                                                                | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 10,149.00  | 0.00       |
| COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA                                                                | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00       | 10,149.00  |
| JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL                                                          | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 35,414.50  | 0.00       |
| JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL                                                          | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00       | 35,414.50  |
| JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA                                                                  | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 67,350.00  | 0.00       |
| JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA                                                                  | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00       | 67,350.00  |
| COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER                                                           | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 5,314.00   | 0.00       |
| COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER                                                           | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00       | 5,314.00   |
| 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  |
| 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 | 470,356.90 | 0.00       |
| DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA                                                           | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00       | 470,356.90 |
| UNIDAD DE ANALISIS                                                                               | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 17,569.10  | 0.00       |
| UNIDAD DE ANALISIS                                                                               | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00       | 17,569.10  |
| 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  |
| POLICIA VIAL                                                                                     | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 82,873.00  | 0.00       |
| POLICIA VIAL                                                                                     | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00       | 82,873.00  |
| PROCURADURIA SOCIAL MUNICIPAL                                                                    | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 5,314.00   | 0.00       |
| PROCURADURIA SOCIAL MUNICIPAL                                                                    | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00       | 5,314.00   |
| 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  |
| 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 1° QNA | 22,492.00  | 0.00       |
| SALA DE REGIDORES                                                                                | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00       | 22,492.00  |
| SECRETARIA PARTICULAR                                                                            | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 5,673.00   | 0.00       |
| SECRETARIA PARTICULAR                                                                            | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00       | 5,673.00   |
| SECRETARIA GENERAL                                                                               | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 5,075.00   | 0.00       |
| SECRETARIA GENERAL                                                                               | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00       | 5,075.00   |
| OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA                                                                   | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 44,370.00  | 0.00       |
| OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA                                                                   | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00       | 44,370.00  |
| COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO                                                         | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 6,300.00   | 0.00       |
| COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO                                                         | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00       | 6,300.00   |
| DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                 | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 3,406.00   | 0.00       |
| DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                 | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00       | 3,406.00   |
| JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS                                                          | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 43,872.00  | 0.00       |
| JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS                                                          | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00       | 43,872.00  |
| COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S                                                              | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 6,813.00   | 0.00       |
| COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S                                                              | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00       | 6,813.00   |
| JEFATURA DE DESARROLLO RURAL                                                                     | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 2,100.00   | 0.00       |
| JEFATURA DE DESARROLLO RURAL                                                                     | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00       | 2,100.00   |
| COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD                                                        | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 3,859.00   | 0.00       |
| COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD                                                        | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00       | 3,859.00   |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                                                                      | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 18,177.00  | 0.00       |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                                                                      | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00       | 18,177.00  |
| COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA                                                          | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 3,969.00   | 0.00       |
| COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA                                                          | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00       | 3,969.00   |
| COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL                                                         | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 2,229.00   | 0.00       |
| COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL                                                         | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00       | 2,229.00   |
| JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES                                                        | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 10,806.00  | 0.00       |
| JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES                                                        | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00       | 10,806.00  |
| DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA                                                           | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 3,657.00   | 0.00       |

|                                                                                                                            |        |                      |            |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|------------|-----------|
| DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA                                                                                     | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00       | 3,657.00  |
| JEFATURA DE ASEO PUBLICO                                                                                                   | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 14,082.00  | 0.00      |
| JEFATURA DE ASEO PUBLICO                                                                                                   | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00       | 14,082.00 |
| COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                                                                         | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 30,579.00  | 0.00      |
| COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                                                                         | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00       | 30,579.00 |
| COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS                                                                                  | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 5,847.00   | 0.00      |
| COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS                                                                                  | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00       | 5,847.00  |
| JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                              | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 4,606.00   | 0.00      |
| JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                              | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00       | 4,606.00  |
| JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA                                                                                    | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 4,792.00   | 0.00      |
| JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA                                                                                    | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00       | 4,792.00  |
| DIRECCION DE CATASTRO                                                                                                      | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 18,147.50  | 0.00      |
| DIRECCION DE CATASTRO                                                                                                      | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00       | 18,147.50 |
| DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO                                                                         | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 11,666.50  | 0.00      |
| DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO                                                                         | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00       | 11,666.50 |
| COORDINACION DE RASTRO                                                                                                     | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 6,948.10   | 0.00      |
| COORDINACION DE RASTRO                                                                                                     | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00       | 6,948.10  |
| COORDINACION DE BALIZAMIENTO                                                                                               | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 11,469.00  | 0.00      |
| COORDINACION DE BALIZAMIENTO                                                                                               | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00       | 11,469.00 |
| DELEGACIONES                                                                                                               | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 4,453.50   | 0.00      |
| DELEGACIONES                                                                                                               | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00       | 4,453.50  |
| COORDINACION DE MERCADOS                                                                                                   | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 2,691.50   | 0.00      |
| COORDINACION DE MERCADOS                                                                                                   | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00       | 2,691.50  |
| HACIENDA MUNICIPAL                                                                                                         | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 5,838.50   | 0.00      |
| HACIENDA MUNICIPAL                                                                                                         | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00       | 5,838.50  |
| COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA                                                                                          | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 1,654.00   | 0.00      |
| COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA                                                                                          | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00       | 1,654.00  |
| JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL                                                                                    | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 2,625.00   | 0.00      |
| JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL                                                                                    | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00       | 2,625.00  |
| JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA                                                                                            | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 1,243.00   | 0.00      |
| JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA                                                                                            | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00       | 1,243.00  |
| JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA                                                                           | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 2,310.00   | 0.00      |
| JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA                                                                           | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00       | 2,310.00  |
| JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO                                                                                              | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 7,612.50   | 0.00      |
| JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO                                                                                              | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00       | 7,612.50  |
| COORDINACION DE CEMENTERIOS                                                                                                | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 17,150.50  | 0.00      |
| COORDINACION DE CEMENTERIOS                                                                                                | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00       | 17,150.50 |
| 8.2.6.0.0-1320-0000-401-1- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido) |        |                      |            |           |
| COORDINACION DE MERCADOS                                                                                                   | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 134.58     | 0.00      |
| COORDINACION DE MERCADOS                                                                                                   | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00       | 134.58    |
| JEFATURA DE ASEO PUBLICO                                                                                                   | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 294.33     | 0.00      |
| JEFATURA DE ASEO PUBLICO                                                                                                   | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00       | 294.33    |
| COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                                                                         | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 495.61     | 0.00      |
| COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                                                                         | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00       | 495.61    |
| COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES                                                                                     | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 425.10     | 0.00      |
| COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES                                                                                     | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00       | 425.10    |
| 8.2.6.0.0-1330-0000-401-1- Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)                                         |        |                      |            |           |
| JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS                                                                                    | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 2,990.00   | 0.00      |
| JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS                                                                                    | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00       | 2,990.00  |
| 8.2.6.0.0-1330-0000-502-1- Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)                                         |        |                      |            |           |
| DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA                                                                                     | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 11,730.00  | 0.00      |
| DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA                                                                                     | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00       | 11,730.00 |
| UNIDAD DE ANALISIS                                                                                                         | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 1,380.00   | 0.00      |
| UNIDAD DE ANALISIS                                                                                                         | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00       | 1,380.00  |
| UNIDAD DE REACCION                                                                                                         | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 460.00     | 0.00      |
| UNIDAD DE REACCION                                                                                                         | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00       | 460.00    |
| 8.2.7.0.0-1110-0000-401-1- Dietas (Presupuesto de Egresos Pagado)                                                          |        |                      |            |           |
| SALA DE REGIDORES                                                                                                          | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 233,762.50 | 0.00      |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                      | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 38,586.00  | 0.00      |
| SINDICATURA                                                                                                                | NOMINA | Lista de Raya 1° 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 1° QNA | 25,186.00  | 0.00      |
| OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA                                                                                             | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 64,544.60  | 0.00      |
| JEFATURA DE CAPACITACION                                                                                                   | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 9,706.50   | 0.00      |
| JEFATURA DE PERSONAL                                                                                                       | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 20,081.50  | 0.00      |
| COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO                                                                                   | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 8,383.00   | 0.00      |
| JEFATURA DE DESARROLLO RURAL                                                                                               | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 32,881.00  | 0.00      |
| COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S                                                                                        | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 17,500.50  | 0.00      |

|                                                                                                |        |                       |            |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|------------|------|
| COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA                                                        | NOMINA | Lista de Raya 1° QNAA | 6,696.00   | 0.00 |
| COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL                                                       | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 28,061.00  | 0.00 |
| JEFATURA DE PLANEACION URBANA                                                                  | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 7,793.50   | 0.00 |
| JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES                                                      | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 27,835.00  | 0.00 |
| JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS                                                        | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 114,033.20 | 0.00 |
| DIRECCION DE ECOLOGIA                                                                          | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 10,628.00  | 0.00 |
| COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD                                                      | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 5,314.00   | 0.00 |
| DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS                                               | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 16,509.00  | 0.00 |
| JEFATURA DE TURISMO                                                                            | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 5,036.50   | 0.00 |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                                                                    | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 199,561.80 | 0.00 |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                                                                    | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 13,697.00  | 0.00 |
| COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES                                                         | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 45,621.70  | 0.00 |
| COORDINACION DE PATRIMONIO                                                                     | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 5,314.00   | 0.00 |
| DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT                                          | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 10,628.00  | 0.00 |
| JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT                                           | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 144,438.20 | 0.00 |
| COORDINACION DE PROVEEDURIA                                                                    | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 7,794.50   | 0.00 |
| JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA                                                        | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 14,693.00  | 0.00 |
| DIRECCION DE CATASTRO                                                                          | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 67,132.80  | 0.00 |
| COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                                             | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 119,702.30 | 0.00 |
| COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS                                                      | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 37,484.00  | 0.00 |
| JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                  | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 45,464.00  | 0.00 |
| COORDINACION DE APREMIOS                                                                       | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 8,383.00   | 0.00 |
| EGRESOS                                                                                        | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 7,793.00   | 0.00 |
| DIRECCION DE CONTABILIDAD                                                                      | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 25,174.90  | 0.00 |
| COORDINACION DE BALIZAMIENTO                                                                   | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 32,935.00  | 0.00 |
| DELEGACIONES                                                                                   | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 34,857.50  | 0.00 |
| COORDINACION DE MERCADOS                                                                       | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 24,910.50  | 0.00 |
| HACIENDA MUNICIPAL                                                                             | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 54,483.00  | 0.00 |
| JEFATURA DE ASEO PUBLICO                                                                       | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 157,542.25 | 0.00 |
| JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS                                                    | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 14,317.00  | 0.00 |
| COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES                                                | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 30,367.20  | 0.00 |
| JEFATURA DE RASTRO                                                                             | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 7,793.50   | 0.00 |
| DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO                                             | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 20,591.50  | 0.00 |
| DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO                                             | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 30,544.00  | 0.00 |
| COORDINACION DE RASTRO                                                                         | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 83,081.50  | 0.00 |
| ARCHIVO MUNICIPAL                                                                              | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 3,069.00   | 0.00 |
| JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA                                               | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 72,319.10  | 0.00 |
| JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO                                                                  | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 7,793.50   | 0.00 |
| COORDINACION SOCIAL                                                                            | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 15,172.00  | 0.00 |
| COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA                                                             | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 19,129.00  | 0.00 |
| CONTRALORIA                                                                                    | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 9,500.00   | 0.00 |
| COORDINACION DE CEMENTERIOS                                                                    | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 31,444.00  | 0.00 |
| DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                               | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 25,387.50  | 0.00 |
| COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA                                                 | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 21,469.00  | 0.00 |
| COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA                                                              | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 10,149.00  | 0.00 |
| JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL                                                        | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 35,414.50  | 0.00 |
| JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA                                                                | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 67,350.00  | 0.00 |
| COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER                                                         | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 5,314.00   | 0.00 |
| SECRETARIA PARTICULAR                                                                          | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 10,628.00  | 0.00 |
| 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  | 470,356.90 | 0.00 |
| UNIDAD DE ANALISIS                                                                             | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 17,569.10  | 0.00 |
| UNIDAD DE REACCION                                                                             | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 26,778.00  | 0.00 |
| AREA ADMINISTRATIVA                                                                            | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 20,347.50  | 0.00 |
| POLICIA VIAL                                                                                   | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 82,873.00  | 0.00 |
| PROCURADURIA SOCIAL MUNICIPAL                                                                  | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 5,314.00   | 0.00 |
| JUZGADOS MUNICIPALES                                                                           | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 10,628.00  | 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 1° QNA  | 22,492.00  | 0.00 |
| SECRETARIA PARTICULAR                                                                          | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 5,673.00   | 0.00 |
| SECRETARIA GENERAL                                                                             | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 5,075.00   | 0.00 |
| OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA                                                                 | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 44,370.00  | 0.00 |
| COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO                                                       | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 6,300.00   | 0.00 |
| DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                               | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 3,406.00   | 0.00 |
| JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS                                                        | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 43,872.00  | 0.00 |
| COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S                                                            | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 6,813.00   | 0.00 |
| JEFATURA DE DESARROLLO RURAL                                                                   | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 2,100.00   | 0.00 |
| COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD                                                      | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 3,859.00   | 0.00 |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                                                                    | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA  | 18,177.00  | 0.00 |

|                                                                                                                          |        |                      |               |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|---------------|---------------|
| COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA                                                                                  | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 3,969.00      | 0.00          |
| COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL                                                                                 | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 2,229.00      | 0.00          |
| JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES                                                                                | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 10,806.00     | 0.00          |
| DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA                                                                                   | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 3,657.00      | 0.00          |
| JEFATURA DE ASEO PUBLICO                                                                                                 | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 14,082.00     | 0.00          |
| COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                                                                       | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 30,579.00     | 0.00          |
| COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS                                                                                | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 5,847.00      | 0.00          |
| JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                            | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 4,606.00      | 0.00          |
| JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA                                                                                  | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 4,792.00      | 0.00          |
| DIRECCION DE CATASTRO                                                                                                    | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 18,147.50     | 0.00          |
| DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO                                                                       | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 11,666.50     | 0.00          |
| COORDINACION DE RASTRO                                                                                                   | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 6,948.10      | 0.00          |
| COORDINACION DE BALIZAMIENTO                                                                                             | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 11,469.00     | 0.00          |
| DELEGACIONES                                                                                                             | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 4,453.50      | 0.00          |
| COORDINACION DE MERCADOS                                                                                                 | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 2,691.50      | 0.00          |
| HACIENDA MUNICIPAL                                                                                                       | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 5,838.50      | 0.00          |
| COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA                                                                                        | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 1,654.00      | 0.00          |
| JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL                                                                                  | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 2,625.00      | 0.00          |
| JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA                                                                                          | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 1,243.00      | 0.00          |
| JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA                                                                         | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 2,310.00      | 0.00          |
| JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO                                                                                            | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 7,612.50      | 0.00          |
| COORDINACION DE CEMENTERIOS                                                                                              | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 17,150.50     | 0.00          |
| 8.2.7.0.0-1320-0000-401-1- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado) |        |                      |               |               |
| COORDINACION DE MERCADOS                                                                                                 | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 134.58        | 0.00          |
| JEFATURA DE ASEO PUBLICO                                                                                                 | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 294.33        | 0.00          |
| COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                                                                       | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 495.61        | 0.00          |
| COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES                                                                                   | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 425.10        | 0.00          |
| 8.2.7.0.0-1330-0000-401-1- Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)                                         |        |                      |               |               |
| JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS                                                                                  | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 2,990.00      | 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 | 11,730.00     | 0.00          |
| UNIDAD DE ANALISIS                                                                                                       | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 1,380.00      | 0.00          |
| UNIDAD DE REACCION                                                                                                       | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 460.00        | 0.00          |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                                      |        |                      | 13,039,217.08 | 13,039,217.08 |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                                              |        |                      | 16,915,406.58 | 20,175,210.85 |
| x-- Mvtos Existencias                                                                                                    |        |                      | 16,915,406.58 | 20,175,210.85 |

|        |                |
|--------|----------------|
| Cargos | \$7,135,993.77 |
| Abonos | \$7,135,993.77 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-305  
Folio Sist. N° 1,731.00  
Fecha: 13-mar-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR ELABORACION DE TRIPTICOS PARA COBROS DE AGUA POTABLE Y PREDIAL

Hoja N° 503

| Cuenta                                                                                                                                  | Concepto        | Doc. N°                             | Cargo     | Abono     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| Hacienda Municipal                                                                                                                      |                 |                                     |           |           |
| EGRESOS GENERALES                                                                                                                       |                 |                                     |           |           |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                                              |                 |                                     |           |           |
| 5.1.3.3.0-3361-0001-401-1- SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN                                       |                 |                                     |           |           |
| GOMEZ VAZQUEZ JESUS ENRIQUE                                                                                                             | ELAB. TRIPTICOS | Factura N° 1251                     | 11,136.00 | 0.00      |
|                                                                                                                                         |                 | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS          | 11,136.00 | 0.00      |
|                                                                                                                                         |                 | EGRESOS GENERALES                   | 11,136.00 | 0.00      |
|                                                                                                                                         |                 | Hacienda Municipal                  | 11,136.00 | 0.00      |
| x-- Mvtos Existencias                                                                                                                   |                 |                                     |           |           |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                                                             |                 |                                     |           |           |
| 1) ACTIVO                                                                                                                               |                 |                                     |           |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)                                                                 |                 |                                     |           |           |
| GOMEZ VAZQUEZ JESUS ENRIQUE                                                                                                             | ELAB. TRIPTICOS | Cheque N° 2982                      | 0.00      | 11,136.00 |
|                                                                                                                                         |                 | 1) ACTIVO                           | 0.00      | 11,136.00 |
| 2) PASIVO                                                                                                                               |                 |                                     |           |           |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- GOMEZ VAZQUEZ JESUS ENRIQUE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                                            |                 |                                     |           |           |
| GOMEZ VAZQUEZ JESUS ENRIQUE                                                                                                             | ELAB. TRIPTICOS | Factura N° 1251                     | 11,136.00 | 0.00      |
| GOMEZ VAZQUEZ JESUS ENRIQUE                                                                                                             | ELAB. TRIPTICOS | Factura N° 1251                     | 0.00      | 11,136.00 |
|                                                                                                                                         |                 | 2) PASIVO                           | 11,136.00 | 11,136.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                                                     |                 |                                     |           |           |
| 8.2.2.0.0-3360-0000-401-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)  |                 |                                     |           |           |
| GOMEZ VAZQUEZ JESUS ENRIQUE                                                                                                             | ELAB. TRIPTICOS | Factura N° 1251                     | 0.00      | 11,136.00 |
| 8.2.4.0.0-3360-0000-401-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido) |                 |                                     |           |           |
| GOMEZ VAZQUEZ JESUS ENRIQUE                                                                                                             | ELAB. TRIPTICOS | Factura N° 1251                     | 11,136.00 | 0.00      |
| GOMEZ VAZQUEZ JESUS ENRIQUE                                                                                                             | ELAB. TRIPTICOS | Factura N° 1251                     | 0.00      | 11,136.00 |
| 8.2.5.0.0-3360-0000-401-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)    |                 |                                     |           |           |
| GOMEZ VAZQUEZ JESUS ENRIQUE                                                                                                             | ELAB. TRIPTICOS | Factura N° 1251                     | 11,136.00 | 0.00      |
| GOMEZ VAZQUEZ JESUS ENRIQUE                                                                                                             | ELAB. TRIPTICOS | Factura N° 1251                     | 0.00      | 11,136.00 |
| 8.2.6.0.0-3360-0000-401-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |                 |                                     |           |           |
| GOMEZ VAZQUEZ JESUS ENRIQUE                                                                                                             | ELAB. TRIPTICOS | Factura N° 1251                     | 11,136.00 | 0.00      |
| GOMEZ VAZQUEZ JESUS ENRIQUE                                                                                                             | ELAB. TRIPTICOS | Factura N° 1251                     | 0.00      | 11,136.00 |
| 8.2.7.0.0-3360-0000-401-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)       |                 |                                     |           |           |
| GOMEZ VAZQUEZ JESUS ENRIQUE                                                                                                             | ELAB. TRIPTICOS | Factura N° 1251                     | 11,136.00 | 0.00      |
|                                                                                                                                         |                 | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 44,544.00 | 44,544.00 |
|                                                                                                                                         |                 | Mvtos de Ctas de Orden 2014         | 55,680.00 | 66,816.00 |
|                                                                                                                                         |                 | x-- Mvtos Existencias               | 55,680.00 | 66,816.00 |

|        |             |
|--------|-------------|
| Cargos | \$22,272.00 |
| Abonos | \$22,272.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-306  
Folio Sist. N° 1,732.00  
Fecha: 18-mar-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE 102.48 TUBO DE CONCRETO G1JN 1.07 X .44 PARA APLICAR EN CARRETERA CONCRETO HIDRAULICO-GLORIETA TAOSA A LOS SAUCES

Hoja N° 504

| Cuenta                                                                                                                     | Concepto                                       | Doc. N°                             | Cargo             | Abono               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|---------------------|
| <b>DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS</b>                                                                    |                                                |                                     |                   |                     |
| DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA GENERAL Y URBANA                                                                             |                                                |                                     |                   |                     |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                                 |                                                |                                     |                   |                     |
| 5.1.2.4.0-2421-0001-401-1- CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO                                                                 |                                                |                                     |                   |                     |
| PADIELSA, SA DE CV                                                                                                         | TUBO CONCRETO GLORIETA TAOSA A LOS SAU         | Factura N° B31                      | 146,218.46        | 0.00                |
|                                                                                                                            |                                                | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS          | 146,218.46        | 0.00                |
|                                                                                                                            | DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA GENERAL Y URBANA |                                     | 146,218.46        | 0.00                |
| <b>DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS</b>                                                                    |                                                |                                     | <b>146,218.46</b> | <b>0.00</b>         |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                                               |                                                |                                     |                   |                     |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                                                |                                                |                                     |                   |                     |
| 1) ACTIVO                                                                                                                  |                                                |                                     |                   |                     |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)                                                    |                                                |                                     |                   |                     |
| PADIELSA, SA DE CV                                                                                                         | TUBO CONCRETO GLORIETA TAOSA A LOS SAU         | Cheque N° 3005                      | 0.00              | 146,218.46          |
| 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo) |                                                |                                     |                   |                     |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO                                                                             | Registro de Entrada                            | Ref N° Almacen                      | 146,218.46        | 0.00                |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO                                                                             | Registro de Salida                             | Ref N° Almacen                      | 0.00              | 146,218.46          |
|                                                                                                                            |                                                | 1) ACTIVO                           | 146,218.46        | 292,436.92          |
| 2) PASIVO                                                                                                                  |                                                |                                     |                   |                     |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- PADIELSA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                                        |                                                |                                     |                   |                     |
| PADIELSA, SA DE CV                                                                                                         | TUBO CONCRETO GLORIETA TAOSA A LOS SAU         | Factura N° B31                      | 146,218.46        | 0.00                |
| PADIELSA, SA DE CV                                                                                                         | TUBO CONCRETO GLORIETA TAOSA A LOS SAU         | Factura N° B31                      | 0.00              | 146,218.46          |
|                                                                                                                            |                                                | 2) PASIVO                           | 146,218.46        | 146,218.46          |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                                        |                                                |                                     |                   |                     |
| 8.2.2.0.0-2420-0000-401-1- Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos por Ejercer)                            |                                                |                                     |                   |                     |
| PADIELSA, SA DE CV                                                                                                         | TUBO CONCRETO GLORIETA TAOSA A LOS SAU         | Factura N° B31                      | 0.00              | 146,218.46          |
| 8.2.4.0.0-2420-0000-401-1- Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Comprometido)                           |                                                |                                     |                   |                     |
| PADIELSA, SA DE CV                                                                                                         | TUBO CONCRETO GLORIETA TAOSA A LOS SAU         | Factura N° B31                      | 146,218.46        | 0.00                |
| PADIELSA, SA DE CV                                                                                                         | TUBO CONCRETO GLORIETA TAOSA A LOS SAU         | Factura N° B31                      | 0.00              | 146,218.46          |
| 8.2.5.0.0-2420-0000-401-1- Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Devengado)                              |                                                |                                     |                   |                     |
| PADIELSA, SA DE CV                                                                                                         | TUBO CONCRETO GLORIETA TAOSA A LOS SAU         | Factura N° B31                      | 146,218.46        | 0.00                |
| PADIELSA, SA DE CV                                                                                                         | TUBO CONCRETO GLORIETA TAOSA A LOS SAU         | Factura N° B31                      | 0.00              | 146,218.46          |
| 8.2.6.0.0-2420-0000-401-1- Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido)                               |                                                |                                     |                   |                     |
| PADIELSA, SA DE CV                                                                                                         | TUBO CONCRETO GLORIETA TAOSA A LOS SAU         | Factura N° B31                      | 146,218.46        | 0.00                |
| PADIELSA, SA DE CV                                                                                                         | TUBO CONCRETO GLORIETA TAOSA A LOS SAU         | Factura N° B31                      | 0.00              | 146,218.46          |
| 8.2.7.0.0-2420-0000-401-1- Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)                                 |                                                |                                     |                   |                     |
| PADIELSA, SA DE CV                                                                                                         | TUBO CONCRETO GLORIETA TAOSA A LOS SAU         | Factura N° B31                      | 146,218.46        | 0.00                |
|                                                                                                                            |                                                | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 584,873.84        | 584,873.84          |
|                                                                                                                            |                                                | Mvtos de Ctas de Orden 2014         | 877,310.76        | 1,023,529.22        |
|                                                                                                                            |                                                | <b>x-- Mvtos Existencias</b>        | <b>877,310.76</b> | <b>1,023,529.22</b> |

Cargos \$438,655.38

Abonos \$438,655.38



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2012-2015

Poliza G-307  
Folio Sist. N° 1,734.00  
Fecha: 27-mar-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR CUARTO PAGO Y FINIQUITO DE APORTACION MUNICIPAL ANUAL POR EL EJERCICIO FISCAL 2013

Hoja N° 505

| Cuenta                                                                                                                                                | Concepto                                                        | Doc. N°                    | Cargo             | Abono             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>                                                                                                                          |                                                                 |                            |                   |                   |
| SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.                                                                          |                                                                 |                            |                   |                   |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                                                            |                                                                 |                            |                   |                   |
| 5.2.2.1.0-4211-0001-401-1- TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS                                       |                                                                 |                            |                   |                   |
| AIPROMADES LAGO DE CHAPALA                                                                                                                            | 4TO.PAGO Y FINIQUITO APORTACION MPAL A                          | Otros 245                  | 151,573.92        | 0.00              |
|                                                                                                                                                       |                                                                 | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 151,573.92        | 0.00              |
|                                                                                                                                                       | ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS |                            | 151,573.92        | 0.00              |
|                                                                                                                                                       | <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>                                    |                            | <b>151,573.92</b> | <b>0.00</b>       |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                                                                          |                                                                 |                            |                   |                   |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                                                                           |                                                                 |                            |                   |                   |
| 1) ACTIVO                                                                                                                                             |                                                                 |                            |                   |                   |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)                                                                               |                                                                 |                            |                   |                   |
| AIPROMADES LAGO DE CHAPALA                                                                                                                            | 4TO.PAGO Y FINIQUITO APORTACION MPAL A                          | Cheque N° 3085             | 0.00              | 151,573.92        |
|                                                                                                                                                       |                                                                 | 1) ACTIVO                  | 0.00              | 151,573.92        |
| 2) PASIVO                                                                                                                                             |                                                                 |                            |                   |                   |
| 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0- AIPROMADES LAGO DE CHAPALA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)                                              |                                                                 |                            |                   |                   |
| AIPROMADES LAGO DE CHAPALA                                                                                                                            | 4TO.PAGO Y FINIQUITO APORTACION MPAL A                          | Otros 245                  | 151,573.92        | 0.00              |
| AIPROMADES LAGO DE CHAPALA                                                                                                                            | 4TO.PAGO Y FINIQUITO APORTACION MPAL A                          | Otros 245                  | 0.00              | 151,573.92        |
|                                                                                                                                                       |                                                                 | 2) PASIVO                  | 151,573.92        | 151,573.92        |
| 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)  |                                                                 |                            |                   |                   |
| AIPROMADES LAGO DE CHAPALA                                                                                                                            | 4TO.PAGO Y FINIQUITO APORTACION MPAL A                          | Otros 245                  | 0.00              | 151,573.92        |
| 8.2.4.0.0-4210-0000-401-1- Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Comprometido) |                                                                 |                            |                   |                   |
| AIPROMADES LAGO DE CHAPALA                                                                                                                            | 4TO.PAGO Y FINIQUITO APORTACION MPAL A                          | Otros 245                  | 151,573.92        | 0.00              |
| AIPROMADES LAGO DE CHAPALA                                                                                                                            | 4TO.PAGO Y FINIQUITO APORTACION MPAL A                          | Otros 245                  | 0.00              | 151,573.92        |
| 8.2.5.0.0-4210-0000-401-1- Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Devengado)    |                                                                 |                            |                   |                   |
| AIPROMADES LAGO DE CHAPALA                                                                                                                            | 4TO.PAGO Y FINIQUITO APORTACION MPAL A                          | Otros 245                  | 151,573.92        | 0.00              |
| AIPROMADES LAGO DE CHAPALA                                                                                                                            | 4TO.PAGO Y FINIQUITO APORTACION MPAL A                          | Otros 245                  | 0.00              | 151,573.92        |
| 8.2.6.0.0-4210-0000-401-1- Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |                                                                 |                            |                   |                   |
| AIPROMADES LAGO DE CHAPALA                                                                                                                            | 4TO.PAGO Y FINIQUITO APORTACION MPAL A                          | Otros 245                  | 151,573.92        | 0.00              |
| AIPROMADES LAGO DE CHAPALA                                                                                                                            | 4TO.PAGO Y FINIQUITO APORTACION MPAL A                          | Otros 245                  | 0.00              | 151,573.92        |
| 8.2.7.0.0-4210-0000-401-1- Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Pagado)       |                                                                 |                            |                   |                   |
| AIPROMADES LAGO DE CHAPALA                                                                                                                            | 4TO.PAGO Y FINIQUITO APORTACION MPAL A                          | Otros 245                  | 151,573.92        | 0.00              |
|                                                                                                                                                       | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                             |                            | 606,295.68        | 606,295.68        |
|                                                                                                                                                       | Mvtos de Ctas de Orden 2014                                     |                            | 757,869.60        | 909,443.52        |
|                                                                                                                                                       | <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                    |                            | <b>757,869.60</b> | <b>909,443.52</b> |

|        |              |
|--------|--------------|
| Cargos | \$303,147.84 |
| Abonos | \$303,147.84 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-308  
Folio Sist. N° 1,736.00  
Fecha: 31-mar-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINAS DE COSER DEL CENTRO COMUNITARIO NUEVO FUERTE

Hoja N° 506

| Cuenta                                                                                                                                              | Concepto                              | Doc. N°                             | Cargo    | Abono    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|----------|----------|
| Hacienda Municipal                                                                                                                                  |                                       |                                     |          |          |
| EGRESOS GENERALES                                                                                                                                   |                                       |                                     |          |          |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                                                          |                                       |                                     |          |          |
| 5.1.3.5.0-3571-0001-401-1- INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA                                       |                                       |                                     |          |          |
| MAQUINAS Y REFACCIONES MONTENEGRO, SA DE CV                                                                                                         | REFACCIONES MAQUINAS COSER CENTRO COM | Factura N° FD3197                   | 1,615.30 | 0.00     |
|                                                                                                                                                     |                                       | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS          | 1,615.30 | 0.00     |
|                                                                                                                                                     |                                       | EGRESOS GENERALES                   | 1,615.30 | 0.00     |
|                                                                                                                                                     |                                       | Hacienda Municipal                  | 1,615.30 | 0.00     |
| x-- Mvtos Existencias                                                                                                                               |                                       |                                     |          |          |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                                                                         |                                       |                                     |          |          |
| 1) ACTIVO                                                                                                                                           |                                       |                                     |          |          |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)                                                                             |                                       |                                     |          |          |
| MAQUINAS Y REFACCIONES MONTENEGRO, SA DE CV                                                                                                         | REFACCIONES MAQUINAS COSER CENTRO COM | Cheque N° 3104                      | 0.00     | 1,615.30 |
|                                                                                                                                                     |                                       | 1) ACTIVO                           | 0.00     | 1,615.30 |
| 2) PASIVO                                                                                                                                           |                                       |                                     |          |          |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- MAQUINAS Y REFACCIONES MONTENEGRO, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                                        |                                       |                                     |          |          |
| MAQUINAS Y REFACCIONES MONTENEGRO, SA DE CV                                                                                                         | REFACCIONES MAQUINAS COSER CENTRO COM | Factura N° FD3197                   | 1,615.30 | 0.00     |
| MAQUINAS Y REFACCIONES MONTENEGRO, SA DE CV                                                                                                         | REFACCIONES MAQUINAS COSER CENTRO COM | Factura N° FD3197                   | 0.00     | 1,615.30 |
|                                                                                                                                                     |                                       | 2) PASIVO                           | 1,615.30 | 1,615.30 |
| 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)  |                                       |                                     |          |          |
| MAQUINAS Y REFACCIONES MONTENEGRO, SA DE CV                                                                                                         | REFACCIONES MAQUINAS COSER CENTRO COM | Factura N° FD3197                   | 0.00     | 1,615.30 |
| 8.2.4.0.0-3570-0000-401-1- Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido) |                                       |                                     |          |          |
| MAQUINAS Y REFACCIONES MONTENEGRO, SA DE CV                                                                                                         | REFACCIONES MAQUINAS COSER CENTRO COM | Factura N° FD3197                   | 1,615.30 | 0.00     |
| MAQUINAS Y REFACCIONES MONTENEGRO, SA DE CV                                                                                                         | REFACCIONES MAQUINAS COSER CENTRO COM | Factura N° FD3197                   | 0.00     | 1,615.30 |
| 8.2.5.0.0-3570-0000-401-1- Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)    |                                       |                                     |          |          |
| MAQUINAS Y REFACCIONES MONTENEGRO, SA DE CV                                                                                                         | REFACCIONES MAQUINAS COSER CENTRO COM | Factura N° FD3197                   | 1,615.30 | 0.00     |
| MAQUINAS Y REFACCIONES MONTENEGRO, SA DE CV                                                                                                         | REFACCIONES MAQUINAS COSER CENTRO COM | Factura N° FD3197                   | 0.00     | 1,615.30 |
| 8.2.6.0.0-3570-0000-401-1- Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |                                       |                                     |          |          |
| MAQUINAS Y REFACCIONES MONTENEGRO, SA DE CV                                                                                                         | REFACCIONES MAQUINAS COSER CENTRO COM | Factura N° FD3197                   | 1,615.30 | 0.00     |
| MAQUINAS Y REFACCIONES MONTENEGRO, SA DE CV                                                                                                         | REFACCIONES MAQUINAS COSER CENTRO COM | Factura N° FD3197                   | 0.00     | 1,615.30 |
| 8.2.7.0.0-3570-0000-401-1- Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)       |                                       |                                     |          |          |
| MAQUINAS Y REFACCIONES MONTENEGRO, SA DE CV                                                                                                         | REFACCIONES MAQUINAS COSER CENTRO COM | Factura N° FD3197                   | 1,615.30 | 0.00     |
|                                                                                                                                                     |                                       | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 6,461.20 | 6,461.20 |
|                                                                                                                                                     |                                       | Mvtos de Ctas de Orden 2014         | 8,076.50 | 9,691.80 |
|                                                                                                                                                     |                                       | x-- Mvtos Existencias               | 8,076.50 | 9,691.80 |

|        |            |
|--------|------------|
| Cargos | \$3,230.60 |
| Abonos | \$3,230.60 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-309  
Folio Sist. N° 1,737.00  
Fecha: 28-mar-2014  
Status: Aplicada

GASTOS POR INSCRIPCION, TRASLADO Y VIATICOS A 13° CONGRESO NACIONAL D.A.R.E. EL CUAL SE LLEVARA A CABO DEL 02 AL 04 DE ABRIL 2014 EN LA CIUDAD DE MERIDA, YUCATAN.

Hoja N° 507

| 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)         |                             |           |           |
| RAFAEL QUINTERO URIBE       | INSCRIPCION, TRASLADO Y VIATICOS                                    | Cheque N° 9                 | 0.00      | 18,000.00 |
| 1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-  | RAFAEL QUINTERO GARCIA (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo) |                             |           |           |
| RAFAEL QUINTERO URIBE       | INSCRIPCION, TRASLADO Y VIATICOS                                    | Cheque N° 9                 | 18,000.00 | 0.00      |
|                             |                                                                     | 1) ACTIVO                   | 18,000.00 | 18,000.00 |
|                             |                                                                     | Mvtos de Ctas de Orden 2014 | 18,000.00 | 18,000.00 |
|                             |                                                                     | x-- Mvtos Existencias       | 18,000.00 | 18,000.00 |

Cargos \$18,000.00

Abonos \$18,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-310  
Folio Sist. N° 1,744.00  
Fecha: 3-mar-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE 400 BALONES PARA ENTREGA A DIVERSAS LIGAS DEL MUNICIPIO

Hoja N° 508

| Cuenta                                                                                                                     | Concepto                                                      | Doc. N°                             | Cargo             | Abono             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES</b>                                                                              |                                                               |                                     |                   |                   |
| PROGRAMA PERMANENTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS                                              |                                                               |                                     |                   |                   |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                                 |                                                               |                                     |                   |                   |
| 5.1.2.7.0-2731-0001-401-1- ARTÍCULOS DEPORTIVOS                                                                            |                                                               |                                     |                   |                   |
| ALEJANDRA RAMIREZ AYALA                                                                                                    | 400 BALONES LIGAS MPIO.                                       | Factura N° 9                        | 25,984.00         | 0.00              |
|                                                                                                                            |                                                               | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS          | 25,984.00         | 0.00              |
|                                                                                                                            | NTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS |                                     | 25,984.00         | 0.00              |
| <b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES</b>                                                                              |                                                               |                                     | <b>25,984.00</b>  | <b>0.00</b>       |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                                               |                                                               |                                     |                   |                   |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                                                |                                                               |                                     |                   |                   |
| 1) ACTIVO                                                                                                                  |                                                               |                                     |                   |                   |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)                                                  |                                                               |                                     |                   |                   |
| ALEJANDRA RAMIREZ AYALA                                                                                                    | 400 BALONES LIGAS MPIO.                                       | Cheque N° 1317                      | 0.00              | 25,984.00         |
| 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                      | 25,984.00         | 0.00              |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO                                                                             | Registro de Salida                                            | Ref N° Almacen                      | 0.00              | 25,984.00         |
|                                                                                                                            |                                                               | 1) ACTIVO                           | 25,984.00         | 51,968.00         |
| 2) PASIVO                                                                                                                  |                                                               |                                     |                   |                   |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- ALEJANDRA RAMIREZ AYALA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                                   |                                                               |                                     |                   |                   |
| ALEJANDRA RAMIREZ AYALA                                                                                                    | 400 BALONES LIGAS MPIO.                                       | Factura N° 9                        | 25,984.00         | 0.00              |
| ALEJANDRA RAMIREZ AYALA                                                                                                    | 400 BALONES LIGAS MPIO.                                       | Factura N° 9                        | 0.00              | 25,984.00         |
|                                                                                                                            |                                                               | 2) PASIVO                           | 25,984.00         | 25,984.00         |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                                        |                                                               |                                     |                   |                   |
| 8.2.2.0.0-2730-0000-401-1- Articulos deportivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)                                       |                                                               |                                     |                   |                   |
| ALEJANDRA RAMIREZ AYALA                                                                                                    | 400 BALONES LIGAS MPIO.                                       | Factura N° 9                        | 0.00              | 25,984.00         |
| 8.2.4.0.0-2730-0000-401-1- Articulos deportivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)                                      |                                                               |                                     |                   |                   |
| ALEJANDRA RAMIREZ AYALA                                                                                                    | 400 BALONES LIGAS MPIO.                                       | Factura N° 9                        | 25,984.00         | 0.00              |
| ALEJANDRA RAMIREZ AYALA                                                                                                    | 400 BALONES LIGAS MPIO.                                       | Factura N° 9                        | 0.00              | 25,984.00         |
| 8.2.5.0.0-2730-0000-401-1- Articulos deportivos (Presupuesto de Egresos Devengado)                                         |                                                               |                                     |                   |                   |
| ALEJANDRA RAMIREZ AYALA                                                                                                    | 400 BALONES LIGAS MPIO.                                       | Factura N° 9                        | 25,984.00         | 0.00              |
| ALEJANDRA RAMIREZ AYALA                                                                                                    | 400 BALONES LIGAS MPIO.                                       | Factura N° 9                        | 0.00              | 25,984.00         |
| 8.2.6.0.0-2730-0000-401-1- Articulos deportivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)                                          |                                                               |                                     |                   |                   |
| ALEJANDRA RAMIREZ AYALA                                                                                                    | 400 BALONES LIGAS MPIO.                                       | Factura N° 9                        | 25,984.00         | 0.00              |
| ALEJANDRA RAMIREZ AYALA                                                                                                    | 400 BALONES LIGAS MPIO.                                       | Factura N° 9                        | 0.00              | 25,984.00         |
| 8.2.7.0.0-2730-0000-401-1- Articulos deportivos (Presupuesto de Egresos Pagado)                                            |                                                               |                                     |                   |                   |
| ALEJANDRA RAMIREZ AYALA                                                                                                    | 400 BALONES LIGAS MPIO.                                       | Factura N° 9                        | 25,984.00         | 0.00              |
|                                                                                                                            |                                                               | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 103,936.00        | 103,936.00        |
|                                                                                                                            |                                                               | Mvtos de Ctas de Orden 2014         | 155,904.00        | 181,888.00        |
|                                                                                                                            |                                                               | <b>x-- Mvtos Existencias</b>        | <b>155,904.00</b> | <b>181,888.00</b> |

Cargos \$77,952.00

Abonos \$77,952.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-311  
Folio Sist. N° 1,745.00  
Fecha: 10-mar-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR ELABORACION DE 3 JUEGOS DE PLACAS MATEADOS CALIBRE GRUESO NIQUELADO PARA COMISARIO, SUBOFICIAL Y JEFE ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA

Hoja N° 509

| Cuenta                                                                                                                     | Concepto                                                      | Doc. N°                             | Cargo     | Abono     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito                                                                          |                                                               |                                     |           |           |
| OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA                                                  |                                                               |                                     |           |           |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                                 |                                                               |                                     |           |           |
| 5.1.2.7.0-2711-0001-401-1- VESTUARIO Y UNIFORMES                                                                           |                                                               |                                     |           |           |
| CORONADO HINOJOSA DAVID                                                                                                    | 3 JGOS. PLACAS NIQUELADAS PARA PERSONAL                       | Factura N° 3586                     | 1,740.00  | 0.00      |
|                                                                                                                            |                                                               | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS          | 1,740.00  | 0.00      |
|                                                                                                                            | VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA |                                     | 1,740.00  | 0.00      |
| Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito                                                                          |                                                               |                                     | 1,740.00  | 0.00      |
| x-- Mvtos Existencias                                                                                                      |                                                               |                                     |           |           |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                                                |                                                               |                                     |           |           |
| 1) ACTIVO                                                                                                                  |                                                               |                                     |           |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)                                                  |                                                               |                                     |           |           |
| CORONADO HINOJOSA DAVID                                                                                                    | 3 JGOS. PLACAS NIQUELADAS PARA PERSONAL                       | Cheque N° 1345                      | 0.00      | 1,740.00  |
| 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo) |                                                               |                                     |           |           |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO                                                                             | Registro de Entrada                                           | Ref N° Almacen                      | 1,740.00  | 0.00      |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO                                                                             | Registro de Salida                                            | Ref N° Almacen                      | 0.00      | 1,740.00  |
|                                                                                                                            |                                                               | 1) ACTIVO                           | 1,740.00  | 3,480.00  |
| 2) PASIVO                                                                                                                  |                                                               |                                     |           |           |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- CORONADO HINOJOSA DAVID (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                                   |                                                               |                                     |           |           |
| CORONADO HINOJOSA DAVID                                                                                                    | 3 JGOS. PLACAS NIQUELADAS PARA PERSONAL                       | Factura N° 3586                     | 1,740.00  | 0.00      |
| CORONADO HINOJOSA DAVID                                                                                                    | 3 JGOS. PLACAS NIQUELADAS PARA PERSONAL                       | Factura N° 3586                     | 0.00      | 1,740.00  |
|                                                                                                                            |                                                               | 2) PASIVO                           | 1,740.00  | 1,740.00  |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                                        |                                                               |                                     |           |           |
| 8.2.2.0.0-2710-0000-401-1- Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos por Ejercer)                                      |                                                               |                                     |           |           |
| CORONADO HINOJOSA DAVID                                                                                                    | 3 JGOS. PLACAS NIQUELADAS PARA PERSONAL                       | Factura N° 3586                     | 0.00      | 1,740.00  |
| 8.2.4.0.0-2710-0000-401-1- Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Comprometido)                                     |                                                               |                                     |           |           |
| CORONADO HINOJOSA DAVID                                                                                                    | 3 JGOS. PLACAS NIQUELADAS PARA PERSONAL                       | Factura N° 3586                     | 1,740.00  | 0.00      |
| CORONADO HINOJOSA DAVID                                                                                                    | 3 JGOS. PLACAS NIQUELADAS PARA PERSONAL                       | Factura N° 3586                     | 0.00      | 1,740.00  |
| 8.2.5.0.0-2710-0000-401-1- Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Devengado)                                        |                                                               |                                     |           |           |
| CORONADO HINOJOSA DAVID                                                                                                    | 3 JGOS. PLACAS NIQUELADAS PARA PERSONAL                       | Factura N° 3586                     | 1,740.00  | 0.00      |
| CORONADO HINOJOSA DAVID                                                                                                    | 3 JGOS. PLACAS NIQUELADAS PARA PERSONAL                       | Factura N° 3586                     | 0.00      | 1,740.00  |
| 8.2.6.0.0-2710-0000-401-1- Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Ejercido)                                         |                                                               |                                     |           |           |
| CORONADO HINOJOSA DAVID                                                                                                    | 3 JGOS. PLACAS NIQUELADAS PARA PERSONAL                       | Factura N° 3586                     | 1,740.00  | 0.00      |
| CORONADO HINOJOSA DAVID                                                                                                    | 3 JGOS. PLACAS NIQUELADAS PARA PERSONAL                       | Factura N° 3586                     | 0.00      | 1,740.00  |
| 8.2.7.0.0-2710-0000-401-1- Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Pagado)                                           |                                                               |                                     |           |           |
| CORONADO HINOJOSA DAVID                                                                                                    | 3 JGOS. PLACAS NIQUELADAS PARA PERSONAL                       | Factura N° 3586                     | 1,740.00  | 0.00      |
|                                                                                                                            |                                                               | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 6,960.00  | 6,960.00  |
|                                                                                                                            |                                                               | Mvtos de Ctas de Orden 2014         | 10,440.00 | 12,180.00 |
| x-- Mvtos Existencias                                                                                                      |                                                               |                                     | 10,440.00 | 12,180.00 |

Cargos \$5,220.00

Abonos \$5,220.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-312  
Folio Sist. N° 1,746.00  
Fecha: 14-mar-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR APOYO A LA CIUDADANIA POR TRASLADO FORANEO (RENTA AMBULANCIA)

Hoja N° 510

| Cuenta                                                                                                | Concepto                                                        | Doc. N°                             | Cargo            | Abono            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>                                                                          |                                                                 |                                     |                  |                  |
| SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.                          |                                                                 |                                     |                  |                  |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                            |                                                                 |                                     |                  |                  |
| 5.2.4.1.0-4411-0001-401-1- AYUDAS SOCIALES A PERSONAS                                                 |                                                                 |                                     |                  |                  |
| CRUZ ROJA MEXICANA, IAP                                                                               | APOYO RENTA AMBULANCIA TRASLADO                                 | Factura N° 2720                     | 2,300.00         | 0.00             |
|                                                                                                       |                                                                 | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS          | 2,300.00         | 0.00             |
|                                                                                                       | ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS |                                     | 2,300.00         | 0.00             |
|                                                                                                       |                                                                 | <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>        | <b>2,300.00</b>  | <b>0.00</b>      |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                          |                                                                 |                                     |                  |                  |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                           |                                                                 |                                     |                  |                  |
| 1) ACTIVO                                                                                             |                                                                 |                                     |                  |                  |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)                             |                                                                 |                                     |                  |                  |
| CRUZ ROJA MEXICANA, IAP                                                                               | APOYO RENTA AMBULANCIA TRASLADO                                 | Cheque N° 1359                      | 0.00             | 2,300.00         |
|                                                                                                       |                                                                 | 1) ACTIVO                           | 0.00             | 2,300.00         |
| 2) PASIVO                                                                                             |                                                                 |                                     |                  |                  |
| 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0- CRUZ ROJA MEXICANA, IAP (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo) |                                                                 |                                     |                  |                  |
| CRUZ ROJA MEXICANA, IAP                                                                               | APOYO RENTA AMBULANCIA TRASLADO                                 | Factura N° 2720                     | 2,300.00         | 0.00             |
| CRUZ ROJA MEXICANA, IAP                                                                               | APOYO RENTA AMBULANCIA TRASLADO                                 | Factura N° 2720                     | 0.00             | 2,300.00         |
|                                                                                                       |                                                                 | 2) PASIVO                           | 2,300.00         | 2,300.00         |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                   |                                                                 |                                     |                  |                  |
| 8.2.2.0.0-4410-0000-401-1- Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)            |                                                                 |                                     |                  |                  |
| CRUZ ROJA MEXICANA, IAP                                                                               | APOYO RENTA AMBULANCIA TRASLADO                                 | Factura N° 2720                     | 0.00             | 2,300.00         |
| 8.2.4.0.0-4410-0000-401-1- Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)           |                                                                 |                                     |                  |                  |
| CRUZ ROJA MEXICANA, IAP                                                                               | APOYO RENTA AMBULANCIA TRASLADO                                 | Factura N° 2720                     | 2,300.00         | 0.00             |
| CRUZ ROJA MEXICANA, IAP                                                                               | APOYO RENTA AMBULANCIA TRASLADO                                 | Factura N° 2720                     | 0.00             | 2,300.00         |
| 8.2.5.0.0-4410-0000-401-1- Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)              |                                                                 |                                     |                  |                  |
| CRUZ ROJA MEXICANA, IAP                                                                               | APOYO RENTA AMBULANCIA TRASLADO                                 | Factura N° 2720                     | 2,300.00         | 0.00             |
| CRUZ ROJA MEXICANA, IAP                                                                               | APOYO RENTA AMBULANCIA TRASLADO                                 | Factura N° 2720                     | 0.00             | 2,300.00         |
| 8.2.6.0.0-4410-0000-401-1- Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)               |                                                                 |                                     |                  |                  |
| CRUZ ROJA MEXICANA, IAP                                                                               | APOYO RENTA AMBULANCIA TRASLADO                                 | Factura N° 2720                     | 2,300.00         | 0.00             |
| CRUZ ROJA MEXICANA, IAP                                                                               | APOYO RENTA AMBULANCIA TRASLADO                                 | Factura N° 2720                     | 0.00             | 2,300.00         |
| 8.2.7.0.0-4410-0000-401-1- Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)                 |                                                                 |                                     |                  |                  |
| CRUZ ROJA MEXICANA, IAP                                                                               | APOYO RENTA AMBULANCIA TRASLADO                                 | Factura N° 2720                     | 2,300.00         | 0.00             |
|                                                                                                       |                                                                 | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 9,200.00         | 9,200.00         |
|                                                                                                       |                                                                 | Mvtos de Ctas de Orden 2014         | 11,500.00        | 13,800.00        |
|                                                                                                       |                                                                 | <b>x-- Mvtos Existencias</b>        | <b>11,500.00</b> | <b>13,800.00</b> |

|        |            |
|--------|------------|
| Cargos | \$4,600.00 |
| Abonos | \$4,600.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-313  
Folio Sist. N° 1,747.00  
Fecha: 26-mar-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR ASESORIA DE AMPARO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO DEL 2014

Hoja N° 511

| Cuenta                                                                                                                        | Concepto           | Doc. N°                                             | Cargo            | Abono            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>SINDICATURA</b>                                                                                                            |                    |                                                     |                  |                  |
| POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL                                                                           |                    |                                                     |                  |                  |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                                    |                    |                                                     |                  |                  |
| 5.1.3.3.0-3311-0001-401-1- SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS                                       |                    |                                                     |                  |                  |
| RODRIGUEZ GARCIA RUBEN                                                                                                        | ASESORIA DE AMPARO | Recibo Hrios N° 339                                 | 5,010.00         | 0.00             |
|                                                                                                                               |                    | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                          | 5,010.00         | 0.00             |
|                                                                                                                               |                    | POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL | 5,010.00         | 0.00             |
|                                                                                                                               |                    | <b>SINDICATURA</b>                                  | <b>5,010.00</b>  | <b>0.00</b>      |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                                                  |                    |                                                     |                  |                  |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                                                   |                    |                                                     |                  |                  |
| 1) ACTIVO                                                                                                                     |                    |                                                     |                  |                  |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)                                                     |                    |                                                     |                  |                  |
| RODRIGUEZ GARCIA RUBEN                                                                                                        | ASESORIA DE AMPARO | Cheque N° 1374                                      | 0.00             | 5,010.00         |
|                                                                                                                               |                    | 1) ACTIVO                                           | 0.00             | 5,010.00         |
| 2) PASIVO                                                                                                                     |                    |                                                     |                  |                  |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- RODRIGUEZ GARCIA RUBEN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                                       |                    |                                                     |                  |                  |
| RODRIGUEZ GARCIA RUBEN                                                                                                        | ASESORIA DE AMPARO | Recibo Hrios N° 339                                 | 5,010.00         | 0.00             |
| RODRIGUEZ GARCIA RUBEN                                                                                                        | ASESORIA DE AMPARO | Recibo Hrios N° 339                                 | 0.00             | 5,010.00         |
|                                                                                                                               |                    | 2) PASIVO                                           | 5,010.00         | 5,010.00         |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                                           |                    |                                                     |                  |                  |
| 8.2.2.0.0-3310-0000-401-1- Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)  |                    |                                                     |                  |                  |
| RODRIGUEZ GARCIA RUBEN                                                                                                        | ASESORIA DE AMPARO | Recibo Hrios N° 339                                 | 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 DE AMPARO | Recibo Hrios N° 339                                 | 5,010.00         | 0.00             |
| RODRIGUEZ GARCIA RUBEN                                                                                                        | ASESORIA DE AMPARO | Recibo Hrios N° 339                                 | 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 DE AMPARO | Recibo Hrios N° 339                                 | 5,010.00         | 0.00             |
| RODRIGUEZ GARCIA RUBEN                                                                                                        | ASESORIA DE AMPARO | Recibo Hrios N° 339                                 | 0.00             | 5,010.00         |
| 8.2.6.0.0-3310-0000-401-1- Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |                    |                                                     |                  |                  |
| RODRIGUEZ GARCIA RUBEN                                                                                                        | ASESORIA DE AMPARO | Recibo Hrios N° 339                                 | 5,010.00         | 0.00             |
| RODRIGUEZ GARCIA RUBEN                                                                                                        | ASESORIA DE AMPARO | Recibo Hrios N° 339                                 | 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 DE AMPARO | Recibo Hrios N° 339                                 | 5,010.00         | 0.00             |
|                                                                                                                               |                    | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                 | 20,040.00        | 20,040.00        |
|                                                                                                                               |                    | Mvtos de Ctas de Orden 2014                         | 25,050.00        | 30,060.00        |
|                                                                                                                               |                    | <b>x-- Mvtos Existencias</b>                        | <b>25,050.00</b> | <b>30,060.00</b> |

Cargos \$10,020.00

Abonos \$10,020.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-314  
Folio Sist. N° 1,748.00  
Fecha: 26-mar-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS.

Hoja N° 512

| Cuenta                                                                                                                     | Concepto                                                        | Doc. N°                    | Cargo            | Abono       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|-------------|
| <b>JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>                                                             |                                                                 |                            |                  |             |
| PROPORCIONAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO                                             |                                                                 |                            |                  |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                                 |                                                                 |                            |                  |             |
| 5.1.2.4.0-2461-0001-401-1- MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO                                                                |                                                                 |                            |                  |             |
| CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV                                                                                     | MATERIAL ELECTRICO                                              | Factura N° 646             | 2,320.82         | 0.00        |
|                                                                                                                            |                                                                 | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,320.82         | 0.00        |
|                                                                                                                            | SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC  |                            | 2,320.82         | 0.00        |
| <b>A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>                                                                    |                                                                 |                            | <b>2,320.82</b>  | <b>0.00</b> |
| <b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>                                                                                       |                                                                 |                            |                  |             |
| BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA                                                                    |                                                                 |                            |                  |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                                 |                                                                 |                            |                  |             |
| 5.1.2.4.0-2461-0001-401-1- MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO                                                                |                                                                 |                            |                  |             |
| CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV                                                                                     | MAT. ELECTRICO MODULO VIGILANCIA                                | Factura N° 348             | 1,534.07         | 0.00        |
| CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV                                                                                     | MAT. ELECTRICO MODULO VIGILANCIA                                | Factura N° 340             | 180.26           | 0.00        |
| CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV                                                                                     | MAT. ELECTRICO CASA DIA                                         | Factura N° 341             | 2,788.64         | 0.00        |
| CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV                                                                                     | MAT. ELECTRICO MODULO INF.III                                   | Factura N° 338             | 167.50           | 0.00        |
| CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV                                                                                     | MAT. ELECTRICO MODULO SANTA CECILIA                             | Factura N° 342             | 48.26            | 0.00        |
| CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV                                                                                     | MAT. ELECTRICO MODULO JAVIER MINA                               | Factura N° 347             | 125.63           | 0.00        |
| CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV                                                                                     | MAT. ELECTRICO MODULO MARGARITO NAVAR                           | Factura N° 346             | 118.45           | 0.00        |
| CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV                                                                                     | MAT. ELECTRICO MODULO INF.II                                    | Factura N° 1088            | 2,205.85         | 0.00        |
| CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV                                                                                     | MAT. ELECTRICO ALUMBRADO EN CEMENTERI                           | Factura N° 1259            | 1,763.20         | 0.00        |
| CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV                                                                                     | MAT. ELECTRICO ALMACEN                                          | Factura N° 1467            | 10,138.40        | 0.00        |
|                                                                                                                            |                                                                 | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 19,070.26        | 0.00        |
|                                                                                                                            | BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA         |                            | 19,070.26        | 0.00        |
| <b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>                                                                                       |                                                                 |                            | <b>19,070.26</b> | <b>0.00</b> |
| <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>                                                                                               |                                                                 |                            |                  |             |
| SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.                                               |                                                                 |                            |                  |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                                 |                                                                 |                            |                  |             |
| 5.2.4.3.0-4431-0001-401-1- AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA                                                    |                                                                 |                            |                  |             |
| CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV                                                                                     | APOYO PRIMARIA NIÑOS HEROES RANCHO VI                           | Factura N° 339             | 1,723.76         | 0.00        |
|                                                                                                                            |                                                                 | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,723.76         | 0.00        |
|                                                                                                                            | ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS |                            | 1,723.76         | 0.00        |
| <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>                                                                                               |                                                                 |                            | <b>1,723.76</b>  | <b>0.00</b> |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                                               |                                                                 |                            |                  |             |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                                                |                                                                 |                            |                  |             |
| 1) ACTIVO                                                                                                                  |                                                                 |                            |                  |             |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)                                                  |                                                                 |                            |                  |             |
| CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV                                                                                     | MATERIAL ELECTRICO                                              | Cheque N° 1375             | 0.00             | 23,114.84   |
| 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             | 21,391.08        | 0.00        |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO                                                                             | Registro de Salida                                              | Ref N° Almacen             | 0.00             | 21,391.08   |
|                                                                                                                            |                                                                 | 1) ACTIVO                  | 21,391.08        | 44,505.92   |
| 2) PASIVO                                                                                                                  |                                                                 |                            |                  |             |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                    |                                                                 |                            |                  |             |
| CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV                                                                                     | MATERIAL ELECTRICO                                              | Factura N° 646             | 2,320.82         | 0.00        |
| CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV                                                                                     | MATERIAL ELECTRICO                                              | Factura N° 646             | 0.00             | 2,320.82    |
| CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV                                                                                     | MAT. ELECTRICO MODULO VIGILANCIA                                | Factura N° 348             | 1,534.07         | 0.00        |
| CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV                                                                                     | MAT. ELECTRICO MODULO VIGILANCIA                                | Factura N° 348             | 0.00             | 1,534.07    |
| CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV                                                                                     | MAT. ELECTRICO MODULO VIGILANCIA                                | Factura N° 340             | 180.26           | 0.00        |
| CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV                                                                                     | MAT. ELECTRICO MODULO VIGILANCIA                                | Factura N° 340             | 0.00             | 180.26      |
| CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV                                                                                     | MAT. ELECTRICO CASA DIA                                         | Factura N° 341             | 2,788.64         | 0.00        |
| CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV                                                                                     | MAT. ELECTRICO CASA DIA                                         | Factura N° 341             | 0.00             | 2,788.64    |
| CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV                                                                                     | MAT. ELECTRICO MODULO INF.III                                   | Factura N° 338             | 167.50           | 0.00        |
| CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV                                                                                     | MAT. ELECTRICO MODULO INF.III                                   | Factura N° 338             | 0.00             | 167.50      |



|                                                                                                                      |                                       |                 |           |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV                                                                               | MAT. ELECTRICO MODULO SANTA CECILIA   | Factura N° 342  | 48.26     | 0.00      |
| CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV                                                                               | MAT. ELECTRICO MODULO SANTA CECILIA   | Factura N° 342  | 0.00      | 48.26     |
| CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV                                                                               | MAT. ELECTRICO MODULO JAVIER MINA     | Factura N° 347  | 125.63    | 0.00      |
| CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV                                                                               | MAT. ELECTRICO MODULO JAVIER MINA     | Factura N° 347  | 0.00      | 125.63    |
| CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV                                                                               | MAT. ELECTRICO MODULO MARGARITO NAVAR | Factura N° 346  | 118.45    | 0.00      |
| CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV                                                                               | MAT. ELECTRICO MODULO MARGARITO NAVAR | Factura N° 346  | 0.00      | 118.45    |
| CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV                                                                               | MAT. ELECTRICO MODULO INF.II          | Factura N° 1088 | 2,205.85  | 0.00      |
| CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV                                                                               | MAT. ELECTRICO MODULO INF.II          | Factura N° 1088 | 0.00      | 2,205.85  |
| CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV                                                                               | MAT. ELECTRICO ALUMBRADO EN CEMENTERI | Factura N° 1259 | 1,763.20  | 0.00      |
| CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV                                                                               | MAT. ELECTRICO ALUMBRADO EN CEMENTERI | Factura N° 1259 | 0.00      | 1,763.20  |
| CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV                                                                               | MAT. ELECTRICO ALMACEN                | Factura N° 1467 | 10,138.40 | 0.00      |
| CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV                                                                               | MAT. ELECTRICO ALMACEN                | Factura N° 1467 | 0.00      | 10,138.40 |
| 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0- CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo) |                                       |                 |           |           |
| CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV                                                                               | APOYO PRIMARIA NIÑOS HEROES RANCHO VI | Factura N° 339  | 1,723.76  | 0.00      |
| CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV                                                                               | APOYO PRIMARIA NIÑOS HEROES RANCHO VI | Factura N° 339  | 0.00      | 1,723.76  |
|                                                                                                                      |                                       |                 | 2) PASIVO | 23,114.84 |
|                                                                                                                      |                                       |                 |           | 23,114.84 |

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

|                                        |                                       |                 |      |           |
|----------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|------|-----------|
| CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV | MATERIAL ELECTRICO                    | Factura N° 646  | 0.00 | 2,320.82  |
| CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV | MAT. ELECTRICO MODULO VIGILANCIA      | Factura N° 348  | 0.00 | 1,534.07  |
| CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV | MAT. ELECTRICO MODULO VIGILANCIA      | Factura N° 340  | 0.00 | 180.26    |
| CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV | MAT. ELECTRICO CASA DIA               | Factura N° 341  | 0.00 | 2,788.64  |
| CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV | MAT. ELECTRICO MODULO INF.III         | Factura N° 338  | 0.00 | 167.50    |
| CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV | MAT. ELECTRICO MODULO SANTA CECILIA   | Factura N° 342  | 0.00 | 48.26     |
| CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV | MAT. ELECTRICO MODULO JAVIER MINA     | Factura N° 347  | 0.00 | 125.63    |
| CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV | MAT. ELECTRICO MODULO MARGARITO NAVAR | Factura N° 346  | 0.00 | 118.45    |
| CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV | MAT. ELECTRICO MODULO INF.II          | Factura N° 1088 | 0.00 | 2,205.85  |
| CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV | MAT. ELECTRICO ALUMBRADO EN CEMENTERI | Factura N° 1259 | 0.00 | 1,763.20  |
| CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV | MAT. ELECTRICO ALMACEN                | Factura N° 1467 | 0.00 | 10,138.40 |

8.2.2.0.0-4430-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

|                                        |                                       |                |      |          |
|----------------------------------------|---------------------------------------|----------------|------|----------|
| CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV | APOYO PRIMARIA NIÑOS HEROES RANCHO VI | Factura N° 339 | 0.00 | 1,723.76 |
|----------------------------------------|---------------------------------------|----------------|------|----------|

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

|                                        |                                       |                 |           |           |
|----------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV | MATERIAL ELECTRICO                    | Factura N° 646  | 2,320.82  | 0.00      |
| CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV | MATERIAL ELECTRICO                    | Factura N° 646  | 0.00      | 2,320.82  |
| CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV | MAT. ELECTRICO MODULO VIGILANCIA      | Factura N° 348  | 1,534.07  | 0.00      |
| CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV | MAT. ELECTRICO MODULO VIGILANCIA      | Factura N° 348  | 0.00      | 1,534.07  |
| CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV | MAT. ELECTRICO MODULO VIGILANCIA      | Factura N° 340  | 180.26    | 0.00      |
| CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV | MAT. ELECTRICO MODULO VIGILANCIA      | Factura N° 340  | 0.00      | 180.26    |
| CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV | MAT. ELECTRICO CASA DIA               | Factura N° 341  | 2,788.64  | 0.00      |
| CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV | MAT. ELECTRICO CASA DIA               | Factura N° 341  | 0.00      | 2,788.64  |
| CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV | MAT. ELECTRICO MODULO INF.III         | Factura N° 338  | 167.50    | 0.00      |
| CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV | MAT. ELECTRICO MODULO INF.III         | Factura N° 338  | 0.00      | 167.50    |
| CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV | MAT. ELECTRICO MODULO SANTA CECILIA   | Factura N° 342  | 48.26     | 0.00      |
| CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV | MAT. ELECTRICO MODULO SANTA CECILIA   | Factura N° 342  | 0.00      | 48.26     |
| CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV | MAT. ELECTRICO MODULO JAVIER MINA     | Factura N° 347  | 125.63    | 0.00      |
| CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV | MAT. ELECTRICO MODULO JAVIER MINA     | Factura N° 347  | 0.00      | 125.63    |
| CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV | MAT. ELECTRICO MODULO MARGARITO NAVAR | Factura N° 346  | 118.45    | 0.00      |
| CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV | MAT. ELECTRICO MODULO MARGARITO NAVAR | Factura N° 346  | 0.00      | 118.45    |
| CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV | MAT. ELECTRICO MODULO INF.II          | Factura N° 1088 | 2,205.85  | 0.00      |
| CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV | MAT. ELECTRICO MODULO INF.II          | Factura N° 1088 | 0.00      | 2,205.85  |
| CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV | MAT. ELECTRICO ALUMBRADO EN CEMENTERI | Factura N° 1259 | 1,763.20  | 0.00      |
| CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV | MAT. ELECTRICO ALUMBRADO EN CEMENTERI | Factura N° 1259 | 0.00      | 1,763.20  |
| CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV | MAT. ELECTRICO ALMACEN                | Factura N° 1467 | 10,138.40 | 0.00      |
| CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV | MAT. ELECTRICO ALMACEN                | Factura N° 1467 | 0.00      | 10,138.40 |

8.2.4.0.0-4430-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Comprometido)

|                                        |                                       |                |          |          |
|----------------------------------------|---------------------------------------|----------------|----------|----------|
| CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV | APOYO PRIMARIA NIÑOS HEROES RANCHO VI | Factura N° 339 | 1,723.76 | 0.00     |
| CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV | APOYO PRIMARIA NIÑOS HEROES RANCHO VI | Factura N° 339 | 0.00     | 1,723.76 |

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

|                                        |                                  |                |          |          |
|----------------------------------------|----------------------------------|----------------|----------|----------|
| CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV | MATERIAL ELECTRICO               | Factura N° 646 | 2,320.82 | 0.00     |
| CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV | MATERIAL ELECTRICO               | Factura N° 646 | 0.00     | 2,320.82 |
| CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV | MAT. ELECTRICO MODULO VIGILANCIA | Factura N° 348 | 1,534.07 | 0.00     |
| CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV | MAT. ELECTRICO MODULO VIGILANCIA | Factura N° 348 | 0.00     | 1,534.07 |
| CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV | MAT. ELECTRICO MODULO VIGILANCIA | Factura N° 340 | 180.26   | 0.00     |
| CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV | MAT. ELECTRICO MODULO VIGILANCIA | Factura N° 340 | 0.00     | 180.26   |
| CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV | MAT. ELECTRICO CASA DIA          | Factura N° 341 | 2,788.64 | 0.00     |
| CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV | MAT. ELECTRICO CASA DIA          | Factura N° 341 | 0.00     | 2,788.64 |
| CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV | MAT. ELECTRICO MODULO INF.III    | Factura N° 338 | 167.50   | 0.00     |
| CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV | MAT. ELECTRICO MODULO INF.III    | Factura N° 338 | 0.00     | 167.50   |

|                                                                                                            |                                       |                 |                                     |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|------------|
| CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV                                                                     | MAT. ELECTRICO MODULO SANTA CECILIA   | Factura N° 342  | 48.26                               | 0.00       |
| CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV                                                                     | MAT. ELECTRICO MODULO SANTA CECILIA   | Factura N° 342  | 0.00                                | 48.26      |
| CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV                                                                     | MAT. ELECTRICO MODULO JAVIER MINA     | Factura N° 347  | 125.63                              | 0.00       |
| CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV                                                                     | MAT. ELECTRICO MODULO JAVIER MINA     | Factura N° 347  | 0.00                                | 125.63     |
| CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV                                                                     | MAT. ELECTRICO MODULO MARGARITO NAVAR | Factura N° 346  | 118.45                              | 0.00       |
| CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV                                                                     | MAT. ELECTRICO MODULO MARGARITO NAVAR | Factura N° 346  | 0.00                                | 118.45     |
| CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV                                                                     | MAT. ELECTRICO MODULO INF.II          | Factura N° 1088 | 2,205.85                            | 0.00       |
| CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV                                                                     | MAT. ELECTRICO MODULO INF.II          | Factura N° 1088 | 0.00                                | 2,205.85   |
| CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV                                                                     | MAT. ELECTRICO ALUMBRADO EN CEMENTERI | Factura N° 1259 | 1,763.20                            | 0.00       |
| CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV                                                                     | MAT. ELECTRICO ALUMBRADO EN CEMENTERI | Factura N° 1259 | 0.00                                | 1,763.20   |
| CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV                                                                     | MAT. ELECTRICO ALMACEN                | Factura N° 1467 | 10,138.40                           | 0.00       |
| CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV                                                                     | MAT. ELECTRICO ALMACEN                | Factura N° 1467 | 0.00                                | 10,138.40  |
| 8.2.5.0.0-4430-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Devengado) |                                       |                 |                                     |            |
| CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV                                                                     | APOYO PRIMARIA NIÑOS HEROES RANCHO VI | Factura N° 339  | 1,723.76                            | 0.00       |
| CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV                                                                     | APOYO PRIMARIA NIÑOS HEROES RANCHO VI | Factura N° 339  | 0.00                                | 1,723.76   |
| 8.2.6.0.0-2460-0000-401-1- Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)              |                                       |                 |                                     |            |
| CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV                                                                     | MATERIAL ELECTRICO                    | Factura N° 646  | 2,320.82                            | 0.00       |
| CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV                                                                     | MATERIAL ELECTRICO                    | Factura N° 646  | 0.00                                | 2,320.82   |
| CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV                                                                     | MAT. ELECTRICO MODULO VIGILANCIA      | Factura N° 348  | 1,534.07                            | 0.00       |
| CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV                                                                     | MAT. ELECTRICO MODULO VIGILANCIA      | Factura N° 348  | 0.00                                | 1,534.07   |
| CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV                                                                     | MAT. ELECTRICO MODULO VIGILANCIA      | Factura N° 340  | 180.26                              | 0.00       |
| CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV                                                                     | MAT. ELECTRICO MODULO VIGILANCIA      | Factura N° 340  | 0.00                                | 180.26     |
| CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV                                                                     | MAT. ELECTRICO CASA DIA               | Factura N° 341  | 2,788.64                            | 0.00       |
| CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV                                                                     | MAT. ELECTRICO CASA DIA               | Factura N° 341  | 0.00                                | 2,788.64   |
| CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV                                                                     | MAT. ELECTRICO MODULO INF.III         | Factura N° 338  | 167.50                              | 0.00       |
| CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV                                                                     | MAT. ELECTRICO MODULO INF.III         | Factura N° 338  | 0.00                                | 167.50     |
| CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV                                                                     | MAT. ELECTRICO MODULO SANTA CECILIA   | Factura N° 342  | 48.26                               | 0.00       |
| CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV                                                                     | MAT. ELECTRICO MODULO SANTA CECILIA   | Factura N° 342  | 0.00                                | 48.26      |
| CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV                                                                     | MAT. ELECTRICO MODULO JAVIER MINA     | Factura N° 347  | 125.63                              | 0.00       |
| CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV                                                                     | MAT. ELECTRICO MODULO JAVIER MINA     | Factura N° 347  | 0.00                                | 125.63     |
| CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV                                                                     | MAT. ELECTRICO MODULO MARGARITO NAVAR | Factura N° 346  | 118.45                              | 0.00       |
| CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV                                                                     | MAT. ELECTRICO MODULO MARGARITO NAVAR | Factura N° 346  | 0.00                                | 118.45     |
| CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV                                                                     | MAT. ELECTRICO MODULO INF.II          | Factura N° 1088 | 2,205.85                            | 0.00       |
| CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV                                                                     | MAT. ELECTRICO MODULO INF.II          | Factura N° 1088 | 0.00                                | 2,205.85   |
| CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV                                                                     | MAT. ELECTRICO ALUMBRADO EN CEMENTERI | Factura N° 1259 | 1,763.20                            | 0.00       |
| CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV                                                                     | MAT. ELECTRICO ALUMBRADO EN CEMENTERI | Factura N° 1259 | 0.00                                | 1,763.20   |
| CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV                                                                     | MAT. ELECTRICO ALMACEN                | Factura N° 1467 | 10,138.40                           | 0.00       |
| CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV                                                                     | MAT. ELECTRICO ALMACEN                | Factura N° 1467 | 0.00                                | 10,138.40  |
| 8.2.6.0.0-4430-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)  |                                       |                 |                                     |            |
| CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV                                                                     | APOYO PRIMARIA NIÑOS HEROES RANCHO VI | Factura N° 339  | 1,723.76                            | 0.00       |
| CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV                                                                     | APOYO PRIMARIA NIÑOS HEROES RANCHO VI | Factura N° 339  | 0.00                                | 1,723.76   |
| 8.2.7.0.0-2460-0000-401-1- Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)                |                                       |                 |                                     |            |
| CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV                                                                     | MATERIAL ELECTRICO                    | Factura N° 646  | 2,320.82                            | 0.00       |
| CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV                                                                     | MAT. ELECTRICO MODULO VIGILANCIA      | Factura N° 348  | 1,534.07                            | 0.00       |
| CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV                                                                     | MAT. ELECTRICO MODULO VIGILANCIA      | Factura N° 340  | 180.26                              | 0.00       |
| CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV                                                                     | MAT. ELECTRICO CASA DIA               | Factura N° 341  | 2,788.64                            | 0.00       |
| CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV                                                                     | MAT. ELECTRICO MODULO INF.III         | Factura N° 338  | 167.50                              | 0.00       |
| CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV                                                                     | MAT. ELECTRICO MODULO SANTA CECILIA   | Factura N° 342  | 48.26                               | 0.00       |
| CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV                                                                     | MAT. ELECTRICO MODULO JAVIER MINA     | Factura N° 347  | 125.63                              | 0.00       |
| CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV                                                                     | MAT. ELECTRICO MODULO MARGARITO NAVAR | Factura N° 346  | 118.45                              | 0.00       |
| CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV                                                                     | MAT. ELECTRICO MODULO INF.II          | Factura N° 1088 | 2,205.85                            | 0.00       |
| CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV                                                                     | MAT. ELECTRICO ALUMBRADO EN CEMENTERI | Factura N° 1259 | 1,763.20                            | 0.00       |
| CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV                                                                     | MAT. ELECTRICO ALMACEN                | Factura N° 1467 | 10,138.40                           | 0.00       |
| 8.2.7.0.0-4430-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)    |                                       |                 |                                     |            |
| CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV                                                                     | APOYO PRIMARIA NIÑOS HEROES RANCHO VI | Factura N° 339  | 1,723.76                            | 0.00       |
|                                                                                                            |                                       |                 | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 92,459.36  |
|                                                                                                            |                                       |                 | Mtos de Cltas de Orden 2014         | 136,965.28 |
|                                                                                                            |                                       |                 | x-- Mvtos Existencias               | 136,965.28 |

Cargos \$67,620.76

Abonos \$67,620.76

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-315  
Folio Sist. N° 1,750.00  
Fecha: 26-mar-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE TABLON PARA CEMENTERIO Y MATERIAL PARA CONCURSO DE DIBUJO REALIZADO POR D.A.R.E. EL 9 DE MARZO DEL 2014

Hoja N° 515

| Cuenta                                                                                                                     | Concepto                                                      | Doc. N°                    | Carqo                                                    | Abono           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>COORDINACION DE CEMENTERIOS</b>                                                                                         |                                                               |                            |                                                          |                 |
| PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACION                                                                     |                                                               |                            |                                                          |                 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                                 |                                                               |                            |                                                          |                 |
| 5.1.2.4.0-2441-0001-401-1- MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA                                                                    |                                                               |                            |                                                          |                 |
| JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO                                                                                              | TABLON PARA ANDAMIO DE SEPULTAR                               | Factura N° 1450            | 296.96                                                   | 0.00            |
|                                                                                                                            |                                                               | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 296.96                                                   | 0.00            |
|                                                                                                                            | PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACION        |                            | 296.96                                                   | 0.00            |
|                                                                                                                            |                                                               |                            | <b>COORDINACION DE CEMENTERIOS</b>                       | <b>296.96</b>   |
|                                                                                                                            |                                                               |                            |                                                          | <b>0.00</b>     |
| <b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>                                                                   |                                                               |                            |                                                          |                 |
| OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA                                |                                                               |                            |                                                          |                 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                                 |                                                               |                            |                                                          |                 |
| 5.1.2.4.0-2441-0001-401-1- MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA                                                                    |                                                               |                            |                                                          |                 |
| JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO                                                                                              | TABLAS Y HOJA MDF CONCUROS DIBUJO                             | Factura N° 1452            | 638.00                                                   | 0.00            |
|                                                                                                                            |                                                               | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 638.00                                                   | 0.00            |
|                                                                                                                            | VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA |                            | 638.00                                                   | 0.00            |
|                                                                                                                            |                                                               |                            | <b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b> | <b>638.00</b>   |
|                                                                                                                            |                                                               |                            |                                                          | <b>0.00</b>     |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                                               |                                                               |                            |                                                          |                 |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                                                |                                                               |                            |                                                          |                 |
| 1) ACTIVO                                                                                                                  |                                                               |                            |                                                          |                 |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)                                                  |                                                               |                            |                                                          |                 |
| JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO                                                                                              | TABLON PARA CEMENTERIO Y MATERIAL CONC                        | Cheque N° 1394             | 0.00                                                     | 934.96          |
| 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo) |                                                               |                            |                                                          |                 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO                                                                             | Registro de Entrada                                           | Ref N° Almacen             | 934.96                                                   | 0.00            |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO                                                                             | Registro de Salida                                            | Ref N° Almacen             | 0.00                                                     | 934.96          |
|                                                                                                                            |                                                               |                            | <b>1) ACTIVO</b>                                         | <b>934.96</b>   |
|                                                                                                                            |                                                               |                            |                                                          | <b>1,869.92</b> |
| 2) PASIVO                                                                                                                  |                                                               |                            |                                                          |                 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                             |                                                               |                            |                                                          |                 |
| JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO                                                                                              | TABLON PARA ANDAMIO DE SEPULTAR                               | Factura N° 1450            | 296.96                                                   | 0.00            |
| JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO                                                                                              | TABLON PARA ANDAMIO DE SEPULTAR                               | Factura N° 1450            | 0.00                                                     | 296.96          |
| JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO                                                                                              | TABLAS Y HOJA MDF CONCUROS DIBUJO                             | Factura N° 1452            | 638.00                                                   | 0.00            |
| JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO                                                                                              | TABLAS Y HOJA MDF CONCUROS DIBUJO                             | Factura N° 1452            | 0.00                                                     | 638.00          |
|                                                                                                                            |                                                               |                            | <b>2) PASIVO</b>                                         | <b>934.96</b>   |
|                                                                                                                            |                                                               |                            |                                                          | <b>934.96</b>   |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                                        |                                                               |                            |                                                          |                 |
| 8.2.2.0.0-2440-0000-401-1- Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos por Ejercer)                               |                                                               |                            |                                                          |                 |
| JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO                                                                                              | TABLON PARA ANDAMIO DE SEPULTAR                               | Factura N° 1450            | 0.00                                                     | 296.96          |
| JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO                                                                                              | TABLAS Y HOJA MDF CONCUROS DIBUJO                             | Factura N° 1452            | 0.00                                                     | 638.00          |
| 8.2.4.0.0-2440-0000-401-1- Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Comprometido)                              |                                                               |                            |                                                          |                 |
| JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO                                                                                              | TABLON PARA ANDAMIO DE SEPULTAR                               | Factura N° 1450            | 296.96                                                   | 0.00            |
| JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO                                                                                              | TABLON PARA ANDAMIO DE SEPULTAR                               | Factura N° 1450            | 0.00                                                     | 296.96          |
| JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO                                                                                              | TABLAS Y HOJA MDF CONCUROS DIBUJO                             | Factura N° 1452            | 638.00                                                   | 0.00            |
| JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO                                                                                              | TABLAS Y HOJA MDF CONCUROS DIBUJO                             | Factura N° 1452            | 0.00                                                     | 638.00          |
| 8.2.5.0.0-2440-0000-401-1- Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Devengado)                                 |                                                               |                            |                                                          |                 |
| JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO                                                                                              | TABLON PARA ANDAMIO DE SEPULTAR                               | Factura N° 1450            | 296.96                                                   | 0.00            |
| JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO                                                                                              | TABLON PARA ANDAMIO DE SEPULTAR                               | Factura N° 1450            | 0.00                                                     | 296.96          |
| JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO                                                                                              | TABLAS Y HOJA MDF CONCUROS DIBUJO                             | Factura N° 1452            | 638.00                                                   | 0.00            |
| JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO                                                                                              | TABLAS Y HOJA MDF CONCUROS DIBUJO                             | Factura N° 1452            | 0.00                                                     | 638.00          |
| 8.2.6.0.0-2440-0000-401-1- Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Ejercido)                                  |                                                               |                            |                                                          |                 |
| JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO                                                                                              | TABLON PARA ANDAMIO DE SEPULTAR                               | Factura N° 1450            | 296.96                                                   | 0.00            |
| JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO                                                                                              | TABLON PARA ANDAMIO DE SEPULTAR                               | Factura N° 1450            | 0.00                                                     | 296.96          |
| JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO                                                                                              | TABLAS Y HOJA MDF CONCUROS DIBUJO                             | Factura N° 1452            | 638.00                                                   | 0.00            |
| JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO                                                                                              | TABLAS Y HOJA MDF CONCUROS DIBUJO                             | Factura N° 1452            | 0.00                                                     | 638.00          |
| 8.2.7.0.0-2440-0000-401-1- Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Pagado)                                    |                                                               |                            |                                                          |                 |
| JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO                                                                                              | TABLON PARA ANDAMIO DE SEPULTAR                               | Factura N° 1450            | 296.96                                                   | 0.00            |
| JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO                                                                                              | TABLAS Y HOJA MDF CONCUROS DIBUJO                             | Factura N° 1452            | 638.00                                                   | 0.00            |
|                                                                                                                            |                                                               |                            | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>               | <b>3,739.84</b> |
|                                                                                                                            |                                                               |                            |                                                          | <b>3,739.84</b> |

|                             |          |          |
|-----------------------------|----------|----------|
| Mvtos de Ctas de Orden 2014 | 5,609.76 | 6,544.72 |
|-----------------------------|----------|----------|

|                       |          |          |
|-----------------------|----------|----------|
| x-- Mvtos Existencias | 5,609.76 | 6,544.72 |
|-----------------------|----------|----------|

|        |            |
|--------|------------|
| Cargos | \$2,804.88 |
|--------|------------|

|        |            |
|--------|------------|
| Abonos | \$2,804.88 |
|--------|------------|

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-316  
 Folio Sist. N° 1,756.00  
 Fecha: 3-mar-2014  
 Status: Aplicada

PAGO DE POLIZAS DE SEGURO DE UNIDADES OFICIALES DEL H. AYUNTAMIENTO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014

Hoja N° 517

| Cuenta                                                                                                                       | Concepto                  | Doc. 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)                                                    |                           |                             |            |            |
| QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV                                                                                        | SEGUROS DE VEHICULOS 2014 | Cheque N° 1303              | 0.00       | 562,227.78 |
| QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV                                                                                        | REINTEGRO                 | Cheque N° 1303              | 0.08       | 0.00       |
| 1.1.3.9.0-0000-0000-401-0- QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo) |                           |                             |            |            |
| QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV                                                                                        | SEGUROS DE VEHICULOS 2014 | Cheque N° 1303              | 562,227.70 | 0.00       |
|                                                                                                                              |                           | 1) ACTIVO                   | 562,227.78 | 562,227.78 |
|                                                                                                                              |                           | Mvtos de Ctas de Orden 2014 | 562,227.78 | 562,227.78 |
|                                                                                                                              |                           | x-- Mvtos Existencias       | 562,227.78 | 562,227.78 |

|        |              |
|--------|--------------|
| Cargos | \$562,227.78 |
| Abonos | \$562,227.78 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-317  
 Folio Sist. N° 1,781.00  
 Fecha: 31-mar-2014  
 Status: Aplicada

COBRO DE INTERESES VIGENTES

Hoja N° 518

| Cuenta                                                                       | Concepto        | 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                                               | COBRO INTERESES | Cheque N° INTERESES         | 0.00       | 398,497.72 |
| 1.1.1.9.0-0000-0000-401-0- INTERESES BANSI (Otros Efectivos y Equivalentes)  |                 |                             |            |            |
| INTERESES BANSI                                                              | COBRO INTERESES | Cheque N° INTERESES         | 398,497.72 | 0.00       |
|                                                                              |                 | 1) ACTIVO                   | 398,497.72 | 398,497.72 |
|                                                                              |                 | Mvtos de Ctas de Orden 2014 | 398,497.72 | 398,497.72 |
|                                                                              |                 | x-- Mvtos Existencias       | 398,497.72 | 398,497.72 |

Cargos \$398,497.72

Abonos \$398,497.72

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-318  
 Folio Sist. N° 1,782.00  
 Fecha: 31-mar-2014  
 Status: Aplicada

COBRO DE CAPITAL VIGENTE

Hoja N° 519

| Cuenta                                                                       | Concepto      | 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                                               | COBRO CAPITAL | Cheque N° CAPITAL | 0.00                        | 478,594.00 |
| 1.1.1.9.0-0000-0000-401-0- BANSI (Otros Efectivos y Equivalentes)            |               |                   |                             |            |
| BANSI                                                                        | COBRO CAPITAL | Cheque N° CAPITAL | 478,594.00                  | 0.00       |
|                                                                              |               |                   | 1) ACTIVO                   | 478,594.00 |
|                                                                              |               |                   | Mvtos de Ctas de Orden 2014 | 478,594.00 |
|                                                                              |               |                   | x-- Mvtos Existencias       | 478,594.00 |

|        |              |
|--------|--------------|
| Cargos | \$478,594.00 |
| Abonos | \$478,594.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-319  
Folio Sist. N° 1,789.00  
Fecha: 4-mar-2014  
Status: Aplicada

PAGO FINIQUITO POR PROYECTO EJECUTIVO DE PUENTES VEHICULARES, RIO SANTIAGO Y RIO ZULA DEL MUNICIPIO DE OCOTLAN JAL.

Hoja N° 520

| Cuenta                                                                                                         | Concepto                                | Doc. N°                     | Cargo        | Abono        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|
| x-- Mvtos Existencias                                                                                          |                                         |                             |              |              |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                                    |                                         |                             |              |              |
| 1) ACTIVO                                                                                                      |                                         |                             |              |              |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)                                        |                                         |                             |              |              |
| GRUPO DELSA CONSTRUCCIONES SA DE CV                                                                            | FINIQUITO PROYECTO EJECUTIVO PUENTES RI | Transf N° 20140302          | 0.00         | 1,500,000.00 |
| 1.1.3.4.0-0000-0000-401-0- GRUPO DELSA CONSTRUCCIONES SA DE CV (Anticipo a contratistas (obras) a Corto Plazo) |                                         |                             |              |              |
| GRUPO DELSA CONSTRUCCIONES SA DE CV                                                                            | FINIQUITO PROYECTO EJECUTIVO PUENTES RI | Transf N° 20140302          | 1,500,000.00 | 0.00         |
|                                                                                                                |                                         | 1) ACTIVO                   | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |
|                                                                                                                |                                         | Mvtos de Ctas de Orden 2014 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |
|                                                                                                                |                                         | x-- Mvtos Existencias       | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |

Cargos \$1,500,000.00

Abonos \$1,500,000.00



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-320  
Folio Sist. N° 1,790.00  
Fecha: 5-mar-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR ESTIMACION 3 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DESVIO FERROVIARIO EN CRUCERO VEHICULAR PASO A DESNIVEL  
DR. JOAQUIN FIGUEROA CON AV. RAFAEL ANAYA EN LA ESTACION DE OCOTLAN, CONTRATO OPM-MV.027/2013

Hoja N° 521

| Cuenta                                                                                                          | Concepto                 | Doc. N°                     | Cargo      | Abono      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|------------|------------|
| x-- Mvtos Existencias                                                                                           |                          |                             |            |            |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                                     |                          |                             |            |            |
| 1) ACTIVO                                                                                                       |                          |                             |            |            |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)                                         |                          |                             |            |            |
| CERO INFINIT CONSTRUCTIONS, SA DE CV                                                                            | EST.3 DESVIO FERROVIARIO | Cheque N° 2938              | 0.00       | 238,993.80 |
| 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                                                                            | EST.3 DESVIO FERROVIARIO | Cheque N° 2938              | 238,993.80 | 0.00       |
|                                                                                                                 |                          | 1) ACTIVO                   | 238,993.80 | 238,993.80 |
|                                                                                                                 |                          | Mvtos de Ctas de Orden 2014 | 238,993.80 | 238,993.80 |
|                                                                                                                 |                          | x-- Mvtos Existencias       | 238,993.80 | 238,993.80 |

Cargos \$238,993.80

Abonos \$238,993.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-321  
 Folio Sist. N° 1,791.00  
 Fecha: 6-mar-2014  
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR POR PUBLICACION DE EDICTOS EN PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE JALISCO ASI COMO EN MILENIO DIARIO JALISCO

Hoja N° 522

| Cuenta                                                                                         | Concepto           | Doc. 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)                        |                    |                |                             |          |
| JUAN JOSE FLORES LOPEZ                                                                         | GASTOS A COMPROBAR | Cheque N° 2945 | 0.00                        | 1,600.00 |
| 1.1.2.3.0-0000-0000-401-0- JUAN JOSE FLORES LOPEZ (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo) |                    |                |                             |          |
| JUAN JOSE FLORES LOPEZ                                                                         | GASTOS A COMPROBAR | Cheque N° 2945 | 1,600.00                    | 0.00     |
|                                                                                                |                    |                | 1) ACTIVO                   | 1,600.00 |
|                                                                                                |                    |                | Mvtos de Ctas de Orden 2014 | 1,600.00 |
|                                                                                                |                    |                | x-- Mvtos Existencias       | 1,600.00 |

|        |            |
|--------|------------|
| Cargos | \$1,600.00 |
| Abonos | \$1,600.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-322  
 Folio Sist. N° 1,792.00  
 Fecha: 6-mar-2014  
 Status: Aplicada

CHEQUE CANCELADO

Hoja N° 523

| Cuenta                                                                  | Concepto         | Doc. 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) |                  |                             |          |          |
| GOMEZ BUENROSTRO MANUEL                                                 | CHEQUE CANCELADO | Cheque N° 2947              | 0.00     | 2,400.00 |
| BANAMEX TESORERIA 2556868                                               | CHEQUE CANCELADO | Cheque N° 2947              | 2,400.00 | 0.00     |
|                                                                         |                  | 1) ACTIVO                   | 2,400.00 | 2,400.00 |
|                                                                         |                  | Mvtos de Ctas de Orden 2014 | 2,400.00 | 2,400.00 |
|                                                                         |                  | x-- Mvtos Existencias       | 2,400.00 | 2,400.00 |

|        |            |
|--------|------------|
| Cargos | \$2,400.00 |
| Abonos | \$2,400.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-323  
 Folio Sist. N° 1,793.00  
 Fecha: 20-mar-2014  
 Status: Aplicada

CHEQUE CANCELADO

Hoja N° 524

| Cuenta                                                                  | Concepto         | Doc. 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) |                  |                             |          |          |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI                                                 | CHEQUE CANCELADO | Cheque N° 3012              | 0.00     | 5,414.22 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI                                                 | CHEQUE CANCELADO | Cheque N° 3012              | 5,414.22 | 0.00     |
|                                                                         |                  | 1) ACTIVO                   | 5,414.22 | 5,414.22 |
|                                                                         |                  | Mvtos de Ctas de Orden 2014 | 5,414.22 | 5,414.22 |
|                                                                         |                  | x-- Mvtos Existencias       | 5,414.22 | 5,414.22 |

|        |            |
|--------|------------|
| Cargos | \$5,414.22 |
| Abonos | \$5,414.22 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-324  
 Folio Sist. N° 1,794.00  
 Fecha: 27-mar-2014  
 Status: Aplicada

PAGO POR 50% ANTICIPO POR FABRICACION DE 77 PZAS. CONTENEDORES PARA BASURA 1 M3 DE CAPACIDAD FABRICADO EN LAMINA CALIBRE 14 ACERO AL CARBON MEDIDAS 1.50 MTS. DE LARGO 1.45 MTS. ALTO Y .75 MTS. DE ANCHO PARA DIVERSAS AREAS DEL MUNICIPIO

Hoja N° 525

| Cuenta                                                                                                                       | Concepto                               | Doc. 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)                                                      |                                        |                             |            |            |
| CONTRERAS CASTILLO JUAN CARLOS                                                                                               | 50% ANTIC. FABRICACION 77 CONTENEDORES | Cheque N° 3086              | 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                                                                                               | 50% ANTIC. FABRICACION 77 CONTENEDORES | Cheque N° 3086              | 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-325  
 Folio Sist. N° 1,795.00  
 Fecha: 27-mar-2014  
 Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA SISTEMA DE RIEGO DE UNIDAD DEPORTIVA NORTE

Hoja N° 526

| Cuenta                                                                                                                    | Concepto           | Doc. 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)                                                   |                    |                |                             |           |
| RODRIGUEZ GOMEZ FCO. JAVIER                                                                                               | MAT. SISTEMA RIEGO | Cheque N° 3090 | 0.00                        | 12,885.66 |
| 1.1.3.1.0-0000-0000-401-0- RODRIGUEZ GOMEZ FCO. JAVIER (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo) |                    |                |                             |           |
| RODRIGUEZ GOMEZ FCO. JAVIER                                                                                               | MAT. SISTEMA RIEGO | Cheque N° 3090 | 12,885.66                   | 0.00      |
|                                                                                                                           |                    |                | 1) ACTIVO                   | 12,885.66 |
|                                                                                                                           |                    |                | Mvtos de Ctas de Orden 2014 | 12,885.66 |
|                                                                                                                           |                    |                | x-- Mvtos Existencias       | 12,885.66 |

|        |             |
|--------|-------------|
| Cargos | \$12,885.66 |
| Abonos | \$12,885.66 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-326  
 Folio Sist. N° 1,796.00  
 Fecha: 27-mar-2014  
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA TORNEO MUNICIPAL DE FUT BOL A REALIZARSE EL 28 DE MARZO DEL 2014

Hoja N° 527

| Cuenta                                                                                         | Concepto           | Doc. 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)                        |                    |                |                             |          |
| JUAN JOSE FLORES LOPEZ                                                                         | GASTOS A COMPROBAR | Cheque N° 3092 | 0.00                        | 6,200.00 |
| 1.1.2.3.0-0000-0000-401-0- JUAN JOSE FLORES LOPEZ (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo) |                    |                |                             |          |
| JUAN JOSE FLORES LOPEZ                                                                         | GASTOS A COMPROBAR | Cheque N° 3092 | 6,200.00                    | 0.00     |
|                                                                                                |                    |                | 1) ACTIVO                   | 6,200.00 |
|                                                                                                |                    |                | Mvtos de Ctas de Orden 2014 | 6,200.00 |
|                                                                                                |                    |                | x-- Mvtos Existencias       | 6,200.00 |

|        |            |
|--------|------------|
| Cargos | \$6,200.00 |
| Abonos | \$6,200.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-327  
 Folio Sist. N° 1,797.00  
 Fecha: 31-mar-2014  
 Status: Aplicada

PAGO POR PUBLICIDAD EN PERIODICO LA RIBERA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014

Hoja N° 528

| Cuenta                                                                                                            | Concepto                       | Doc. 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)                                           |                                |                |                             |          |
| OLVERA ORTIZ LUIS HUMBERTO                                                                                        | PUBLICIDAD PERIODICO LA RIBERA | Cheque N° 3101 | 0.00                        | 9,998.04 |
| 1.1.3.9.0-0000-0000-401-0- OLVERA ORTIZ LUIS HUMBERTO (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo) |                                |                |                             |          |
| OLVERA ORTIZ LUIS HUMBERTO                                                                                        | PUBLICIDAD PERIODICO LA RIBERA | Cheque N° 3101 | 9,998.04                    | 0.00     |
|                                                                                                                   |                                |                | 1) ACTIVO                   | 9,998.04 |
|                                                                                                                   |                                |                | Mvtos de Ctas de Orden 2014 | 9,998.04 |
|                                                                                                                   |                                |                |                             | 9,998.04 |
|                                                                                                                   |                                |                | x-- Mvtos Existencias       | 9,998.04 |

|        |            |
|--------|------------|
| Cargos | \$9,998.04 |
| Abonos | \$9,998.04 |



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-328  
 Folio Sist. N° 1,798.00  
 Fecha: 31-mar-2014  
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA RENTA 700 SILLAS A 3.48 C/U IVA INCLUIDO Y ELABORACION DE CORTINA Y HERRAJES PARA  
 DEVELACION DE PLACAS \$556.80 IVA INCLUIDO

Hoja N° 529

| Cuenta                                                                                            | Concepto           | Doc. 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)                           |                    |                |                             |          |
| AGUSTIN GARCIA PLASCENCIA                                                                         | GASTOS A COMPROBAR | Cheque N° 3107 | 0.00                        | 2,992.80 |
| 1.1.2.3.0-0000-0000-401-0- AGUSTIN GARCIA PLASCENCIA (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo) |                    |                |                             |          |
| AGUSTIN GARCIA PLASCENCIA                                                                         | GASTOS A COMPROBAR | Cheque N° 3107 | 2,992.80                    | 0.00     |
|                                                                                                   |                    |                | 1) ACTIVO                   | 2,992.80 |
|                                                                                                   |                    |                | Mvtos de Ctas de Orden 2014 | 2,992.80 |
|                                                                                                   |                    |                | x-- Mvtos Existencias       | 2,992.80 |

|        |            |
|--------|------------|
| Cargos | \$2,992.80 |
| Abonos | \$2,992.80 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-329  
 Folio Sist. N° 1,799.00  
 Fecha: 3-mar-2014  
 Status: Aplicada

CHEQUE CANCELADO

Hoja N° 530

| Cuenta                                                                    | Concepto         | Doc. 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) |                  |                             |          |          |
| CADECO S.A DE C.V.                                                        | CHEQUE CANCELADO | Cheque N° 1304              | 0.00     | 5,503.22 |
| CADECO S.A DE C.V.                                                        | CHEQUE CANCELADO | Cheque N° 1304              | 5,503.22 | 0.00     |
|                                                                           |                  | 1) ACTIVO                   | 5,503.22 | 5,503.22 |
|                                                                           |                  | Mvtos de Ctas de Orden 2014 | 5,503.22 | 5,503.22 |
|                                                                           |                  | x-- Mvtos Existencias       | 5,503.22 | 5,503.22 |

|        |            |
|--------|------------|
| Cargos | \$5,503.22 |
| Abonos | \$5,503.22 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-330  
 Folio Sist. N° 1,800.00  
 Fecha: 3-mar-2014  
 Status: Aplicada

CHEQUE CANCELADO

Hoja N° 531

| Cuenta                                                                    | Concepto         | Doc. N°                     | Cargo    | Abono    |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------|----------|----------|
| x-- Mvtos Existencias                                                     |                  |                             |          |          |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                               |                  |                             |          |          |
| 1) ACTIVO                                                                 |                  |                             |          |          |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria) |                  |                             |          |          |
| BANAMEX 2 TESORERIA 2784842                                               | CHEQUE CANCELADO | Cheque N° 1314              | 0.00     | 4,716.68 |
| BANAMEX 2 TESORERIA 2784842                                               | CHEQUE CANCELADO | Cheque N° 1314              | 4,716.68 | 0.00     |
|                                                                           |                  | 1) ACTIVO                   | 4,716.68 | 4,716.68 |
|                                                                           |                  | Mvtos de Ctas de Orden 2014 | 4,716.68 | 4,716.68 |
|                                                                           |                  | x-- Mvtos Existencias       | 4,716.68 | 4,716.68 |

|        |            |
|--------|------------|
| Cargos | \$4,716.68 |
| Abonos | \$4,716.68 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-331  
 Folio Sist. N° 1,801.00  
 Fecha: 3-mar-2014  
 Status: Aplicada

FINIQUITO POR COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE EN ACERO INOXIDABLE 304 MARCA GRUNDEOS DE 125 HP ACOPLADA A MOTOR SUMERGIBLE GRUNDEOS DE 125 HP 3F 460V 8" REBOBINABLE PARA UN GASTO DE 54.6 LPS A 130 MCA

Hoja N° 532

| Cuenta                                                                                                                | Concepto                | Doc. 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)                                             |                         |                |                             |           |
| MEÑDEZ CERVANTES ISRAEL                                                                                               | COMPRA BOMBA SUMERGIBLE | Cheque N° 1330 | 0.00                        | 95,260.98 |
| 1.1.3.1.0-0000-0000-401-0- MENDEZ CERVANTES ISRAEL (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo) |                         |                |                             |           |
| MEÑDEZ CERVANTES ISRAEL                                                                                               | COMPRA BOMBA SUMERGIBLE | Cheque N° 1330 | 95,260.98                   | 0.00      |
|                                                                                                                       |                         |                | 1) ACTIVO                   | 95,260.98 |
|                                                                                                                       |                         |                | Mvtos de Ctas de Orden 2014 | 95,260.98 |
|                                                                                                                       |                         |                |                             | 95,260.98 |
|                                                                                                                       |                         |                | x-- Mvtos Existencias       | 95,260.98 |
|                                                                                                                       |                         |                |                             | 95,260.98 |

|        |             |
|--------|-------------|
| Cargos | \$95,260.98 |
| Abonos | \$95,260.98 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-332  
 Folio Sist. N° 1,802.00  
 Fecha: 5-mar-2014  
 Status: Aplicada

PAGO POR OBRA DE SUMINISTRO Y APLICACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE RIO COLORADO CONTRATO  
 MOJ.OP-MV.010/2014

Hoja N° 533

| Cuenta                                                                                                       | Concepto                              | Doc. N°                     | Cargo      | Abono      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|------------|------------|
| x-- Mvtos Existencias                                                                                        |                                       |                             |            |            |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                                  |                                       |                             |            |            |
| 1) ACTIVO                                                                                                    |                                       |                             |            |            |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)                                    |                                       |                             |            |            |
| VIBRO COMPRIMIDOS TEPA S.A DE C.V                                                                            | SUMINISTRO Y APLICACION CONCRETO HIDR | Cheque N° 1331              | 0.00       | 116,000.00 |
| 1.1.3.4.0-0000-0000-401-0- VIBRO COMPRIMIDOS TEPA S.A DE C.V (Anticipo a contratistas (obras) a Corto Plazo) |                                       |                             |            |            |
| VIBRO COMPRIMIDOS TEPA S.A DE C.V                                                                            | SUMINISTRO Y APLICACION CONCRETO HIDR | Cheque N° 1331              | 116,000.00 | 0.00       |
|                                                                                                              |                                       | 1) ACTIVO                   | 116,000.00 | 116,000.00 |
|                                                                                                              |                                       | Mvtos de Ctas de Orden 2014 | 116,000.00 | 116,000.00 |
|                                                                                                              |                                       | x-- Mvtos Existencias       | 116,000.00 | 116,000.00 |

|        |              |
|--------|--------------|
| Cargos | \$116,000.00 |
| Abonos | \$116,000.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-333  
Folio Sist. N° 1,804.00  
Fecha: 10-mar-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIVERSAS REUNIONES DEL AYUNTAMIENTO

Hoja N° 534

| Cuenta                                                                                                                   | Concepto             | Doc. N°        | Cargo                       | Abono     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------|-----------|
| x-- Mvtos Existencias                                                                                                    |                      |                |                             |           |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                                              |                      |                |                             |           |
| 1) ACTIVO                                                                                                                |                      |                |                             |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)                                                |                      |                |                             |           |
| CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA                                                                                               | CONSUMO DE ALIMENTOS | Cheque N° 1355 | 0.00                        | 14,351.00 |
| 1.1.3.1.0-0000-0000-401-0- CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo) |                      |                |                             |           |
| CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA                                                                                               | CONSUMO DE ALIMENTOS | Cheque N° 1355 | 14,351.00                   | 0.00      |
|                                                                                                                          |                      |                | 1) ACTIVO                   | 14,351.00 |
|                                                                                                                          |                      |                | Mvtos de Ctas de Orden 2014 | 14,351.00 |
|                                                                                                                          |                      |                | x-- Mvtos Existencias       | 14,351.00 |

|        |             |
|--------|-------------|
| Cargos | \$14,351.00 |
| Abonos | \$14,351.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-334  
 Folio Sist. N° 1,805.00  
 Fecha: 11-mar-2014  
 Status: Aplicada

|                    |
|--------------------|
| GASTOS A COMPROBAR |
|--------------------|

Hoja N° 535

| Cuenta                                                                                               | Concepto           | Doc. N°        | Cargo                       | Abono    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-----------------------------|----------|
| x-- Mvtos Existencias                                                                                |                    |                |                             |          |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                          |                    |                |                             |          |
| 1) ACTIVO                                                                                            |                    |                |                             |          |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)                            |                    |                |                             |          |
| GUSTAVO ARMANDO CHAVEZ OCHOA                                                                         | GASTOS A COMPROBAR | Cheque N° 1356 | 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° 1356 | 5,000.00                    | 0.00     |
|                                                                                                      |                    |                | 1) ACTIVO                   | 5,000.00 |
|                                                                                                      |                    |                | Mvtos de Ctas de Orden 2014 | 5,000.00 |
|                                                                                                      |                    |                | x-- Mvtos Existencias       | 5,000.00 |

|        |            |
|--------|------------|
| Cargos | \$5,000.00 |
| Abonos | \$5,000.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-335  
 Folio Sist. N° 1,806.00  
 Fecha: 11-mar-2014  
 Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE SISTEMA DE RIEGO DE UNIDAD DEPORTIVA NORTE

Hoja N° 536

| Cuenta                                                                                                          | Concepto                             | Doc. N°        | Cargo                       | Abono     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|-----------------------------|-----------|
| x-- Mvtos Existencias                                                                                           |                                      |                |                             |           |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                                     |                                      |                |                             |           |
| 1) ACTIVO                                                                                                       |                                      |                |                             |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)                                       |                                      |                |                             |           |
| BREPASA, SA DE CV                                                                                               | MATERIAL REPARACION SISTEMA DE RIEGO | Cheque N° 1357 | 0.00                        | 15,002.22 |
| 1.1.3.1.0-0000-0000-401-0- BREPASA, SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo) |                                      |                |                             |           |
| BREPASA, SA DE CV                                                                                               | MATERIAL REPARACION SISTEMA DE RIEGO | Cheque N° 1357 | 15,002.22                   | 0.00      |
|                                                                                                                 |                                      |                | 1) ACTIVO                   | 15,002.22 |
|                                                                                                                 |                                      |                | Mvtos de Ctas de Orden 2014 | 15,002.22 |
|                                                                                                                 |                                      |                | x-- Mvtos Existencias       | 15,002.22 |

|        |             |
|--------|-------------|
| Cargos | \$15,002.22 |
| Abonos | \$15,002.22 |



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-336  
 Folio Sist. N° 1,807.00  
 Fecha: 14-mar-2014  
 Status: Aplicada

PAGO POR ELABORACION DE 32 CHALECOS CON LOGOTIPO PARA HOMBRE, ENTREGA A JEFES, DIRECTORES Y ADMINISTRADORES DEL GOBIERNO MUNICIPAL

Hoja N° 537

| Cuenta                                                                                                                   | Concepto                               | Doc. N°        | Cargo                       | Abono     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|-----------------------------|-----------|
| x-- Mvtos Existencias                                                                                                    |                                        |                |                             |           |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                                              |                                        |                |                             |           |
| 1) ACTIVO                                                                                                                |                                        |                |                             |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)                                                |                                        |                |                             |           |
| GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO                                                                                               | 32 CHALECOS C/LOGOTIPO PERSONAL GOBIER | Cheque N° 1360 | 0.00                        | 11,824.20 |
| 1.1.3.1.0-0000-0000-501-0- GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo) |                                        |                |                             |           |
| GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO                                                                                               | 32 CHALECOS C/LOGOTIPO PERSONAL GOBIER | Cheque N° 1360 | 11,824.20                   | 0.00      |
|                                                                                                                          |                                        |                | 1) ACTIVO                   | 11,824.20 |
|                                                                                                                          |                                        |                | Mvtos de Ctas de Orden 2014 | 11,824.20 |
|                                                                                                                          |                                        |                | x-- Mvtos Existencias       | 11,824.20 |

|        |             |
|--------|-------------|
| Cargos | \$11,824.20 |
| Abonos | \$11,824.20 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-337  
 Folio Sist. N° 1,808.00  
 Fecha: 24-mar-2014  
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE ANTICIPO PARA ELABORACION DE PLACA POR EVENTO COLOCACION DE 1ER. PIEDRA  
 INSTALACIONES DE LA NESTLE

Hoja N° 538

| Cuenta                                                                                               | Concepto                                  | Doc. N°        | Cargo                       | Abono    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|-----------------------------|----------|
| x-- Mvtos Existencias                                                                                |                                           |                |                             |          |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                          |                                           |                |                             |          |
| 1) ACTIVO                                                                                            |                                           |                |                             |          |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)                            |                                           |                |                             |          |
| GUSTAVO ARMANDO CHAVEZ OCHOA                                                                         | ANTICIPO ELAB.PLACA 1ER. PIEDRA EMPRESA N | Cheque N° 1368 | 0.00                        | 6,400.00 |
| 1.1.2.3.0-0000-0000-401-0- GUSTAVO ARMANDO CHAVEZ OCHOA (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo) |                                           |                |                             |          |
| GUSTAVO ARMANDO CHAVEZ OCHOA                                                                         | ANTICIPO ELAB.PLACA 1ER. PIEDRA EMPRESA N | Cheque N° 1368 | 6,400.00                    | 0.00     |
|                                                                                                      |                                           |                | 1) ACTIVO                   | 6,400.00 |
|                                                                                                      |                                           |                | Mvtos de Ctas de Orden 2014 | 6,400.00 |
|                                                                                                      |                                           |                | x-- Mvtos Existencias       | 6,400.00 |

|        |            |
|--------|------------|
| Cargos | \$6,400.00 |
| Abonos | \$6,400.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-338  
 Folio Sist. N° 1,809.00  
 Fecha: 26-mar-2014  
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA TRAMITE DE PLACAS DE 2 VEHICULOS NUEVOS DE ASEO PUBLICO

Hoja N° 539

| Cuenta                                                                                               | Concepto                                | Doc. N°        | Cargo                       | Abono    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|-----------------------------|----------|
| x-- Mvtos Existencias                                                                                |                                         |                |                             |          |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                          |                                         |                |                             |          |
| 1) ACTIVO                                                                                            |                                         |                |                             |          |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)                            |                                         |                |                             |          |
| MA. DEL CARMEN GUZMAN TORRES                                                                         | TRAMITE PLACAS UNIDADES NVAS. ASEO PUB. | Cheque N° 1380 | 0.00                        | 3,972.00 |
| 1.1.2.3.0-0000-0000-401-0- MA. DEL CARMEN GUZMAN TORRES (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo) |                                         |                |                             |          |
| MA. DEL CARMEN GUZMAN TORRES                                                                         | TRAMITE PLACAS UNIDADES NVAS. ASEO PUB. | Cheque N° 1380 | 3,972.00                    | 0.00     |
|                                                                                                      |                                         |                | 1) ACTIVO                   | 3,972.00 |
|                                                                                                      |                                         |                | Mvtos de Ctas de Orden 2014 | 3,972.00 |
|                                                                                                      |                                         |                | x-- Mvtos Existencias       | 3,972.00 |

|        |            |
|--------|------------|
| Cargos | \$3,972.00 |
| Abonos | \$3,972.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-339  
Folio Sist. N° 1,810.00  
Fecha: 26-mar-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR HOSPEDAJE DE PERSONAL DE SEDER

Hoja N° 540

| Cuenta                                                                                                                                    | Concepto                 | Doc. N°                     | Cargo    | Abono    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------|----------|
| x-- Mvtos Existencias                                                                                                                     |                          |                             |          |          |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                                                               |                          |                             |          |          |
| 1) ACTIVO                                                                                                                                 |                          |                             |          |          |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)                                                                 |                          |                             |          |          |
| HOTEL Y RESTAURANTE PUESTA DEL SOL SA DE CV                                                                                               | HOSPEDAJE PERSONAL SEDER | Cheque N° 1387              | 0.00     | 1,890.00 |
| 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                                                                                               | HOSPEDAJE PERSONAL SEDER | Cheque N° 1387              | 1,890.00 | 0.00     |
|                                                                                                                                           |                          | 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-340  
 Folio Sist. N° 1,812.00  
 Fecha: 26-mar-2014  
 Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE DE COORDINADORA DE GESTION Y SEGUIMIENTO DEL EJECUTIVO

Hoja N° 541

| Cuenta                                                                                                                      | Concepto           | Doc. N°                     | Cargo  | Abono  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------|--------|
| x-- Mvtos Existencias                                                                                                       |                    |                             |        |        |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                                                 |                    |                             |        |        |
| 1) ACTIVO                                                                                                                   |                    |                             |        |        |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)                                                   |                    |                             |        |        |
| HERNANDEZ ARIZAGA SARA BERTHA                                                                                               | SERVICIO HOSPEDAJE | Cheque N° 1399              | 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                                                                                               | SERVICIO HOSPEDAJE | Cheque N° 1399              | 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-341  
Folio Sist. N° 1,845.00  
Fecha: 28-mar-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENICOS PARA OFICINAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL

Hoja N° 542

| Cuenta                                                                        | Concepto                    | Doc. N°                                                       | Carqo           | Abono       |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|
| <b>Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores</b>                        |                             |                                                               |                 |             |
| PROPORCIONAR EL SERVICIO DE RELACIONES EXTERIORES.                            |                             |                                                               |                 |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                    |                             |                                                               |                 |             |
| 5.1.2.2.0-2161-0001-401-1- MATERIAL DE LIMPIEZA                               |                             |                                                               |                 |             |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS                                                | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO | Factura N° 5660                                               | 757.90          | 0.00        |
|                                                                               |                             | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                    | 757.90          | 0.00        |
|                                                                               |                             | PROPORCIONAR EL SERVICIO DE RELACIONES EXTERIORES.            | 757.90          | 0.00        |
|                                                                               |                             | <b>Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores</b>        | <b>757.90</b>   | <b>0.00</b> |
| <b>Coordinación de Mercados</b>                                               |                             |                                                               |                 |             |
| PROPORCIONAR EL SERVICIO DE MERCADOS                                          |                             |                                                               |                 |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                    |                             |                                                               |                 |             |
| 5.1.2.2.0-2161-0001-401-1- MATERIAL DE LIMPIEZA                               |                             |                                                               |                 |             |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS                                                | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO | Factura N° 5789                                               | 723.36          | 0.00        |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS                                                | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO | Factura N° 5759                                               | 920.87          | 0.00        |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS                                                | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO | Factura N° 5738                                               | 713.51          | 0.00        |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS                                                | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO | Factura N° 5739                                               | 259.57          | 0.00        |
|                                                                               |                             | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                    | 2,617.31        | 0.00        |
|                                                                               |                             | PROPORCIONAR EL SERVICIO DE MERCADOS                          | 2,617.31        | 0.00        |
|                                                                               |                             | <b>Coordinación de Mercados</b>                               | <b>2,617.31</b> | <b>0.00</b> |
| <b>COORDINACION DE PROVEEDURIA</b>                                            |                             |                                                               |                 |             |
| EFICIENCIA Y EFICACIA EN ADQUISICION DE RECURSOS                              |                             |                                                               |                 |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                    |                             |                                                               |                 |             |
| 5.1.2.2.0-2161-0001-401-1- MATERIAL DE LIMPIEZA                               |                             |                                                               |                 |             |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS                                                | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO | Factura N° 5782                                               | 683.78          | 0.00        |
|                                                                               |                             | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                    | 683.78          | 0.00        |
|                                                                               |                             | EFICIENCIA Y EFICACIA EN ADQUISICION DE RECURSOS              | 683.78          | 0.00        |
|                                                                               |                             | <b>COORDINACION DE PROVEEDURIA</b>                            | <b>683.78</b>   | <b>0.00</b> |
| <b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES</b>                                 |                             |                                                               |                 |             |
| PROGRAMA PERMANENTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS |                             |                                                               |                 |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                    |                             |                                                               |                 |             |
| 5.1.2.2.0-2161-0001-401-1- MATERIAL DE LIMPIEZA                               |                             |                                                               |                 |             |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS                                                | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO | Factura N° 5760                                               | 992.96          | 0.00        |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS                                                | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO | Factura N° 5794                                               | 774.88          | 0.00        |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS                                                | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO | Factura N° 5795                                               | 765.60          | 0.00        |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS                                                | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO | Factura N° 5796                                               | 1,504.52        | 0.00        |
|                                                                               |                             | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                    | 4,037.96        | 0.00        |
|                                                                               |                             | NTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS | 4,037.96        | 0.00        |
|                                                                               |                             | <b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES</b>                 | <b>4,037.96</b> | <b>0.00</b> |
| <b>COORDINACION SOCIAL</b>                                                    |                             |                                                               |                 |             |
| DIFUSION DE ACCIONES DE GOBIERNO                                              |                             |                                                               |                 |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                    |                             |                                                               |                 |             |
| 5.1.2.2.0-2161-0001-401-1- MATERIAL DE LIMPIEZA                               |                             |                                                               |                 |             |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS                                                | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO | Factura N° 5687                                               | 1,664.32        | 0.00        |
|                                                                               |                             | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                    | 1,664.32        | 0.00        |
|                                                                               |                             | DIFUSION DE ACCIONES DE GOBIERNO                              | 1,664.32        | 0.00        |
|                                                                               |                             | <b>COORDINACION SOCIAL</b>                                    | <b>1,664.32</b> | <b>0.00</b> |
| <b>DI RECCION DE CONTABILIDAD</b>                                             |                             |                                                               |                 |             |
| CONTROL Y COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL      |                             |                                                               |                 |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                    |                             |                                                               |                 |             |
| 5.1.2.2.0-2161-0001-401-1- MATERIAL DE LIMPIEZA                               |                             |                                                               |                 |             |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS                                                | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO | Factura N° 5797                                               | 222.72          | 0.00        |
|                                                                               |                             | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                    | 222.72          | 0.00        |

DIRECCION DE CONTABILIDAD 222.72 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

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

|                                |                             |                 |          |      |
|--------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------|------|
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO | Factura N° 5780 | 343.34   | 0.00 |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO | Factura N° 5606 | 481.46   | 0.00 |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO | Factura N° 5807 | 1,062.54 | 0.00 |

5.1.2.5.0-2561-0001-401-1- FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS

|                                |                                  |                 |        |      |
|--------------------------------|----------------------------------|-----------------|--------|------|
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS | SOGA VALLA DE CONTENCIÓN DESFILE | Factura N° 5806 | 348.00 | 0.00 |
|--------------------------------|----------------------------------|-----------------|--------|------|

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 2,235.34 0.00

VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA 2,235.34 0.00

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito 2,235.34 0.00

## EGRESOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

|                                |                             |                 |                            |       |
|--------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------------|-------|
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO | Factura N° 5811 | 58.00                      | 0.00  |
|                                |                             |                 | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 58.00 |

ISTRACION Y CONTROL DEL EGRESO GENERAL DE LA ADMON. MUNICIPAL 58.00 0.00

EGRESOS 58.00 0.00

## JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO

MEJORAR EL BIENESTAR DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

|                                |                             |                 |                            |        |
|--------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------------|--------|
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO | Factura N° 5656 | 556.23                     | 0.00   |
|                                |                             |                 | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 556.23 |

MEJORAR EL BIENESTAR DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO 556.23 0.00

JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO 556.23 0.00

## JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA

PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

|                                |                             |                 |                            |          |
|--------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------------|----------|
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO | Factura N° 5814 | 678.83                     | 0.00     |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO | Factura N° 5757 | 1,198.67                   | 0.00     |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO | Factura N° 5816 | 953.23                     | 0.00     |
|                                |                             |                 | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,830.73 |

PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO 2,830.73 0.00

JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA 2,830.73 0.00

## Oficialia Mayor Administrativa

COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

|                                |                             |                 |                            |          |
|--------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------------|----------|
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO | Factura N° 5803 | 2,572.27                   | 0.00     |
|                                |                             |                 | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,572.27 |

COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS. 2,572.27 0.00

Oficialia Mayor Administrativa 2,572.27 0.00

## PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

|                                |                             |                 |                            |        |
|--------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------------|--------|
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO | Factura N° 5743 | 245.61                     | 0.00   |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO | Factura N° 5744 | 143.26                     | 0.00   |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO | Factura N° 5771 | 561.44                     | 0.00   |
|                                |                             |                 | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 950.31 |

ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS 950.31 0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL 950.31 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/Tesorería)

|                                                                                                                            |                                  |                 |           |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS                                                                                             | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO      | Cheque N° 3095  | 0.00      | 19,186.87 |
| 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo) |                                  |                 |           |           |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO                                                                             | Registro de Entrada              | Ref N° Almacen  | 19,186.87 | 0.00      |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO                                                                             | Registro de Salida               | Ref N° Almacen  | 0.00      | 19,186.87 |
|                                                                                                                            |                                  |                 | 1) ACTIVO | 38,373.74 |
| 2) PASIVO                                                                                                                  |                                  |                 |           |           |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                            |                                  |                 |           |           |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS                                                                                             | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO      | Factura N° 5814 | 678.83    | 0.00      |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS                                                                                             | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO      | Factura N° 5814 | 0.00      | 678.83    |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS                                                                                             | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO      | Factura N° 5757 | 1,198.67  | 0.00      |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS                                                                                             | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO      | Factura N° 5757 | 0.00      | 1,198.67  |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS                                                                                             | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO      | Factura N° 5811 | 58.00     | 0.00      |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS                                                                                             | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO      | Factura N° 5811 | 0.00      | 58.00     |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS                                                                                             | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO      | Factura N° 5807 | 1,062.54  | 0.00      |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS                                                                                             | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO      | Factura N° 5807 | 0.00      | 1,062.54  |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS                                                                                             | SOGA VALLA DE CONTENCIÓN DESFILE | Factura N° 5806 | 348.00    | 0.00      |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS                                                                                             | SOGA VALLA DE CONTENCIÓN DESFILE | Factura N° 5806 | 0.00      | 348.00    |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS                                                                                             | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO      | Factura N° 5789 | 723.36    | 0.00      |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS                                                                                             | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO      | Factura N° 5789 | 0.00      | 723.36    |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS                                                                                             | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO      | Factura N° 5759 | 920.87    | 0.00      |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS                                                                                             | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO      | Factura N° 5759 | 0.00      | 920.87    |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS                                                                                             | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO      | Factura N° 5738 | 713.51    | 0.00      |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS                                                                                             | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO      | Factura N° 5738 | 0.00      | 713.51    |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS                                                                                             | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO      | Factura N° 5739 | 259.57    | 0.00      |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS                                                                                             | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO      | Factura N° 5739 | 0.00      | 259.57    |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS                                                                                             | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO      | Factura N° 5606 | 481.46    | 0.00      |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS                                                                                             | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO      | Factura N° 5606 | 0.00      | 481.46    |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS                                                                                             | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO      | Factura N° 5796 | 1,504.52  | 0.00      |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS                                                                                             | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO      | Factura N° 5796 | 0.00      | 1,504.52  |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS                                                                                             | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO      | Factura N° 5803 | 2,572.27  | 0.00      |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS                                                                                             | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO      | Factura N° 5803 | 0.00      | 2,572.27  |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS                                                                                             | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO      | Factura N° 5797 | 222.72    | 0.00      |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS                                                                                             | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO      | Factura N° 5797 | 0.00      | 222.72    |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS                                                                                             | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO      | Factura N° 5760 | 992.96    | 0.00      |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS                                                                                             | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO      | Factura N° 5760 | 0.00      | 992.96    |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS                                                                                             | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO      | Factura N° 5794 | 774.88    | 0.00      |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS                                                                                             | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO      | Factura N° 5794 | 0.00      | 774.88    |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS                                                                                             | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO      | Factura N° 5795 | 765.60    | 0.00      |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS                                                                                             | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO      | Factura N° 5795 | 0.00      | 765.60    |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS                                                                                             | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO      | Factura N° 5816 | 953.23    | 0.00      |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS                                                                                             | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO      | Factura N° 5816 | 0.00      | 953.23    |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS                                                                                             | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO      | Factura N° 5780 | 343.34    | 0.00      |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS                                                                                             | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO      | Factura N° 5780 | 0.00      | 343.34    |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS                                                                                             | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO      | Factura N° 5743 | 245.61    | 0.00      |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS                                                                                             | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO      | Factura N° 5743 | 0.00      | 245.61    |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS                                                                                             | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO      | Factura N° 5744 | 143.26    | 0.00      |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS                                                                                             | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO      | Factura N° 5744 | 0.00      | 143.26    |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS                                                                                             | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO      | Factura N° 5771 | 561.44    | 0.00      |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS                                                                                             | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO      | Factura N° 5771 | 0.00      | 561.44    |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS                                                                                             | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO      | Factura N° 5660 | 757.90    | 0.00      |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS                                                                                             | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO      | Factura N° 5660 | 0.00      | 757.90    |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS                                                                                             | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO      | Factura N° 5687 | 1,664.32  | 0.00      |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS                                                                                             | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO      | Factura N° 5687 | 0.00      | 1,664.32  |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS                                                                                             | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO      | Factura N° 5656 | 556.23    | 0.00      |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS                                                                                             | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO      | Factura N° 5656 | 0.00      | 556.23    |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS                                                                                             | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO      | Factura N° 5782 | 683.78    | 0.00      |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS                                                                                             | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO      | Factura N° 5782 | 0.00      | 683.78    |
|                                                                                                                            |                                  |                 | 2) PASIVO | 19,186.87 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                                        |                                  |                 |           |           |
| 8.2.2.0.0-2160-0000-401-1- Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)                                       |                                  |                 |           |           |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS                                                                                             | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO      | Factura N° 5814 | 0.00      | 678.83    |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS                                                                                             | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO      | Factura N° 5757 | 0.00      | 1,198.67  |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS                                                                                             | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO      | Factura N° 5811 | 0.00      | 58.00     |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS                                                                                             | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO      | Factura N° 5807 | 0.00      | 1,062.54  |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS                                                                                             | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO      | Factura N° 5789 | 0.00      | 723.36    |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS                                                                                             | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO      | Factura N° 5759 | 0.00      | 920.87    |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS                                                                                             | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO      | Factura N° 5738 | 0.00      | 713.51    |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS                                                                                             | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO      | Factura N° 5739 | 0.00      | 259.57    |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS                                                                                             | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO      | Factura N° 5606 | 0.00      | 481.46    |



|                                                                                                                 |                                  |                 |          |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|----------|----------|
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS                                                                                  | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO      | Factura N° 5796 | 0.00     | 1,504.52 |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS                                                                                  | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO      | Factura N° 5803 | 0.00     | 2,572.27 |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS                                                                                  | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO      | Factura N° 5797 | 0.00     | 222.72   |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS                                                                                  | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO      | Factura N° 5760 | 0.00     | 992.96   |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS                                                                                  | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO      | Factura N° 5794 | 0.00     | 774.88   |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS                                                                                  | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO      | Factura N° 5795 | 0.00     | 765.60   |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS                                                                                  | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO      | Factura N° 5816 | 0.00     | 953.23   |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS                                                                                  | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO      | Factura N° 5780 | 0.00     | 343.34   |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS                                                                                  | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO      | Factura N° 5743 | 0.00     | 245.61   |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS                                                                                  | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO      | Factura N° 5744 | 0.00     | 143.26   |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS                                                                                  | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO      | Factura N° 5771 | 0.00     | 561.44   |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS                                                                                  | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO      | Factura N° 5660 | 0.00     | 757.90   |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS                                                                                  | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO      | Factura N° 5687 | 0.00     | 1,664.32 |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS                                                                                  | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO      | Factura N° 5656 | 0.00     | 556.23   |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS                                                                                  | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO      | Factura N° 5782 | 0.00     | 683.78   |
| 8.2.2.0.0-2560-0000-401-1- Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)  |                                  |                 |          |          |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS                                                                                  | SOGA VALLA DE CONTENCIÓN DESFILE | Factura N° 5806 | 0.00     | 348.00   |
| 8.2.4.0.0-2160-0000-401-1- Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)                           |                                  |                 |          |          |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS                                                                                  | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO      | Factura N° 5814 | 678.83   | 0.00     |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS                                                                                  | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO      | Factura N° 5814 | 0.00     | 678.83   |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS                                                                                  | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO      | Factura N° 5757 | 1,198.67 | 0.00     |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS                                                                                  | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO      | Factura N° 5757 | 0.00     | 1,198.67 |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS                                                                                  | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO      | Factura N° 5811 | 58.00    | 0.00     |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS                                                                                  | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO      | Factura N° 5811 | 0.00     | 58.00    |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS                                                                                  | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO      | Factura N° 5807 | 1,062.54 | 0.00     |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS                                                                                  | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO      | Factura N° 5807 | 0.00     | 1,062.54 |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS                                                                                  | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO      | Factura N° 5789 | 723.36   | 0.00     |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS                                                                                  | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO      | Factura N° 5789 | 0.00     | 723.36   |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS                                                                                  | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO      | Factura N° 5759 | 920.87   | 0.00     |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS                                                                                  | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO      | Factura N° 5759 | 0.00     | 920.87   |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS                                                                                  | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO      | Factura N° 5738 | 713.51   | 0.00     |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS                                                                                  | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO      | Factura N° 5738 | 0.00     | 713.51   |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS                                                                                  | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO      | Factura N° 5739 | 259.57   | 0.00     |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS                                                                                  | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO      | Factura N° 5739 | 0.00     | 259.57   |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS                                                                                  | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO      | Factura N° 5606 | 481.46   | 0.00     |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS                                                                                  | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO      | Factura N° 5606 | 0.00     | 481.46   |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS                                                                                  | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO      | Factura N° 5796 | 1,504.52 | 0.00     |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS                                                                                  | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO      | Factura N° 5796 | 0.00     | 1,504.52 |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS                                                                                  | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO      | Factura N° 5803 | 2,572.27 | 0.00     |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS                                                                                  | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO      | Factura N° 5803 | 0.00     | 2,572.27 |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS                                                                                  | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO      | Factura N° 5797 | 222.72   | 0.00     |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS                                                                                  | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO      | Factura N° 5797 | 0.00     | 222.72   |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS                                                                                  | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO      | Factura N° 5760 | 992.96   | 0.00     |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS                                                                                  | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO      | Factura N° 5760 | 0.00     | 992.96   |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS                                                                                  | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO      | Factura N° 5794 | 774.88   | 0.00     |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS                                                                                  | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO      | Factura N° 5794 | 0.00     | 774.88   |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS                                                                                  | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO      | Factura N° 5795 | 765.60   | 0.00     |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS                                                                                  | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO      | Factura N° 5795 | 0.00     | 765.60   |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS                                                                                  | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO      | Factura N° 5816 | 953.23   | 0.00     |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS                                                                                  | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO      | Factura N° 5816 | 0.00     | 953.23   |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS                                                                                  | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO      | Factura N° 5780 | 343.34   | 0.00     |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS                                                                                  | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO      | Factura N° 5780 | 0.00     | 343.34   |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS                                                                                  | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO      | Factura N° 5743 | 245.61   | 0.00     |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS                                                                                  | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO      | Factura N° 5743 | 0.00     | 245.61   |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS                                                                                  | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO      | Factura N° 5744 | 143.26   | 0.00     |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS                                                                                  | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO      | Factura N° 5744 | 0.00     | 143.26   |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS                                                                                  | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO      | Factura N° 5771 | 561.44   | 0.00     |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS                                                                                  | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO      | Factura N° 5771 | 0.00     | 561.44   |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS                                                                                  | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO      | Factura N° 5660 | 757.90   | 0.00     |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS                                                                                  | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO      | Factura N° 5660 | 0.00     | 757.90   |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS                                                                                  | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO      | Factura N° 5687 | 1,664.32 | 0.00     |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS                                                                                  | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO      | Factura N° 5687 | 0.00     | 1,664.32 |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS                                                                                  | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO      | Factura N° 5656 | 556.23   | 0.00     |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS                                                                                  | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO      | Factura N° 5656 | 0.00     | 556.23   |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS                                                                                  | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO      | Factura N° 5782 | 683.78   | 0.00     |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS                                                                                  | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO      | Factura N° 5782 | 0.00     | 683.78   |
| 8.2.4.0.0-2560-0000-401-1- Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido) |                                  |                 |          |          |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS                                                                                  | SOGA VALLA DE CONTENCIÓN DESFILE | Factura N° 5806 | 348.00   | 0.00     |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS                                                                                  | SOGA VALLA DE CONTENCIÓN DESFILE | Factura N° 5806 | 0.00     | 348.00   |

## 8.2.5.0.0-2160-0000-401-1- Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)

|                                |                             |                 |          |          |
|--------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------|----------|
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO | Factura N° 5814 | 678.83   | 0.00     |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO | Factura N° 5814 | 0.00     | 678.83   |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO | Factura N° 5757 | 1,198.67 | 0.00     |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO | Factura N° 5757 | 0.00     | 1,198.67 |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO | Factura N° 5811 | 58.00    | 0.00     |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO | Factura N° 5811 | 0.00     | 58.00    |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO | Factura N° 5807 | 1,062.54 | 0.00     |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO | Factura N° 5807 | 0.00     | 1,062.54 |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO | Factura N° 5789 | 723.36   | 0.00     |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO | Factura N° 5789 | 0.00     | 723.36   |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO | Factura N° 5759 | 920.87   | 0.00     |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO | Factura N° 5759 | 0.00     | 920.87   |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO | Factura N° 5738 | 713.51   | 0.00     |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO | Factura N° 5738 | 0.00     | 713.51   |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO | Factura N° 5739 | 259.57   | 0.00     |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO | Factura N° 5739 | 0.00     | 259.57   |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO | Factura N° 5606 | 481.46   | 0.00     |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO | Factura N° 5606 | 0.00     | 481.46   |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO | Factura N° 5796 | 1,504.52 | 0.00     |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO | Factura N° 5796 | 0.00     | 1,504.52 |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO | Factura N° 5803 | 2,572.27 | 0.00     |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO | Factura N° 5803 | 0.00     | 2,572.27 |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO | Factura N° 5797 | 222.72   | 0.00     |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO | Factura N° 5797 | 0.00     | 222.72   |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO | Factura N° 5760 | 992.96   | 0.00     |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO | Factura N° 5760 | 0.00     | 992.96   |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO | Factura N° 5794 | 774.88   | 0.00     |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO | Factura N° 5794 | 0.00     | 774.88   |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO | Factura N° 5795 | 765.60   | 0.00     |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO | Factura N° 5795 | 0.00     | 765.60   |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO | Factura N° 5816 | 953.23   | 0.00     |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO | Factura N° 5816 | 0.00     | 953.23   |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO | Factura N° 5780 | 343.34   | 0.00     |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO | Factura N° 5780 | 0.00     | 343.34   |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO | Factura N° 5743 | 245.61   | 0.00     |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO | Factura N° 5743 | 0.00     | 245.61   |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO | Factura N° 5744 | 143.26   | 0.00     |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO | Factura N° 5744 | 0.00     | 143.26   |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO | Factura N° 5771 | 561.44   | 0.00     |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO | Factura N° 5771 | 0.00     | 561.44   |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO | Factura N° 5660 | 757.90   | 0.00     |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO | Factura N° 5660 | 0.00     | 757.90   |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO | Factura N° 5687 | 1,664.32 | 0.00     |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO | Factura N° 5687 | 0.00     | 1,664.32 |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO | Factura N° 5656 | 556.23   | 0.00     |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO | Factura N° 5656 | 0.00     | 556.23   |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO | Factura N° 5782 | 683.78   | 0.00     |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO | Factura N° 5782 | 0.00     | 683.78   |

## 8.2.5.0.0-2560-0000-401-1- Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)

|                                |                                  |                 |        |        |
|--------------------------------|----------------------------------|-----------------|--------|--------|
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS | SOGA VALLA DE CONTENCIÓN DESFILE | Factura N° 5806 | 348.00 | 0.00   |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS | SOGA VALLA DE CONTENCIÓN DESFILE | Factura N° 5806 | 0.00   | 348.00 |

## 8.2.6.0.0-2160-0000-401-1- Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)

|                                |                             |                 |          |          |
|--------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------|----------|
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO | Factura N° 5814 | 678.83   | 0.00     |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO | Factura N° 5814 | 0.00     | 678.83   |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO | Factura N° 5757 | 1,198.67 | 0.00     |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO | Factura N° 5757 | 0.00     | 1,198.67 |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO | Factura N° 5811 | 58.00    | 0.00     |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO | Factura N° 5811 | 0.00     | 58.00    |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO | Factura N° 5807 | 1,062.54 | 0.00     |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO | Factura N° 5807 | 0.00     | 1,062.54 |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO | Factura N° 5789 | 723.36   | 0.00     |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO | Factura N° 5789 | 0.00     | 723.36   |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO | Factura N° 5759 | 920.87   | 0.00     |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO | Factura N° 5759 | 0.00     | 920.87   |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO | Factura N° 5738 | 713.51   | 0.00     |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO | Factura N° 5738 | 0.00     | 713.51   |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO | Factura N° 5739 | 259.57   | 0.00     |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO | Factura N° 5739 | 0.00     | 259.57   |

|                                                                                                             |                                  |                 |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|------------|------------|
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS                                                                              | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO      | Factura N° 5606 | 481.46     | 0.00       |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS                                                                              | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO      | Factura N° 5606 | 0.00       | 481.46     |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS                                                                              | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO      | Factura N° 5796 | 1,504.52   | 0.00       |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS                                                                              | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO      | Factura N° 5796 | 0.00       | 1,504.52   |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS                                                                              | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO      | Factura N° 5803 | 2,572.27   | 0.00       |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS                                                                              | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO      | Factura N° 5803 | 0.00       | 2,572.27   |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS                                                                              | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO      | Factura N° 5797 | 222.72     | 0.00       |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS                                                                              | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO      | Factura N° 5797 | 0.00       | 222.72     |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS                                                                              | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO      | Factura N° 5760 | 992.96     | 0.00       |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS                                                                              | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO      | Factura N° 5760 | 0.00       | 992.96     |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS                                                                              | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO      | Factura N° 5794 | 774.88     | 0.00       |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS                                                                              | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO      | Factura N° 5794 | 0.00       | 774.88     |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS                                                                              | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO      | Factura N° 5795 | 765.60     | 0.00       |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS                                                                              | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO      | Factura N° 5795 | 0.00       | 765.60     |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS                                                                              | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO      | Factura N° 5816 | 953.23     | 0.00       |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS                                                                              | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO      | Factura N° 5816 | 0.00       | 953.23     |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS                                                                              | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO      | Factura N° 5780 | 343.34     | 0.00       |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS                                                                              | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO      | Factura N° 5780 | 0.00       | 343.34     |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS                                                                              | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO      | Factura N° 5743 | 245.61     | 0.00       |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS                                                                              | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO      | Factura N° 5743 | 0.00       | 245.61     |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS                                                                              | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO      | Factura N° 5744 | 143.26     | 0.00       |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS                                                                              | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO      | Factura N° 5744 | 0.00       | 143.26     |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS                                                                              | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO      | Factura N° 5771 | 561.44     | 0.00       |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS                                                                              | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO      | Factura N° 5771 | 0.00       | 561.44     |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS                                                                              | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO      | Factura N° 5660 | 757.90     | 0.00       |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS                                                                              | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO      | Factura N° 5660 | 0.00       | 757.90     |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS                                                                              | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO      | Factura N° 5687 | 1,664.32   | 0.00       |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS                                                                              | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO      | Factura N° 5687 | 0.00       | 1,664.32   |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS                                                                              | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO      | Factura N° 5656 | 556.23     | 0.00       |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS                                                                              | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO      | Factura N° 5656 | 0.00       | 556.23     |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS                                                                              | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO      | Factura N° 5782 | 683.78     | 0.00       |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS                                                                              | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO      | Factura N° 5782 | 0.00       | 683.78     |
| 8.2.6.0.0-2560-0000-401-1- Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido) |                                  |                 |            |            |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS                                                                              | SOGA VALLA DE CONTENCIÓN DESFILE | Factura N° 5806 | 348.00     | 0.00       |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS                                                                              | SOGA VALLA DE CONTENCIÓN DESFILE | Factura N° 5806 | 0.00       | 348.00     |
| 8.2.7.0.0-2160-0000-401-1- Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)                             |                                  |                 |            |            |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS                                                                              | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO      | Factura N° 5814 | 678.83     | 0.00       |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS                                                                              | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO      | Factura N° 5757 | 1,198.67   | 0.00       |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS                                                                              | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO      | Factura N° 5811 | 58.00      | 0.00       |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS                                                                              | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO      | Factura N° 5807 | 1,062.54   | 0.00       |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS                                                                              | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO      | Factura N° 5789 | 723.36     | 0.00       |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS                                                                              | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO      | Factura N° 5759 | 920.87     | 0.00       |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS                                                                              | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO      | Factura N° 5738 | 713.51     | 0.00       |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS                                                                              | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO      | Factura N° 5739 | 259.57     | 0.00       |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS                                                                              | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO      | Factura N° 5606 | 481.46     | 0.00       |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS                                                                              | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO      | Factura N° 5796 | 1,504.52   | 0.00       |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS                                                                              | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO      | Factura N° 5803 | 2,572.27   | 0.00       |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS                                                                              | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO      | Factura N° 5797 | 222.72     | 0.00       |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS                                                                              | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO      | Factura N° 5760 | 992.96     | 0.00       |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS                                                                              | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO      | Factura N° 5794 | 774.88     | 0.00       |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS                                                                              | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO      | Factura N° 5795 | 765.60     | 0.00       |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS                                                                              | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO      | Factura N° 5816 | 953.23     | 0.00       |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS                                                                              | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO      | Factura N° 5780 | 343.34     | 0.00       |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS                                                                              | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO      | Factura N° 5743 | 245.61     | 0.00       |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS                                                                              | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO      | Factura N° 5744 | 143.26     | 0.00       |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS                                                                              | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO      | Factura N° 5771 | 561.44     | 0.00       |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS                                                                              | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO      | Factura N° 5660 | 757.90     | 0.00       |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS                                                                              | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO      | Factura N° 5687 | 1,664.32   | 0.00       |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS                                                                              | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO      | Factura N° 5656 | 556.23     | 0.00       |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS                                                                              | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO      | Factura N° 5782 | 683.78     | 0.00       |
| 8.2.7.0.0-2560-0000-401-1- Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)   |                                  |                 |            |            |
| VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS                                                                              | SOGA VALLA DE CONTENCIÓN DESFILE | Factura N° 5806 | 348.00     | 0.00       |
| B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                         |                                  |                 | 76,747.48  | 76,747.48  |
| Mvtos de Ctas de Orden 2014                                                                                 |                                  |                 | 115,121.22 | 134,308.09 |
| x-- Mvtos Existencias                                                                                       |                                  |                 | 115,121.22 | 134,308.09 |

|        |             |
|--------|-------------|
| Cargos | \$57,560.61 |
|--------|-------------|

|        |             |
|--------|-------------|
| Abonos | \$57,560.61 |
|--------|-------------|