

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-1
Folio Sist. N° 300.00
Fecha: 7-may-2014
Status: Aplicada

PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION DE PERSONAL QUE INSTALO PANTALLA GIGANTE EN EVENTO CINE AL AIRE LIBRE EL 09 DE ENERO DEL 2014

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD				
VINCULAR AL SECTOR JUVENILEN LA SOLUCION DE PROBLEMAS COMUNES CON PROYECTOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A6	924.52	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	924.52	0.00
	N DE PROBLEMAS COMUNES CON PROYECTOS DIRIGIDOS A LA POBLACION		924.52	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD			924.52	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
RAMIREZ SANTOS FERNANDA ELIZABETH	CONSUMO DE ALIMENTOS	Cheque N° 3324	0.00	924.52
		1) ACTIVO	0.00	924.52
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)				
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A6	0.00	924.52
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A6	924.52	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A6	0.00	924.52
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A6	924.52	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A6	0.00	924.52
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A6	924.52	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A6	0.00	924.52
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	Factura N° A6	924.52	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			3,698.08	3,698.08
Mvtos de Ctas de Orden 2014			3,698.08	4,622.60
x-- Mvtos Existencias			3,698.08	4,622.60

Cargos \$924.52

Abonos \$924.52

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-2
Folio Sist. N° 826.00
Fecha: 12-may-2014
Status: Aplicada

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

Hoja N° 2

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
AREA ADMINISTRATIVA				
ADMINISTRACIÓN DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-502-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
AREA ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	20,347.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,347.50	0.00
		ADMINISTRACIÓN DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA	20,347.50	0.00
		AREA ADMINISTRATIVA	20,347.50	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-502-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	469,655.50	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-502-1- HORAS EXTRAORDINARIAS				
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,530.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	472,185.50	0.00
		VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA	472,185.50	0.00
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	472,185.50	0.00
JUZGADOS MUNICIPALES				
PRESERVAR LOS DERECHOS Y JUSTICIA DE LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-502-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,628.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,628.00	0.00
		ESERVAR LOS DERECHOS Y JUSTICIA DE LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO	10,628.00	0.00
		JUZGADOS MUNICIPALES	10,628.00	0.00
Policia Vial				
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-502-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	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
PROCURADURIA DE JUSTICIA MUNICIPAL				
PRESERVAR LOS DERECHOS Y JUSTICIA DE LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-502-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,314.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,314.00	0.00
		ESERVAR LOS DERECHOS Y JUSTICIA DE LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO	5,314.00	0.00
		PROCURADURIA DE JUSTICIA MUNICIPAL	5,314.00	0.00
UNIDAD DE ANALISIS				
COORDINACION DE ORDEN CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-502-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	17,852.50	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-502-1- HORAS EXTRAORDINARIAS				
UNIDAD DE ANALISIS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	460.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,312.50	0.00
		COORDINACION DE ORDEN CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PUBLICA	18,312.50	0.00
		UNIDAD DE ANALISIS	18,312.50	0.00

UNIDAD DE REACCIÓN

COORDINACION DE ORDEN CORRESPONDIENTE AL MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	25,885.40	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-502-1- HORAS EXTRAORDINARIAS				
UNIDAD DE REACCION	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	690.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	26,575.40	0.00
E ORDEN CORRESPONDIENTE AL MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA			26,575.40	0.00
UNIDAD DE REACCIÓN			26,575.40	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

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

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-502-0- MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	469,655.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	469,655.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,628.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,628.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	82,873.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	82,873.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,314.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,314.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	17,852.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	17,852.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	25,885.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	25,885.40
AREA ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	20,347.50	0.00
AREA ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	20,347.50
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,530.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,530.00
UNIDAD DE REACCION	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	690.00	0.00
UNIDAD DE REACCION	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	690.00
UNIDAD DE ANALISIS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	460.00	0.00
UNIDAD DE ANALISIS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	460.00

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

ISR SALARIOS	NOMINA	Cheque N° 2° QNA	0.00	12,523.78
ISR SALARIOS	NOMINA	Cheque N° 2° QNA	32.00	0.00
DIRECCION DE PENSIONES	NOMINA	Cheque N° 2° QNA	0.00	795.06
DEDUCCION IMSS	NOMINA	Cheque N° 20140502	0.00	7,798.44
		2) PASIVO	636,267.90	657,353.18

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	469,655.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,628.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	82,873.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,314.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	17,852.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	25,885.40
AREA ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	20,347.50
8.2.2.0.0-1330-0000-502-1- Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,530.00
UNIDAD DE ANALISIS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	460.00
UNIDAD DE REACCION	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	690.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	17,852.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	17,852.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	25,885.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	25,885.40
AREA ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	20,347.50	0.00
AREA ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	20,347.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	469,655.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	469,655.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,628.00	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,628.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	82,873.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	82,873.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,314.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,314.00
8.2.4.0.0-1330-0000-502-1- Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,530.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,530.00	0.00
UNIDAD DE ANALISIS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	460.00	0.00
UNIDAD DE ANALISIS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	460.00
UNIDAD DE REACCION	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	690.00	0.00
UNIDAD DE REACCION	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	690.00
8.2.5.0.0-1130-0000-502-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AREA ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	20,347.50	0.00
AREA ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	20,347.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	17,852.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	17,852.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	25,885.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	25,885.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,628.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	82,873.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	82,873.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,314.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,314.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	469,655.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	469,655.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,628.00	0.00
8.2.5.0.0-1330-0000-502-1- Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,530.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,530.00
UNIDAD DE ANALISIS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	460.00	0.00
UNIDAD DE ANALISIS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	460.00
UNIDAD DE REACCION	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	690.00	0.00
UNIDAD DE REACCION	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	690.00
8.2.6.0.0-1130-0000-502-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AREA ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	20,347.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	469,655.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	469,655.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,628.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,628.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	82,873.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	82,873.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,314.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,314.00
AREA ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	20,347.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	17,852.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	17,852.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	25,885.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	25,885.40
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	2,530.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,530.00
UNIDAD DE ANALISIS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	460.00	0.00
UNIDAD DE ANALISIS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	460.00
UNIDAD DE REACCION	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	690.00	0.00
UNIDAD DE REACCION	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	690.00
8.2.7.0.0-1130-0000-502-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,314.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	17,852.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	25,885.40	0.00
AREA ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	20,347.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	469,655.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,628.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	82,873.00	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	2,530.00	0.00
UNIDAD DE ANALISIS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	460.00	0.00
UNIDAD DE REACCION	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	690.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 2,544,943.60 2,544,943.60

Mtos de Ctas de Orden 2014 3,181,211.50 3,817,447.40

x-- Mvtos Existencias 3,181,211.50 3,817,447.40

Cargos \$1,272,503.80

Abonos \$1,272,503.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-3
Folio Sist. N° 875.00
Fecha: 12-may-2014
Status: Aplicada

NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CORRESPONDIENTE A LA 2º QUINCENA DE MARZO DEL 2014.

Hoja N° 6

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
AREA ADMINISTRATIVA				
ADMINISTRACIÓN DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-502-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
AREA ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,347.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,347.50	0.00
		ADMINISTRACIÓN DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA	20,347.50	0.00
		AREA ADMINISTRATIVA	20,347.50	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-502-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	462,261.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-502-1- HORAS EXTRAORDINARIAS				
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,450.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	465,711.00	0.00
		VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA	465,711.00	0.00
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	465,711.00	0.00
JUZGADOS MUNICIPALES				
PRESERVAR LOS DERECHOS Y JUSTICIA DE LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-502-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
JUZGADOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,628.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,628.00	0.00
		ESERVAR LOS DERECHOS Y JUSTICIA DE LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO	10,628.00	0.00
		JUZGADOS MUNICIPALES	10,628.00	0.00
Policia Vial				
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-502-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
POLICIA VIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	78,688.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	78,688.50	0.00
		VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR.	78,688.50	0.00
		Policia Vial	78,688.50	0.00
PROCURADURIA DE JUSTICIA MUNICIPAL				
PRESERVAR LOS DERECHOS Y JUSTICIA DE LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-502-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PROCURADURIA SOCIAL MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,314.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,314.00	0.00
		ESERVAR LOS DERECHOS Y JUSTICIA DE LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO	5,314.00	0.00
		PROCURADURIA DE JUSTICIA MUNICIPAL	5,314.00	0.00
UNIDAD DE ANALISIS				
COORDINACION DE ORDEN CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-502-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
UNIDAD DE ANALISIS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,852.50	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-502-1- HORAS EXTRAORDINARIAS				
UNIDAD DE ANALISIS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	460.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,312.50	0.00
		COORDINACION DE ORDEN CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PUBLICA	18,312.50	0.00
		UNIDAD DE ANALISIS	18,312.50	0.00

UNIDAD DE REACCIÓN

COORDINACION DE ORDEN CORRESPONDIENTE AL MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

UNIDAD DE REACCION	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	26,778.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-502-1- HORAS EXTRAORDINARIAS				
UNIDAD DE REACCION	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	920.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,698.00	0.00
E ORDEN CORRESPONDIENTE AL MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA			27,698.00	0.00
UNIDAD DE REACCIÓN			27,698.00	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Cheque N° 20140503	0.00	605,989.98
		1) ACTIVO	0.00	605,989.98

2) PASIVO

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

UNIDAD DE REACCION	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	26,778.00
JUZGADOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,628.00	0.00
JUZGADOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,628.00
UNIDAD DE REACCION	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	920.00	0.00
UNIDAD DE REACCION	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	920.00
UNIDAD DE ANALISIS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	460.00	0.00
UNIDAD DE ANALISIS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	460.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	462,261.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	462,261.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,450.00	0.00
POLICIA VIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	78,688.50	0.00
POLICIA VIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	78,688.50
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,450.00
AREA ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,347.50	0.00
AREA ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	20,347.50
UNIDAD DE ANALISIS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,852.50	0.00
UNIDAD DE ANALISIS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,852.50
UNIDAD DE REACCION	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	26,778.00	0.00
PROCURADURIA SOCIAL MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,314.00	0.00
PROCURADURIA SOCIAL MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,314.00

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

ISR SALARIOS	NOMINA	Cheque N° 2º QNA	0.00	12,346.30
ISR SALARIOS	NOMINA	Cheque N° 2º QNA	92.88	0.00
DIRECCION DE PENSIONES	NOMINA	Cheque N° 2º QNA	0.00	795.06
DEDUCCION IMSS	NOMINA	Cheque N° 2º QNA	0.00	7,661.04
		2) PASIVO	626,792.38	647,501.90

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

JUZGADOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,628.00
UNIDAD DE ANALISIS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,852.50
UNIDAD DE REACCION	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	26,778.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	462,261.00
POLICIA VIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	78,688.50
PROCURADURIA SOCIAL MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,314.00
AREA ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	20,347.50

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

DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,450.00
UNIDAD DE REACCION	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	920.00
UNIDAD DE ANALISIS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	460.00

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

POLICIA VIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	78,688.50
PROCURADURIA SOCIAL MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,314.00	0.00
PROCURADURIA SOCIAL MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,314.00
UNIDAD DE ANALISIS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,852.50	0.00
UNIDAD DE ANALISIS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,852.50
UNIDAD DE REACCION	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	26,778.00	0.00
UNIDAD DE REACCION	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	26,778.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	462,261.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	462,261.00

JUZGADOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,628.00	0.00
AREA ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	20,347.50	0.00
AREA ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	20,347.50
JUZGADOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,628.00
POLICIA VIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	78,688.50	0.00
8.2.4.0.0-1330-0000-502-1- Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
UNIDAD DE REACCION	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	920.00
UNIDAD DE ANALISIS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	460.00	0.00
UNIDAD DE ANALISIS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	460.00
UNIDAD DE REACCION	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	920.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,450.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,450.00
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 2° QNA	462,261.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	462,261.00
AREA ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	20,347.50	0.00
AREA ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	20,347.50
UNIDAD DE ANALISIS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	17,852.50	0.00
UNIDAD DE ANALISIS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	17,852.50
UNIDAD DE REACCION	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	26,778.00	0.00
UNIDAD DE REACCION	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	26,778.00
JUZGADOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,628.00	0.00
JUZGADOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,628.00
POLICIA VIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	78,688.50	0.00
POLICIA VIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	78,688.50
PROCURADURIA SOCIAL MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,314.00	0.00
PROCURADURIA SOCIAL MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,314.00
8.2.5.0.0-1330-0000-502-1- Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)				
UNIDAD DE REACCION	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	920.00
UNIDAD DE ANALISIS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	460.00	0.00
UNIDAD DE ANALISIS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	460.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,450.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,450.00
UNIDAD DE REACCION	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	920.00	0.00
8.2.6.0.0-1130-0000-502-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUZGADOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,628.00	0.00
JUZGADOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,628.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	462,261.00
POLICIA VIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	78,688.50	0.00
POLICIA VIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	78,688.50
PROCURADURIA SOCIAL MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,314.00	0.00
PROCURADURIA SOCIAL MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,314.00
UNIDAD DE ANALISIS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	17,852.50	0.00
UNIDAD DE ANALISIS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	17,852.50
UNIDAD DE REACCION	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	26,778.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	462,261.00	0.00
UNIDAD DE REACCION	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	26,778.00
AREA ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	20,347.50	0.00
AREA ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	20,347.50
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	3,450.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,450.00
UNIDAD DE REACCION	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	920.00	0.00
UNIDAD DE REACCION	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	920.00
UNIDAD DE ANALISIS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	460.00	0.00
UNIDAD DE ANALISIS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	460.00
8.2.7.0.0-1130-0000-502-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
POLICIA VIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	78,688.50	0.00
UNIDAD DE REACCION	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	26,778.00	0.00
UNIDAD DE ANALISIS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	17,852.50	0.00
JUZGADOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,628.00	0.00
PROCURADURIA SOCIAL MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,314.00	0.00
AREA ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	20,347.50	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	462,261.00	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	3,450.00	0.00
UNIDAD DE REACCION	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	920.00	0.00
UNIDAD DE ANALISIS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	460.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,506,798.00	2,506,798.00
Mtos de Ctas de Orden 2014	3,133,590.38	3,760,289.88
x-- Mvtos Existencias	3,133,590.38	3,760,289.88

Cargos	\$1,253,491.88
Abonos	\$1,253,491.88

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-4
Folio Sist. N° 934.00
Fecha: 12-may-2014
Status: Aplicada

NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1° QUINCENA DE ABRIL DEL 2014 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO.

Hoja N° 10

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
AREA ADMINISTRATIVA				
ADMINISTRACIÓN DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-502-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
AREA ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	20,347.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,347.50	0.00
		ADMINISTRACIÓN DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA	20,347.50	0.00
		AREA ADMINISTRATIVA	20,347.50	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-502-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	459,724.30	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-502-1- HORAS EXTRAORDINARIAS				
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,300.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	462,024.30	0.00
		VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA	462,024.30	0.00
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	462,024.30	0.00
JUZGADOS MUNICIPALES				
PRESERVAR LOS DERECHOS Y JUSTICIA DE LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-502-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
JUZGADOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,628.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,628.00	0.00
		ESERVAR LOS DERECHOS Y JUSTICIA DE LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO	10,628.00	0.00
		JUZGADOS MUNICIPALES	10,628.00	0.00
Policia Vial				
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-502-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
POLICIA VIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	78,364.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	78,364.60	0.00
		VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR.	78,364.60	0.00
		Policia Vial	78,364.60	0.00
PROCURADURIA DE JUSTICIA MUNICIPAL				
PRESERVAR LOS DERECHOS Y JUSTICIA DE LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-502-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PROCURADURIA SOCIAL MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,314.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,314.00	0.00
		ESERVAR LOS DERECHOS Y JUSTICIA DE LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO	5,314.00	0.00
		PROCURADURIA DE JUSTICIA MUNICIPAL	5,314.00	0.00
UNIDAD DE ANALISIS				
COORDINACION DE ORDEN CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-502-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
UNIDAD DE ANALISIS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	17,852.50	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-502-1- HORAS EXTRAORDINARIAS				
UNIDAD DE ANALISIS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	230.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,082.50	0.00
		COORDINACION DE ORDEN CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PUBLICA	18,082.50	0.00
		UNIDAD DE ANALISIS	18,082.50	0.00

UNIDAD DE REACCIÓN

COORDINACION DE ORDEN CORRESPONDIENTE AL MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

UNIDAD DE REACCION	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	26,778.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-502-1- HORAS EXTRAORDINARIAS				
UNIDAD DE REACCION	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	230.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,008.00	0.00
E ORDEN CORRESPONDIENTE AL MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA			27,008.00	0.00
UNIDAD DE REACCIÓN			27,008.00	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Cheque N° 20140504	0.00	601,251.84
		1) ACTIVO	0.00	601,251.84

2) PASIVO

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

UNIDAD DE ANALISIS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	17,852.50	0.00
UNIDAD DE REACCION	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	26,778.00	0.00
UNIDAD DE REACCION	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	26,778.00
UNIDAD DE REACCION	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	230.00	0.00
UNIDAD DE REACCION	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	230.00
UNIDAD DE ANALISIS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	17,852.50
UNIDAD DE ANALISIS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	230.00	0.00
UNIDAD DE ANALISIS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	230.00
PROCURADURIA SOCIAL MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,314.00
JUZGADOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,628.00	0.00
JUZGADOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,628.00
PROCURADURIA SOCIAL MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,314.00	0.00
AREA ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	20,347.50	0.00
AREA ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	20,347.50
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	459,724.30	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	459,724.30
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,300.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,300.00
POLICIA VIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	78,364.60	0.00
POLICIA VIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	78,364.60

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

DEDUCCION IMSS	NOMINA	Cheque N° 1° QNA	0.00	7,624.28
ISR SALARIOS	NOMINA	Cheque N° 1° QNA	77.14	0.00
ISR SALARIOS	NOMINA	Cheque N° 1° QNA	0.00	12,090.69
CUOTA SINDICAL	NOMINA	Cheque N° 1° QNA	0.00	84.17
DIRECCION DE PENSIONES	NOMINA	Cheque N° 1° QNA	0.00	795.06
		2) PASIVO	621,846.04	642,363.10

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

UNIDAD DE ANALISIS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	17,852.50
UNIDAD DE REACCION	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	26,778.00
JUZGADOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,628.00
AREA ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	20,347.50
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	459,724.30
POLICIA VIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	78,364.60
PROCURADURIA SOCIAL MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,314.00

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

UNIDAD DE ANALISIS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	230.00
UNIDAD DE REACCION	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	230.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,300.00

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

DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	459,724.30	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	459,724.30
UNIDAD DE ANALISIS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	17,852.50	0.00
UNIDAD DE ANALISIS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	17,852.50
UNIDAD DE REACCION	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	26,778.00	0.00
UNIDAD DE REACCION	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	26,778.00
PROCURADURIA SOCIAL MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,314.00	0.00
PROCURADURIA SOCIAL MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,314.00

POLICIA VIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	78,364.60	0.00
POLICIA VIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	78,364.60
JUZGADOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,628.00	0.00
JUZGADOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,628.00
AREA ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	20,347.50	0.00
AREA ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	20,347.50
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	2,300.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,300.00
UNIDAD DE ANALISIS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	230.00	0.00
UNIDAD DE REACCION	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	230.00
UNIDAD DE ANALISIS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	230.00
UNIDAD DE REACCION	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	230.00	0.00
8.2.5.0.0-1130-0000-502-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JUZGADOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,628.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	459,724.30	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	459,724.30
PROCURADURIA SOCIAL MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,314.00
UNIDAD DE ANALISIS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	17,852.50	0.00
UNIDAD DE ANALISIS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	17,852.50
UNIDAD DE REACCION	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	26,778.00	0.00
UNIDAD DE REACCION	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	26,778.00
JUZGADOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,628.00
AREA ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	20,347.50	0.00
AREA ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	20,347.50
POLICIA VIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	78,364.60	0.00
POLICIA VIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	78,364.60
PROCURADURIA SOCIAL MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,314.00	0.00
8.2.5.0.0-1330-0000-502-1- Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)				
UNIDAD DE ANALISIS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	230.00	0.00
UNIDAD DE ANALISIS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	230.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,300.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,300.00
UNIDAD DE REACCION	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	230.00	0.00
UNIDAD DE REACCION	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	230.00
8.2.6.0.0-1130-0000-502-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	459,724.30	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	459,724.30
JUZGADOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,628.00	0.00
JUZGADOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,628.00
UNIDAD DE ANALISIS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	17,852.50	0.00
UNIDAD DE ANALISIS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	17,852.50
UNIDAD DE REACCION	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	26,778.00	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	78,364.60	0.00
POLICIA VIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	78,364.60
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
8.2.6.0.0-1330-0000-502-1- Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
UNIDAD DE ANALISIS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	230.00	0.00
UNIDAD DE ANALISIS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	230.00
UNIDAD DE REACCION	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	230.00	0.00
UNIDAD DE REACCION	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	230.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,300.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,300.00
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	459,724.30	0.00
UNIDAD DE ANALISIS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	17,852.50	0.00
UNIDAD DE REACCION	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	26,778.00	0.00
JUZGADOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,628.00	0.00
AREA ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	20,347.50	0.00
POLICIA VIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	78,364.60	0.00
PROCURADURIA SOCIAL MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,314.00	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	2,300.00	0.00
UNIDAD DE ANALISIS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	230.00	0.00

Lista de Raya 1° QNA	230.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,487,075.60	2,487,075.60
Mvtos de Ctas de Orden 2014	3,108,921.64	3,730,690.54
x-- Mvtos Existencias	3,108,921.64	3,730,690.54

Cargos	\$1,243,614.94
Abonos	\$1,243,614.94

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-5
Folio Sist. N° 1,827.00
Fecha: 28-may-2014
Status: Aplicada

PAGO BOLETOS DE AVION GDL-MEXICO-GDL PARA LIC. DAVID EDUARDO GARCIA SANDOVAL JEFE ADMINISTRATIVO DSP Y PATRICIA MORONES SILVA ENCARGADA DE NOMINA PARA RALIZAR DIVERSOS TRAMITES SUBSEMUN 2014 EN LA CD DE MEXICO D.F.

Hoja N° 14

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3711-0001-401-1- PASAJES AÉREOS				
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	PAGO DE BOLETOS DE AVION GDL-MEXICO-GD	Factura N° 10	800.01	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	PAGO DE BOLETOS DE AVION GDL-MEXICO-GD	Otros 6549	2,784.00	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	PAGO DE BOLETOS DE AVION GDL-MEXICO-GD	Otros 6548	2,784.00	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	PAGO DE BOLETOS DE AVION GDL-MEXICO-GD	Otros J6IHKZ	1,858.00	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	PAGO DE BOLETOS DE AVION GDL-MEXICO-GD	Factura N° 11	400.00	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	PAGO DE BOLETOS DE AVION GDL-MEXICO-GD	Otros 1664	4,357.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,983.01	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA		12,983.01	0.00
	Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito		12,983.01	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	PAGO DE BOLETOS DE AVION GDL-MEXICO-GD	Cheque N° 1	0.00	12,983.01
		1) ACTIVO	0.00	12,983.01

2) PASIVO

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

TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	PAGO DE BOLETOS DE AVION GDL-MEXICO-GD	Factura N° 10	800.01	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	PAGO DE BOLETOS DE AVION GDL-MEXICO-GD	Factura N° 10	0.00	800.01
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	PAGO DE BOLETOS DE AVION GDL-MEXICO-GD	Otros 6549	2,784.00	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	PAGO DE BOLETOS DE AVION GDL-MEXICO-GD	Otros 6549	0.00	2,784.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	PAGO DE BOLETOS DE AVION GDL-MEXICO-GD	Otros 6548	2,784.00	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	PAGO DE BOLETOS DE AVION GDL-MEXICO-GD	Otros 6548	0.00	2,784.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	PAGO DE BOLETOS DE AVION GDL-MEXICO-GD	Otros J6IHKZ	1,858.00	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	PAGO DE BOLETOS DE AVION GDL-MEXICO-GD	Otros J6IHKZ	0.00	1,858.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	PAGO DE BOLETOS DE AVION GDL-MEXICO-GD	Otros 1664	0.00	4,357.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	PAGO DE BOLETOS DE AVION GDL-MEXICO-GD	Factura N° 11	400.00	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	PAGO DE BOLETOS DE AVION GDL-MEXICO-GD	Factura N° 11	0.00	400.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	PAGO DE BOLETOS DE AVION GDL-MEXICO-GD	Otros 1664	4,357.00	0.00
		2) PASIVO	12,983.01	12,983.01

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-3710-0000-401-1- Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	PAGO DE BOLETOS DE AVION GDL-MEXICO-GD	Otros J6IHKZ	0.00	1,858.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	PAGO DE BOLETOS DE AVION GDL-MEXICO-GD	Factura N° 11	0.00	400.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	PAGO DE BOLETOS DE AVION GDL-MEXICO-GD	Otros 1664	0.00	4,357.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	PAGO DE BOLETOS DE AVION GDL-MEXICO-GD	Factura N° 10	0.00	800.01
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	PAGO DE BOLETOS DE AVION GDL-MEXICO-GD	Otros 6549	0.00	2,784.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	PAGO DE BOLETOS DE AVION GDL-MEXICO-GD	Otros 6548	0.00	2,784.00

8.2.4.0.0-3710-0000-401-1- Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	PAGO DE BOLETOS DE AVION GDL-MEXICO-GD	Factura N° 10	800.01	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	PAGO DE BOLETOS DE AVION GDL-MEXICO-GD	Factura N° 10	0.00	800.01
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	PAGO DE BOLETOS DE AVION GDL-MEXICO-GD	Otros 6549	2,784.00	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	PAGO DE BOLETOS DE AVION GDL-MEXICO-GD	Otros 6549	0.00	2,784.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	PAGO DE BOLETOS DE AVION GDL-MEXICO-GD	Otros 6548	2,784.00	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	PAGO DE BOLETOS DE AVION GDL-MEXICO-GD	Otros 1664	0.00	4,357.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	PAGO DE BOLETOS DE AVION GDL-MEXICO-GD	Otros 1664	4,357.00	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	PAGO DE BOLETOS DE AVION GDL-MEXICO-GD	Otros J6IHKZ	0.00	1,858.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	PAGO DE BOLETOS DE AVION GDL-MEXICO-GD	Factura N° 11	400.00	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	PAGO DE BOLETOS DE AVION GDL-MEXICO-GD	Factura N° 11	0.00	400.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	PAGO DE BOLETOS DE AVION GDL-MEXICO-GD	Otros 6548	0.00	2,784.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	PAGO DE BOLETOS DE AVION GDL-MEXICO-GD	Otros J6IHKZ	1,858.00	0.00

8.2.5.0.0-3710-0000-401-1- Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Devengado)

TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	PAGO DE BOLETOS DE AVION GDL-MEXICO-GD	Otros 6549	0.00	2,784.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	PAGO DE BOLETOS DE AVION GDL-MEXICO-GD	Otros 6548	2,784.00	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	PAGO DE BOLETOS DE AVION GDL-MEXICO-GD	Otros 6548	0.00	2,784.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	PAGO DE BOLETOS DE AVION GDL-MEXICO-GD	Otros J6IHKZ	1,858.00	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	PAGO DE BOLETOS DE AVION GDL-MEXICO-GD	Otros J6IHKZ	0.00	1,858.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	PAGO DE BOLETOS DE AVION GDL-MEXICO-GD	Factura N° 11	400.00	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	PAGO DE BOLETOS DE AVION GDL-MEXICO-GD	Factura N° 11	0.00	400.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	PAGO DE BOLETOS DE AVION GDL-MEXICO-GD	Otros 1664	4,357.00	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	PAGO DE BOLETOS DE AVION GDL-MEXICO-GD	Otros 1664	0.00	4,357.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	PAGO DE BOLETOS DE AVION GDL-MEXICO-GD	Factura N° 10	800.01	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	PAGO DE BOLETOS DE AVION GDL-MEXICO-GD	Factura N° 10	0.00	800.01
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	PAGO DE BOLETOS DE AVION GDL-MEXICO-GD	Otros 6549	2,784.00	0.00
8.2.6.0.0-3710-0000-401-1- Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	PAGO DE BOLETOS DE AVION GDL-MEXICO-GD	Factura N° 10	0.00	800.01
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	PAGO DE BOLETOS DE AVION GDL-MEXICO-GD	Otros 6549	2,784.00	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	PAGO DE BOLETOS DE AVION GDL-MEXICO-GD	Otros 6549	0.00	2,784.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	PAGO DE BOLETOS DE AVION GDL-MEXICO-GD	Otros 6548	2,784.00	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	PAGO DE BOLETOS DE AVION GDL-MEXICO-GD	Factura N° 10	800.01	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	PAGO DE BOLETOS DE AVION GDL-MEXICO-GD	Otros 6548	0.00	2,784.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	PAGO DE BOLETOS DE AVION GDL-MEXICO-GD	Otros J6IHKZ	1,858.00	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	PAGO DE BOLETOS DE AVION GDL-MEXICO-GD	Otros J6IHKZ	0.00	1,858.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	PAGO DE BOLETOS DE AVION GDL-MEXICO-GD	Factura N° 11	400.00	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	PAGO DE BOLETOS DE AVION GDL-MEXICO-GD	Factura N° 11	0.00	400.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	PAGO DE BOLETOS DE AVION GDL-MEXICO-GD	Otros 1664	4,357.00	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	PAGO DE BOLETOS DE AVION GDL-MEXICO-GD	Otros 1664	0.00	4,357.00
8.2.7.0.0-3710-0000-401-1- Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	PAGO DE BOLETOS DE AVION GDL-MEXICO-GD	Factura N° 10	800.01	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	PAGO DE BOLETOS DE AVION GDL-MEXICO-GD	Otros 6549	2,784.00	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	PAGO DE BOLETOS DE AVION GDL-MEXICO-GD	Otros 6548	2,784.00	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	PAGO DE BOLETOS DE AVION GDL-MEXICO-GD	Otros J6IHKZ	1,858.00	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	PAGO DE BOLETOS DE AVION GDL-MEXICO-GD	Factura N° 11	400.00	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	PAGO DE BOLETOS DE AVION GDL-MEXICO-GD	Otros 1664	4,357.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			51,932.04	51,932.04
Mtos de Ctas de Orden 2014			64,915.05	77,898.06
x-- Mvtos Existencias			64,915.05	77,898.06

Cargos	\$25,966.02
--------	-------------

Abonos	\$25,966.02
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-6
Folio Sist. N° 1,828.00
Fecha: 19-may-2014
Status: Aplicada

PAGO PARCIAL DE CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2014.

Hoja N° 16

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1411-0001-401-1- APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO PARCIAL CUOTAS OBRERO PATRONALES	Otros 482626	64,904.63	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	64,904.63	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		64,904.63	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	64,904.63	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO PARCIAL CUOTAS OBRERO PATRONALES	Transf N° 20140510	0.00	70,139.03
		1) ACTIVO	0.00	70,139.03
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO PARCIAL CUOTAS OBRERO PATRONALES	Otros 482626	64,904.63	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO PARCIAL CUOTAS OBRERO PATRONALES	Otros 482626	0.00	64,904.63
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0- DEDUCCION IMSS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO PARCIAL CUOTAS OBRERO PATRONALES	Ref N° 482626	5,234.40	0.00
		2) PASIVO	70,139.03	64,904.63
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1410-0000-401-1- Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO PARCIAL CUOTAS OBRERO PATRONALES	Otros 482626	0.00	64,904.63
8.2.4.0.0-1410-0000-401-1- Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO PARCIAL CUOTAS OBRERO PATRONALES	Otros 482626	64,904.63	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO PARCIAL CUOTAS OBRERO PATRONALES	Otros 482626	0.00	64,904.63
8.2.5.0.0-1410-0000-401-1- Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO PARCIAL CUOTAS OBRERO PATRONALES	Otros 482626	64,904.63	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO PARCIAL CUOTAS OBRERO PATRONALES	Otros 482626	0.00	64,904.63
8.2.6.0.0-1410-0000-401-1- Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO PARCIAL CUOTAS OBRERO PATRONALES	Otros 482626	64,904.63	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO PARCIAL CUOTAS OBRERO PATRONALES	Otros 482626	0.00	64,904.63
8.2.7.0.0-1410-0000-401-1- Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO PARCIAL CUOTAS OBRERO PATRONALES	Otros 482626	64,904.63	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	259,618.52	259,618.52
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	329,757.55	394,662.18
		x-- Mvtos Existencias	329,757.55	394,662.18

Cargos \$135,043.66

Abonos \$135,043.66

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-7
Folio Sist. N° 1,829.00
Fecha: 20-may-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A22989 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 AL 14 DE MAYO DEL 2014.

Hoja N° 17

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL ME	Factura N° A22989	127,045.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	127,045.10	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		127,045.10	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	127,045.10	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL ME	Transf N° 20140511	0.00	127,045.10
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	127,045.10	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	127,045.10
		1) ACTIVO	127,045.10	254,090.20
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	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL ME	Factura N° A22989	127,045.10	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL ME	Factura N° A22989	0.00	127,045.10
		2) PASIVO	127,045.10	127,045.10
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	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL ME	Factura N° A22989	0.00	127,045.10
8.2.4.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL ME	Factura N° A22989	127,045.10	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL ME	Factura N° A22989	0.00	127,045.10
8.2.5.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL ME	Factura N° A22989	127,045.10	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL ME	Factura N° A22989	0.00	127,045.10
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL ME	Factura N° A22989	127,045.10	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL ME	Factura N° A22989	0.00	127,045.10
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL ME	Factura N° A22989	127,045.10	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	508,180.40	508,180.40
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	762,270.60	889,315.70
		x-- Mvtos Existencias	762,270.60	889,315.70

Cargos \$381,135.30

Abonos \$381,135.30

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-8
Folio Sist. N° 1,830.00
Fecha: 21-may-2014
Status: Aplicada

PAGO SEGUROS DE VIDA DE 6 ELEMENTOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO.

Hoja N° 18

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	HECTOR MANUEL MUÑOZ LARA	Otros 1225494826	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	BACRE VALDEZ BEATRIZ	Otros 1225511517	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PEREZ MUNGUJA ABRAHAM	Otros 1225492309	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	ISACC RODRIGUEZ NAVARRO	Otros 1225492334	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	LEON ORTEGA FABIAN	Otros 1225493678	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	LETICIA PEREZ MEDINA	Otros 1225494855	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	PAGO DE SEGUROS DE VIDA DE 6 ELEMENTOS	Transf N° 20140512	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	LETICIA PEREZ MEDINA	Otros 1225494855	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	LETICIA PEREZ MEDINA	Otros 1225494855	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	BACRE VALDEZ BEATRIZ	Otros 1225511517	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PEREZ MUNGUJA ABRAHAM	Otros 1225492309	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PEREZ MUNGUJA ABRAHAM	Otros 1225492309	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	ISACC RODRIGUEZ NAVARRO	Otros 1225492334	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	ISACC RODRIGUEZ NAVARRO	Otros 1225492334	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	LEON ORTEGA FABIAN	Otros 1225493678	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	LEON ORTEGA FABIAN	Otros 1225493678	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	HECTOR MANUEL MUÑOZ LARA	Otros 1225494826	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	HECTOR MANUEL MUÑOZ LARA	Otros 1225494826	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	BACRE VALDEZ BEATRIZ	Otros 1225511517	1,138.73	0.00
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	BACRE VALDEZ BEATRIZ	Otros 1225511517	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PEREZ MUNGUJA ABRAHAM	Otros 1225492309	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	ISACC RODRIGUEZ NAVARRO	Otros 1225492334	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	LEON ORTEGA FABIAN	Otros 1225493678	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	HECTOR MANUEL MUÑOZ LARA	Otros 1225494826	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	LETICIA PEREZ MEDINA	Otros 1225494855	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	BACRE VALDEZ BEATRIZ	Otros 1225511517	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	BACRE VALDEZ BEATRIZ	Otros 1225511517	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PEREZ MUNGUJA ABRAHAM	Otros 1225492309	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PEREZ MUNGUJA ABRAHAM	Otros 1225492309	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	ISACC RODRIGUEZ NAVARRO	Otros 1225492334	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	ISACC RODRIGUEZ NAVARRO	Otros 1225492334	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	LEON ORTEGA FABIAN	Otros 1225493678	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	LEON ORTEGA FABIAN	Otros 1225493678	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	HECTOR MANUEL MUÑOZ LARA	Otros 1225494826	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	HECTOR MANUEL MUÑOZ LARA	Otros 1225494826	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	LETICIA PEREZ MEDINA	Otros 1225494855	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	LETICIA PEREZ MEDINA	Otros 1225494855	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	BACRE VALDEZ BEATRIZ	Otros 1225511517	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	BACRE VALDEZ BEATRIZ	Otros 1225511517	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PEREZ MUNGUJA ABRAHAM	Otros 1225492309	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PEREZ MUNGUJA ABRAHAM	Otros 1225492309	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	ISACC RODRIGUEZ NAVARRO	Otros 1225492334	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	ISACC RODRIGUEZ NAVARRO	Otros 1225492334	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	LEON ORTEGA FABIAN	Otros 1225493678	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	LEON ORTEGA FABIAN	Otros 1225493678	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	HECTOR MANUEL MUÑOZ LARA	Otros 1225494826	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	HECTOR MANUEL MUÑOZ LARA	Otros 1225494826	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	LETICIA PEREZ MEDINA	Otros 1225494855	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	LETICIA PEREZ MEDINA	Otros 1225494855	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	BACRE VALDEZ BEATRIZ	Otros 1225511517	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	BACRE VALDEZ BEATRIZ	Otros 1225511517	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PEREZ MUNGUJA ABRAHAM	Otros 1225492309	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PEREZ MUNGUJA ABRAHAM	Otros 1225492309	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	ISACC RODRIGUEZ NAVARRO	Otros 1225492334	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	ISACC RODRIGUEZ NAVARRO	Otros 1225492334	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	LEON ORTEGA FABIAN	Otros 1225493678	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	LEON ORTEGA FABIAN	Otros 1225493678	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	HECTOR MANUEL MUÑOZ LARA	Otros 1225494826	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	HECTOR MANUEL MUÑOZ LARA	Otros 1225494826	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	LETICIA PEREZ MEDINA	Otros 1225494855	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	LETICIA PEREZ MEDINA	Otros 1225494855	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	BACRE VALDEZ BEATRIZ	Otros 1225511517	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PEREZ MUNGUJA ABRAHAM	Otros 1225492309	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	ISACC RODRIGUEZ NAVARRO	Otros 1225492334	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	LEON ORTEGA FABIAN	Otros 1225493678	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	HECTOR MANUEL MUÑOZ LARA	Otros 1225494826	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	LETICIA PEREZ MEDINA	Otros 1225494855	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-9
Folio Sist. N° 1,831.00
Fecha: 22-may-2014
Status: Aplicada

APORTACION MUNICIPAAL AL PROGRAMA SUBSEMUN 2014.

Hoja N° 20

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	APORTACION PARCIAL MUNICIPAL SUBSEMUN 2	Transf N° 20140513	0.00	1,000,000.00
BANAMEX SUBSEMUN 2014 7007 3719958	APORTACION PARCIAL MUNICIPAL SUBSEMUN 2	Transf N° 20140513	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-10
Folio Sist. N° 1,832.00
Fecha: 26-may-2014
Status: Aplicada

TRAASPASO DE RECURSOS POR REINTEGRO A TRANSFERENCIA 20131103 26/05/2014

Hoja N° 21

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS POR REINTEGRO A T	Transf N° 20140514	0.00	50,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0- BANAMEX RAMO 33 2013 CTA. 70043160689 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX RAMO 33 2013 CTA. 70043160689	TRASPASO DE RECURSOS POR REINTEGRO A T	Transf N° 20140514	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-11
Folio Sist. N° 1,833.00
Fecha: 20-may-2014
Status: Aplicada

TRASPASO POR APERTURA DE CUENTA BANCARIA 20/05/2014

Hoja N° 22

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	TRASPASO POR APERTURA DE CUENTA BANCA	Transf N° 20140508	0.00	10,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX PROGRAMS REGIONALES 2014 7007 5805509 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX PROGRAMS REGIONALES 2014 7007 5805509	TRASPASO POR APERTURA DE CUENTA BANCA	Transf N° 20140508	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-12
 Folio Sist. N° 1,867.00
 Fecha: 27-may-2014
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS PARA PAGO IPEJAL.

Hoja N° 23

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748 (Bancos/Tesorería)				
BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748	TRASPASO DE RECURSOS PARA PAGO IPEJAL	Transf N° 20140509	142,000.00	0.00
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	TRASPASO DE RECURSOS PARA PAGO IPEJAL	Transf N° 20140509	0.00	142,000.00
		1) ACTIVO	142,000.00	142,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	142,000.00	142,000.00
		x-- Mvtos Existencias	142,000.00	142,000.00

Cargos	\$142,000.00
Abonos	\$142,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-13
 Folio Sist. N° 1,868.00
 Fecha: 29-may-2014
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE TESORERIA 2 A TESORERIA BANAMEX 29/05/2014.

Hoja N° 24

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS DE TESORERIA	Transf N° 20140510	87,000.00	0.00
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	TRASPASO DE RECURSOS DE TESORERIA	Transf N° 20140510	0.00	87,000.00
		1) ACTIVO	87,000.00	87,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	87,000.00	87,000.00
		x-- Mvtos Existencias	87,000.00	87,000.00

Cargos	\$87,000.00
Abonos	\$87,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-14
 Folio Sist. N° 1,869.00
 Fecha: 30-may-2014
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE TESORERIA 2 A TESORERIA BANAMEX 30/05/2014.

Hoja N° 25

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140511	46,000.00	0.00
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	TRASPASO DE RECURSOS DE TESORERIA	Transf N° 20140511	0.00	46,000.00
		1) ACTIVO	46,000.00	46,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	46,000.00	46,000.00
		x-- Mvtos Existencias	46,000.00	46,000.00

Cargos	\$46,000.00
Abonos	\$46,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-15
Folio Sist. N° 1,870.00
Fecha: 29-may-2014
Status: Aplicada

TRASPASO PARCIAL DE RECURSOS DE DESCARGAS RESIDUALES A TESORERIA BANAMEX POR PAGO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE PLANTA TRATADORA DE AGUASS RESIDUALES REALIZADO A LAS PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO DEL 2014.

Hoja N° 26

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO PARCIA LDE RECURSOS DE DESCAR	Transf N° 20140502	259,801.06	0.00
BANAMEX DESCARGAS RESIDUALES 5290419	TRASPASO PARCIA LDE RECURSOS DE DESCAR	Transf N° 20140502	0.00	259,801.06
		1) ACTIVO	259,801.06	259,801.06
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	259,801.06	259,801.06
		x-- Mvtos Existencias	259,801.06	259,801.06

Cargos	\$259,801.06
Abonos	\$259,801.06

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-16
 Folio Sist. N° 1,871.00
 Fecha: 29-may-2014
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA POTABLE A TESORERIA BANAMEX 29/05/201.

Hoja N° 27

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA POTABLE A	Transf N° 20140508	166,000.00	0.00
BANAMEX AGUA POTABLE 3244606	TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA POTABLE A	Transf N° 20140508	0.00	166,000.00
		1) ACTIVO	166,000.00	166,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	166,000.00	166,000.00
		x-- Mvtos Existencias	166,000.00	166,000.00

Cargos	\$166,000.00
Abonos	\$166,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-17
 Folio Sist. N° 1,872.00
 Fecha: 29-may-2014
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE FERIA 2013 A TESORERIA BANAMEX 29/05/2014.

Hoja N° 28

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2013 FERIA 7005 0101523 (Bancos/Tesoreria)				
BANAMEX 2013 FERIA 7005 0101523	TRASPASO DE RECURSOS DE FERIA 2013 A TE	Transf N° 20140501	0.00	9,857.47
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS DE FERIA 2013 A TE	Transf N° 20140501	9,857.47	0.00
		1) ACTIVO	9,857.47	9,857.47
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	9,857.47	9,857.47
		x-- Mvtos Existencias	9,857.47	9,857.47

Cargos	\$9,857.47
Abonos	\$9,857.47

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-18
 Folio Sist. N° 1,873.00
 Fecha: 28-may-2014
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS A TESORERIA BANAMEX 28/05/2014.

Hoja N° 29

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO A RECURSOS A TESORERIA BANAME	Transf N° 20140501	2,143,098.61	0.00
BANSI CREDITO CTA. 00097316821	TRASPASO A RECURSOS A TESORERIA BANAME	Transf N° 20140501	0.00	2,143,098.61
		1) ACTIVO	2,143,098.61	2,143,098.61
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	2,143,098.61	2,143,098.61
		x-- Mvtos Existencias	2,143,098.61	2,143,098.61

Cargos	\$2,143,098.61
Abonos	\$2,143,098.61

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-19
 Folio Sist. N° 1,874.00
 Fecha: 29-may-2014
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE TESORERIA BANORTE A TESORERIA BANAMEX.

Hoja N° 30

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANORTE TESORERIA 0634079441 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE TESORERIA 0634079441	TRASPASO DE RECURSOS DE TESORERIA BANO	Transf N° 20140508	0.00	91,931.25
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS DE TESORERIA BANO	Transf N° 20140508	91,931.25	0.00
		1) ACTIVO	91,931.25	91,931.25
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	91,931.25	91,931.25
		x-- Mvtos Existencias	91,931.25	91,931.25

Cargos	\$91,931.25
Abonos	\$91,931.25

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-20
 Folio Sist. N° 1,876.00
 Fecha: 30-may-2014
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE TESORERIA BANORTE A TESORERIA A BANAMEX.

Hoja N° 31

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS DE TESORERIA BANO	Transf N° 20140509	24,000.00	0.00
BANORTE TESORERIA 0634079441	TRASPASO DE RECURSOS DE TESORERIA BANO	Transf N° 20140509	0.00	24,000.00
		1) ACTIVO	24,000.00	24,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	24,000.00	24,000.00
		x-- Mvtos Existencias	24,000.00	24,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-21
 Folio Sist. N° 1,878.00
 Fecha: 26-may-2014
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS PARA REALIZAR ANTICIPO DE PAGO DE AULAS INTERACTIVAS.

Hoja N° 32

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS PARA REALIZAR ANT	Transf N° 20140501	300,000.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0- BANAMEX RAMO 33 2014 CTA. 7007 1987408 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX RAMO 33 2014 CTA. 7007 1987408	TRASPASO DE RECURSOS PARA REALIZAR ANT	Transf N° 20140501	0.00	300,000.00
			1) ACTIVO	300,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	300,000.00
			x-- Mvtos Existencias	300,000.00

Cargos	\$300,000.00
Abonos	\$300,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-22
Folio Sist. N° 1,880.00
Fecha: 27-may-2014
Status: Aplicada

PAGO 150. Y 160 A CONVENIO REALIZADO CON PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2014.

Hoja N° 33

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS GENERALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3951-0001-401-1- PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE 15 Y 16 PARCIALIDAD A CONVENIO R	Factura N° 158037	246.72	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	246.72	0.00
		EGRESOS GENERALES	246.72	0.00
		Hacienda Municipal	246.72	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1431-0001-401-1- APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE 15 Y 16 PARCIALIDAD A CONVENIO R	Factura N° 158037	43,158.45	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE 15 Y 16 PARCIALIDAD A CONVENIO R	Otros 158037	36,485.82	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE 15 Y 16 PARCIALIDAD A CONVENIO R	Otros 158037	36,485.82	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	116,130.09	0.00
		ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS	116,130.09	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	116,130.09	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748 (Bancos/Tesorería)				
BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748	PAGO DE 15 Y 16 PARCIALIDAD A CONVENIO R	Transf N° 20140504	0.00	72,971.64
BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748	PAGO DE 15 Y 16 PARCIALIDAD A CONVENIO R	Transf N° 20140503	0.00	70,738.85
		1) ACTIVO	0.00	143,710.49
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE 15 Y 16 PARCIALIDAD A CONVENIO R	Factura N° 158037	43,158.45	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE 15 Y 16 PARCIALIDAD A CONVENIO R	Factura N° 158037	0.00	43,158.45
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE 15 Y 16 PARCIALIDAD A CONVENIO R	Otros 158037	36,485.82	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE 15 Y 16 PARCIALIDAD A CONVENIO R	Otros 158037	0.00	36,485.82
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE 15 Y 16 PARCIALIDAD A CONVENIO R	Otros 158037	36,485.82	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE 15 Y 16 PARCIALIDAD A CONVENIO R	Otros 158037	0.00	36,485.82
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE 15 Y 16 PARCIALIDAD A CONVENIO R	Factura N° 158037	246.72	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE 15 Y 16 PARCIALIDAD A CONVENIO R	Factura N° 158037	0.00	246.72
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0- DIRECCION DE PENSIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DIRECCION DE PENSIONES	PAGO DE 15 Y 16 PARCIALIDAD A CONVENIO R	Ref N° 158037	27,333.68	0.00
		2) PASIVO	143,710.49	116,376.81
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1430-0000-401-1- Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE 15 Y 16 PARCIALIDAD A CONVENIO R	Factura N° 158037	0.00	43,158.45
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE 15 Y 16 PARCIALIDAD A CONVENIO R	Otros 158037	0.00	36,485.82
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE 15 Y 16 PARCIALIDAD A CONVENIO R	Otros 158037	0.00	36,485.82
8.2.2.0.0-3950-0000-401-1- Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE 15 Y 16 PARCIALIDAD A CONVENIO R	Factura N° 158037	0.00	246.72
8.2.4.0.0-1430-0000-401-1- Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE 15 Y 16 PARCIALIDAD A CONVENIO R	Factura N° 158037	43,158.45	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE 15 Y 16 PARCIALIDAD A CONVENIO R	Factura N° 158037	0.00	43,158.45
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE 15 Y 16 PARCIALIDAD A CONVENIO R	Otros 158037	36,485.82	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE 15 Y 16 PARCIALIDAD A CONVENIO R	Otros 158037	0.00	36,485.82
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE 15 Y 16 PARCIALIDAD A CONVENIO R	Otros 158037	36,485.82	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE 15 Y 16 PARCIALIDAD A CONVENIO R	Otros 158037	0.00	36,485.82
8.2.4.0.0-3950-0000-401-1- Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE 15 Y 16 PARCIALIDAD A CONVENIO R	Factura N° 158037	246.72	0.00

INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE 15 Y 16 PARCIALIDAD A CONVENIO R	Factura N° 158037	0.00	246.72
8.2.5.0.0-1430-0000-401-1- Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE 15 Y 16 PARCIALIDAD A CONVENIO R	Factura N° 158037	43,158.45	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE 15 Y 16 PARCIALIDAD A CONVENIO R	Factura N° 158037	0.00	43,158.45
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE 15 Y 16 PARCIALIDAD A CONVENIO R	Otros 158037	36,485.82	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE 15 Y 16 PARCIALIDAD A CONVENIO R	Otros 158037	0.00	36,485.82
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE 15 Y 16 PARCIALIDAD A CONVENIO R	Otros 158037	36,485.82	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE 15 Y 16 PARCIALIDAD A CONVENIO R	Otros 158037	0.00	36,485.82
8.2.5.0.0-3950-0000-401-1- Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE 15 Y 16 PARCIALIDAD A CONVENIO R	Factura N° 158037	246.72	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE 15 Y 16 PARCIALIDAD A CONVENIO R	Factura N° 158037	0.00	246.72
8.2.6.0.0-1430-0000-401-1- Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE 15 Y 16 PARCIALIDAD A CONVENIO R	Otros 158037	36,485.82	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE 15 Y 16 PARCIALIDAD A CONVENIO R	Otros 158037	0.00	36,485.82
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE 15 Y 16 PARCIALIDAD A CONVENIO R	Otros 158037	36,485.82	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE 15 Y 16 PARCIALIDAD A CONVENIO R	Otros 158037	0.00	36,485.82
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE 15 Y 16 PARCIALIDAD A CONVENIO R	Factura N° 158037	43,158.45	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE 15 Y 16 PARCIALIDAD A CONVENIO R	Factura N° 158037	0.00	43,158.45
8.2.6.0.0-3950-0000-401-1- Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE 15 Y 16 PARCIALIDAD A CONVENIO R	Factura N° 158037	246.72	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE 15 Y 16 PARCIALIDAD A CONVENIO R	Factura N° 158037	0.00	246.72
8.2.7.0.0-1430-0000-401-1- Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE 15 Y 16 PARCIALIDAD A CONVENIO R	Factura N° 158037	43,158.45	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE 15 Y 16 PARCIALIDAD A CONVENIO R	Otros 158037	36,485.82	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE 15 Y 16 PARCIALIDAD A CONVENIO R	Otros 158037	36,485.82	0.00
8.2.7.0.0-3950-0000-401-1- Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE 15 Y 16 PARCIALIDAD A CONVENIO R	Factura N° 158037	246.72	0.00
			465,507.24	465,507.24
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
			609,217.73	725,594.54
			609,217.73	725,594.54

Cargos	\$260,087.30
--------	--------------

Abonos	\$260,087.30
--------	--------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2012-2015

Poliza G-23
Folio Sist. N° 1,901.00
Fecha: 2-may-2014
Status: Aplicada

PAGO FAC. 37 POR ANTICIPO DEL 30% DE LOS TRABAJOS DE REMODELACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA SUR EN LA CABECERA MUNICIPAL SEGUN CONTRATO MOJ/OP-ME/001/2014 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2014.

Hoja N° 35

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS				
DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA GENERAL Y URBANA				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-1- DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION				
WENER MEXICANA, SA DE CV	TRABAJOS DE REMODELACION DE LA UNIDAD D	Factura N° 37	686,700.00	0.00
		1) ACTIVO	686,700.00	0.00
	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA GENERAL Y URBANA		686,700.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS			686,700.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX FONDO DE INFRAEST. DEPORTIVA 2014 7007 5572970 (Bancos/Tesoreria)				
WENER MEXICANA, SA DE CV	TRABAJOS DE REMODELACION DE LA UNIDAD D	Cheque N° 2	0.00	686,700.00
		1) ACTIVO	0.00	686,700.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0- WENER MEXICANA, SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
WENER MEXICANA, SA DE CV	TRABAJOS DE REMODELACION DE LA UNIDAD D	Factura N° 37	686,700.00	0.00
WENER MEXICANA, SA DE CV	TRABAJOS DE REMODELACION DE LA UNIDAD D	Factura N° 37	0.00	686,700.00
		2) PASIVO	686,700.00	686,700.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6240-0000-504-1- División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
WENER MEXICANA, SA DE CV	TRABAJOS DE REMODELACION DE LA UNIDAD D	Factura N° 37	0.00	686,700.00
8.2.4.0.0-6240-0000-504-1- División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WENER MEXICANA, SA DE CV	TRABAJOS DE REMODELACION DE LA UNIDAD D	Factura N° 37	686,700.00	0.00
WENER MEXICANA, SA DE CV	TRABAJOS DE REMODELACION DE LA UNIDAD D	Factura N° 37	0.00	686,700.00
8.2.5.0.0-6240-0000-504-1- División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WENER MEXICANA, SA DE CV	TRABAJOS DE REMODELACION DE LA UNIDAD D	Factura N° 37	686,700.00	0.00
WENER MEXICANA, SA DE CV	TRABAJOS DE REMODELACION DE LA UNIDAD D	Factura N° 37	0.00	686,700.00
8.2.6.0.0-6240-0000-504-1- División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WENER MEXICANA, SA DE CV	TRABAJOS DE REMODELACION DE LA UNIDAD D	Factura N° 37	686,700.00	0.00
WENER MEXICANA, SA DE CV	TRABAJOS DE REMODELACION DE LA UNIDAD D	Factura N° 37	0.00	686,700.00
8.2.7.0.0-6240-0000-504-1- División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WENER MEXICANA, SA DE CV	TRABAJOS DE REMODELACION DE LA UNIDAD D	Factura N° 37	686,700.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		2,746,800.00	2,746,800.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		3,433,500.00	4,120,200.00
	x-- Mvtos Existencias		3,433,500.00	4,120,200.00

Cargos \$1,373,400.00

Abonos \$1,373,400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-24
Folio Sist. N° 1,904.00
Fecha: 7-may-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A2025 POR SEGUNDA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA PAVIMENTACION EN LA CALLE LUCIO BLANCO TRAMO ENTRE LAS CALLES LAZARO CARDENAS Y MAADERO, PANFILO NATERA A LUCIO BLANCO EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO RECURSO PROGRAMA FISE 2013.

Hoja N° 36

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.5-6251-0001-504-2- CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN				
CONSTRUCCIONES MATERIALES Y TUBOS PIEDRA ROJA SA DE C	PAGO DE FACTURA A2025 POR SEGUNDA EST	Factura N° A2025	550,000.00	0.00
		1) ACTIVO	550,000.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		550,000.00	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	550,000.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0- BANAMEX 2013 FISE 7005 8276578 (Bancos/Tesoreria)				
CONSTRUCCIONES MATERIALES Y TUBOS PIEDRA ROJA SA DE C	PAGO DE FACTURA A2025 POR SEGUNDA EST	Cheque N° 3	0.00	550,000.00
		1) ACTIVO	0.00	550,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0- CONSTRUCCIONES MATERIALES Y TUBOS PIEDRA ROJA SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCCIONES MATERIALES Y TUBOS PIEDRA ROJA SA DE C	PAGO DE FACTURA A2025 POR SEGUNDA EST	Factura N° A2025	550,000.00	0.00
CONSTRUCCIONES MATERIALES Y TUBOS PIEDRA ROJA SA DE C	PAGO DE FACTURA A2025 POR SEGUNDA EST	Factura N° A2025	0.00	550,000.00
		2) PASIVO	550,000.00	550,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6250-0000-504-2- Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CONSTRUCCIONES MATERIALES Y TUBOS PIEDRA ROJA SA DE C	PAGO DE FACTURA A2025 POR SEGUNDA EST	Factura N° A2025	0.00	550,000.00
8.2.4.0.0-6250-0000-504-2- Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONSTRUCCIONES MATERIALES Y TUBOS PIEDRA ROJA SA DE C	PAGO DE FACTURA A2025 POR SEGUNDA EST	Factura N° A2025	550,000.00	0.00
CONSTRUCCIONES MATERIALES Y TUBOS PIEDRA ROJA SA DE C	PAGO DE FACTURA A2025 POR SEGUNDA EST	Factura N° A2025	0.00	550,000.00
8.2.5.0.0-6250-0000-504-2- Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONSTRUCCIONES MATERIALES Y TUBOS PIEDRA ROJA SA DE C	PAGO DE FACTURA A2025 POR SEGUNDA EST	Factura N° A2025	550,000.00	0.00
CONSTRUCCIONES MATERIALES Y TUBOS PIEDRA ROJA SA DE C	PAGO DE FACTURA A2025 POR SEGUNDA EST	Factura N° A2025	0.00	550,000.00
8.2.6.0.0-6250-0000-504-2- Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCCIONES MATERIALES Y TUBOS PIEDRA ROJA SA DE C	PAGO DE FACTURA A2025 POR SEGUNDA EST	Factura N° A2025	550,000.00	0.00
CONSTRUCCIONES MATERIALES Y TUBOS PIEDRA ROJA SA DE C	PAGO DE FACTURA A2025 POR SEGUNDA EST	Factura N° A2025	0.00	550,000.00
8.2.7.0.0-6250-0000-504-2- Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCCIONES MATERIALES Y TUBOS PIEDRA ROJA SA DE C	PAGO DE FACTURA A2025 POR SEGUNDA EST	Factura N° A2025	550,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,200,000.00	2,200,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	2,750,000.00	3,300,000.00
		x-- Mvtos Existencias	2,750,000.00	3,300,000.00

Cargos	\$1,100,000.00
Abonos	\$1,100,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-25
Folio Sist. N° 1,905.00
Fecha: 23-may-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 38 POR ESTIMACION 1 DE TRABAJOS DE REMODELACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA SUR SEGUN CONTRATO
MOJ/OP/ME/001/2014 FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2014.

Hoja N° 37

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS				
DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA GENERAL Y URBANA				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-1- DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION				
WENER MEXICANA, SA DE CV	ESTIMACION 1 DE TRABAJOS DE REMODELACION	Factura N° 38	270,646.14	0.00
		1) ACTIVO	270,646.14	0.00
	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA GENERAL Y URBANA		270,646.14	0.00
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS			270,646.14	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX FONDO DE INFRAEST. DEPORTIVA 2014 7007 5572970 (Bancos/Tesoreria)				
WENER MEXICANA, SA DE CV	PAGO POR ESTIMACION 1 DE TRABAJOS DE RE	Cheque N° 3	0.00	270,646.14
		1) ACTIVO	0.00	270,646.14
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0- WENER MEXICANA, SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
WENER MEXICANA, SA DE CV	ESTIMACION 1 DE TRABAJOS DE REMODELACION	Factura N° 38	270,646.14	0.00
WENER MEXICANA, SA DE CV	ESTIMACION 1 DE TRABAJOS DE REMODELACION	Factura N° 38	0.00	270,646.14
		2) PASIVO	270,646.14	270,646.14
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6240-0000-504-1- División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
WENER MEXICANA, SA DE CV	ESTIMACION 1 DE TRABAJOS DE REMODELACION	Factura N° 38	0.00	270,646.14
8.2.4.0.0-6240-0000-504-1- División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WENER MEXICANA, SA DE CV	ESTIMACION 1 DE TRABAJOS DE REMODELACION	Factura N° 38	270,646.14	0.00
WENER MEXICANA, SA DE CV	ESTIMACION 1 DE TRABAJOS DE REMODELACION	Factura N° 38	0.00	270,646.14
8.2.5.0.0-6240-0000-504-1- División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WENER MEXICANA, SA DE CV	ESTIMACION 1 DE TRABAJOS DE REMODELACION	Factura N° 38	270,646.14	0.00
WENER MEXICANA, SA DE CV	ESTIMACION 1 DE TRABAJOS DE REMODELACION	Factura N° 38	0.00	270,646.14
8.2.6.0.0-6240-0000-504-1- División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WENER MEXICANA, SA DE CV	ESTIMACION 1 DE TRABAJOS DE REMODELACION	Factura N° 38	270,646.14	0.00
WENER MEXICANA, SA DE CV	ESTIMACION 1 DE TRABAJOS DE REMODELACION	Factura N° 38	0.00	270,646.14
8.2.7.0.0-6240-0000-504-1- División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WENER MEXICANA, SA DE CV	ESTIMACION 1 DE TRABAJOS DE REMODELACION	Factura N° 38	270,646.14	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		1,082,584.56	1,082,584.56
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		1,353,230.70	1,623,876.84
	x-- Mvtos Existencias		1,353,230.70	1,623,876.84

Cargos \$541,292.28

Abonos \$541,292.28

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-26
Folio Sist. N° 1,906.00
Fecha: 23-may-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 3 POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE OBRA DE CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE LOSA DE CONCRETO Y MACHUELOS EN CALLE 24 DE FEBRERO DE LA CALLE OCAMPO A CALLE MATAMOROS SEGUN CONTRATO MOJ/OP-MV/001/2014 PROGRAMA RAMO 33 2013.

Hoja N° 38

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.5-6251-0001-501-2- CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN				
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE OBRA DE CONT	Factura N° 003	52,707.06	0.00
		1) ACTIVO	52,707.06	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		52,707.06	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		52,707.06	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0- BANAMEX RAMO 33 2013 CTA. 70043160689 (Bancos/Tesoreria)				
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	PAGO POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE OB	Cheque N° 122	0.00	52,707.06
		1) ACTIVO	0.00	52,707.06
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	ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE OBRA DE CONT	Factura N° 003	52,707.06	0.00
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE OBRA DE CONT	Factura N° 003	0.00	52,707.06
		2) PASIVO	52,707.06	52,707.06
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	ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE OBRA DE CONT	Factura N° 003	0.00	52,707.06
8.2.4.0.0-6250-0000-501-2- Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE OBRA DE CONT	Factura N° 003	52,707.06	0.00
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE OBRA DE CONT	Factura N° 003	0.00	52,707.06
8.2.5.0.0-6250-0000-501-2- Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE OBRA DE CONT	Factura N° 003	52,707.06	0.00
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE OBRA DE CONT	Factura N° 003	0.00	52,707.06
8.2.6.0.0-6250-0000-501-2- Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE OBRA DE CONT	Factura N° 003	52,707.06	0.00
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE OBRA DE CONT	Factura N° 003	0.00	52,707.06
8.2.7.0.0-6250-0000-501-2- Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE OBRA DE CONT	Factura N° 003	52,707.06	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		210,828.24	210,828.24
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		263,535.30	316,242.36
	x-- Mvtos Existencias		263,535.30	316,242.36

Cargos \$105,414.12

Abonos \$105,414.12

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-27
Folio Sist. N° 1,907.00
Fecha: 7-may-2014
Status: Aplicada

PAGO POR APOYO EN LA COMPRA DE FUEGOS PIROTECNICOS EN APOYO DE LAS FIESTAS EN LA LABOR VIEJA

Hoja N° 39

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				
SOTELO GUTIERREZ ANTONIO	APOYO FUEGOS PIROTECNICOS FIESTAS LABO	Factura N° 286	14,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,000.00	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		14,000.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	14,000.00	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)				
FLORES MONTAÑO MARTHA	APOYO FUEGOS PIROTECNICOS FIESTAS LABO	Cheque N° 3325	0.00	14,000.00
		1) ACTIVO	0.00	14,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0- SOTELO GUTIERREZ ANTONIO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
SOTELO GUTIERREZ ANTONIO	APOYO FUEGOS PIROTECNICOS FIESTAS LABO	Factura N° 286	14,000.00	0.00
SOTELO GUTIERREZ ANTONIO	APOYO FUEGOS PIROTECNICOS FIESTAS LABO	Factura N° 286	0.00	14,000.00
		2) PASIVO	14,000.00	14,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-401-1- Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SOTELO GUTIERREZ ANTONIO	APOYO FUEGOS PIROTECNICOS FIESTAS LABO	Factura N° 286	0.00	14,000.00
8.2.4.0.0-4410-0000-401-1- Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SOTELO GUTIERREZ ANTONIO	APOYO FUEGOS PIROTECNICOS FIESTAS LABO	Factura N° 286	14,000.00	0.00
SOTELO GUTIERREZ ANTONIO	APOYO FUEGOS PIROTECNICOS FIESTAS LABO	Factura N° 286	0.00	14,000.00
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1- Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SOTELO GUTIERREZ ANTONIO	APOYO FUEGOS PIROTECNICOS FIESTAS LABO	Factura N° 286	14,000.00	0.00
SOTELO GUTIERREZ ANTONIO	APOYO FUEGOS PIROTECNICOS FIESTAS LABO	Factura N° 286	0.00	14,000.00
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1- Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOTELO GUTIERREZ ANTONIO	APOYO FUEGOS PIROTECNICOS FIESTAS LABO	Factura N° 286	14,000.00	0.00
SOTELO GUTIERREZ ANTONIO	APOYO FUEGOS PIROTECNICOS FIESTAS LABO	Factura N° 286	0.00	14,000.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1- Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOTELO GUTIERREZ ANTONIO	APOYO FUEGOS PIROTECNICOS FIESTAS LABO	Factura N° 286	14,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	56,000.00	56,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	70,000.00	84,000.00
		x-- Mvtos Existencias	70,000.00	84,000.00

Cargos	\$28,000.00
Abonos	\$28,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-28
Folio Sist. N° 1,908.00
Fecha: 7-may-2014
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 2000 FORMATOS PARA CERTIFICACION, 300 FORMATOS DE AUTOMATIZACION PARA LEVANTAMIENTO Y 30 PREELABORADOS PARA LEVANTAMIENTO DE ACTOS DEL REGISTRO CIVIL.

Hoja N° 40

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Oficialia de Registro Civil				
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL CON EFICIENCIA Y EFICACIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2181-0001-401-1- MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS				
SALGADO CERVANTES LUIS	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE FOR	Otros 5260	97.50	0.00
SALGADO CERVANTES LUIS	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE FOR	Otros 5259	1,046.50	0.00
SALGADO CERVANTES LUIS	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE FOR	Otros 5258	903.50	0.00
SALGADO CERVANTES LUIS	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE FOR	Otros 5257	97.50	0.00
SALGADO CERVANTES LUIS	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE FOR	Otros 9401	25,749.56	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,894.56
			SERVICIO DE REGISTRO CIVIL CON EFICIENCIA Y EFICACIA	27,894.56
			Jefatura de Oficialia de Registro Civil	27,894.56
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
SALGADO CERVANTES LUIS	REINTEGRO CHEQUE 3321	Cheque N° 3321	10.44	0.00
SALGADO CERVANTES LUIS	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 200	Cheque N° 3321	0.00	27,905.00
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 Salida	Ref N° Almacen	0.00	27,894.56
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	27,894.56	0.00
			1) ACTIVO	27,905.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- SALGADO CERVANTES LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALGADO CERVANTES LUIS	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE FOR	Otros 5260	97.50	0.00
SALGADO CERVANTES LUIS	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE FOR	Otros 5260	0.00	97.50
SALGADO CERVANTES LUIS	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE FOR	Otros 5259	1,046.50	0.00
SALGADO CERVANTES LUIS	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE FOR	Otros 9401	25,749.56	0.00
SALGADO CERVANTES LUIS	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE FOR	Otros 9401	0.00	25,749.56
SALGADO CERVANTES LUIS	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE FOR	Otros 5259	0.00	1,046.50
SALGADO CERVANTES LUIS	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE FOR	Otros 5258	903.50	0.00
SALGADO CERVANTES LUIS	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE FOR	Otros 5258	0.00	903.50
SALGADO CERVANTES LUIS	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE FOR	Otros 5257	97.50	0.00
SALGADO CERVANTES LUIS	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE FOR	Otros 5257	0.00	97.50
			2) PASIVO	27,894.56
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)				
SALGADO CERVANTES LUIS	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE FOR	Otros 5260	0.00	97.50
SALGADO CERVANTES LUIS	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE FOR	Otros 5258	0.00	903.50
SALGADO CERVANTES LUIS	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE FOR	Otros 5257	0.00	97.50
SALGADO CERVANTES LUIS	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE FOR	Otros 9401	0.00	25,749.56
SALGADO CERVANTES LUIS	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE FOR	Otros 5259	0.00	1,046.50
8.2.4.0.0-2180-0000-401-1- Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALGADO CERVANTES LUIS	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE FOR	Otros 5260	97.50	0.00
SALGADO CERVANTES LUIS	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE FOR	Otros 5260	0.00	97.50
SALGADO CERVANTES LUIS	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE FOR	Otros 5259	1,046.50	0.00
SALGADO CERVANTES LUIS	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE FOR	Otros 5259	0.00	1,046.50
SALGADO CERVANTES LUIS	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE FOR	Otros 5258	903.50	0.00
SALGADO CERVANTES LUIS	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE FOR	Otros 5258	0.00	903.50
SALGADO CERVANTES LUIS	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE FOR	Otros 5257	97.50	0.00
SALGADO CERVANTES LUIS	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE FOR	Otros 5257	0.00	97.50
SALGADO CERVANTES LUIS	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE FOR	Otros 9401	25,749.56	0.00
SALGADO CERVANTES LUIS	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE FOR	Otros 9401	0.00	25,749.56
8.2.5.0.0-2180-0000-401-1- Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALGADO CERVANTES LUIS	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE FOR	Otros 5260	97.50	0.00
SALGADO CERVANTES LUIS	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE FOR	Otros 5260	0.00	97.50

SALGADO CERVANTES LUIS	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE FOR	Otros 5259	1,046.50	0.00
SALGADO CERVANTES LUIS	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE FOR	Otros 5259	0.00	1,046.50
SALGADO CERVANTES LUIS	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE FOR	Otros 5258	903.50	0.00
SALGADO CERVANTES LUIS	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE FOR	Otros 5258	0.00	903.50
SALGADO CERVANTES LUIS	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE FOR	Otros 5257	97.50	0.00
SALGADO CERVANTES LUIS	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE FOR	Otros 5257	0.00	97.50
SALGADO CERVANTES LUIS	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE FOR	Otros 9401	25,749.56	0.00
SALGADO CERVANTES LUIS	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE FOR	Otros 9401	0.00	25,749.56
8.2.6.0.0-2180-0000-401-1- Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALGADO CERVANTES LUIS	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE FOR	Otros 5260	0.00	97.50
SALGADO CERVANTES LUIS	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE FOR	Otros 5260	97.50	0.00
SALGADO CERVANTES LUIS	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE FOR	Otros 5259	1,046.50	0.00
SALGADO CERVANTES LUIS	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE FOR	Otros 5259	0.00	1,046.50
SALGADO CERVANTES LUIS	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE FOR	Otros 5258	903.50	0.00
SALGADO CERVANTES LUIS	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE FOR	Otros 5258	0.00	903.50
SALGADO CERVANTES LUIS	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE FOR	Otros 5257	97.50	0.00
SALGADO CERVANTES LUIS	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE FOR	Otros 5257	0.00	97.50
SALGADO CERVANTES LUIS	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE FOR	Otros 9401	25,749.56	0.00
SALGADO CERVANTES LUIS	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE FOR	Otros 9401	0.00	25,749.56
8.2.7.0.0-2180-0000-401-1- Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALGADO CERVANTES LUIS	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE FOR	Otros 9401	25,749.56	0.00
SALGADO CERVANTES LUIS	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE FOR	Otros 5260	97.50	0.00
SALGADO CERVANTES LUIS	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE FOR	Otros 5259	1,046.50	0.00
SALGADO CERVANTES LUIS	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE FOR	Otros 5258	903.50	0.00
SALGADO CERVANTES LUIS	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE FOR	Otros 5257	97.50	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			111,578.24	111,578.24
Mvtos de Ctas de Orden 2014			167,377.80	195,272.36
x-- Mvtos Existencias			167,377.80	195,272.36

Cargos	\$83,694.12
Abonos	\$83,694.12

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-29
Folio Sist. N° 1,909.00
Fecha: 13-may-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 16268 POR SERVICIO DE ATENCION A LOS USUARIOS Y AUXILIAR EN LA BIBLIOTECA DE LA DELEGACION DE SAN MARTIN DE ZULA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2014.

Hoja N° 42

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DELEGACIONES				
COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	PAGO POR SERVICIO DE ATENCION A LOS USU	Orden Pago N° 016268	1,250.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,250.00	0.00
	COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO		1,250.00	0.00
		DELEGACIONES	1,250.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	PAGO POR SERVICIO DE ATENCION A LOS USU	Cheque N° 3365	0.00	1,250.00
		1) ACTIVO	0.00	1,250.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	PAGO POR SERVICIO DE ATENCION A LOS USU	Orden Pago N° 016268	1,250.00	0.00
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	PAGO POR SERVICIO DE ATENCION A LOS USU	Orden Pago N° 016268	0.00	1,250.00
		2) PASIVO	1,250.00	1,250.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	PAGO POR SERVICIO DE ATENCION A LOS USU	Orden Pago N° 016268	0.00	1,250.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	PAGO POR SERVICIO DE ATENCION A LOS USU	Orden Pago N° 016268	1,250.00	0.00
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	PAGO POR SERVICIO DE ATENCION A LOS USU	Orden Pago N° 016268	0.00	1,250.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	PAGO POR SERVICIO DE ATENCION A LOS USU	Orden Pago N° 016268	1,250.00	0.00
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	PAGO POR SERVICIO DE ATENCION A LOS USU	Orden Pago N° 016268	0.00	1,250.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	PAGO POR SERVICIO DE ATENCION A LOS USU	Orden Pago N° 016268	1,250.00	0.00
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	PAGO POR SERVICIO DE ATENCION A LOS USU	Orden Pago N° 016268	0.00	1,250.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	PAGO POR SERVICIO DE ATENCION A LOS USU	Orden Pago N° 016268	1,250.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		5,000.00	5,000.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		6,250.00	7,500.00
	x-- Mvtos Existencias		6,250.00	7,500.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-30
Folio Sist. N° 1,910.00
Fecha: 13-may-2014
Status: Aplicada

PAGO FACT 9D314E7A POR ELABORACION DE PAPELERIA PARA DIVERSAS DEPENDENCIA DEL AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 43

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1- SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
PROVEEDORES NACIONALES TAPATIOS S.A DE C.V	POR ELABORACION DE PAPELERIA PARA DIVER	Factura N° 9D314E7A	11,600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,600.00	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		11,600.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	11,600.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
PROVEEDORES NACIONALES TAPATIOS S.A DE C.V	POR ELABORACION DE PAPELERIA PARA DIVER	Cheque N° 3379	0.00	11,600.00
		1) ACTIVO	0.00	11,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- PROVEEDORES NACIONALES TAPATIOS S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PROVEEDORES NACIONALES TAPATIOS S.A DE C.V	POR ELABORACION DE PAPELERIA PARA DIVER	Factura N° 9D314E7A	11,600.00	0.00
PROVEEDORES NACIONALES TAPATIOS S.A DE C.V	POR ELABORACION DE PAPELERIA PARA DIVER	Factura N° 9D314E7A	0.00	11,600.00
		2) PASIVO	11,600.00	11,600.00
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)				
PROVEEDORES NACIONALES TAPATIOS S.A DE C.V	POR ELABORACION DE PAPELERIA PARA DIVER	Factura N° 9D314E7A	0.00	11,600.00
8.2.4.0.0-3360-0000-401-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PROVEEDORES NACIONALES TAPATIOS S.A DE C.V	POR ELABORACION DE PAPELERIA PARA DIVER	Factura N° 9D314E7A	11,600.00	0.00
PROVEEDORES NACIONALES TAPATIOS S.A DE C.V	POR ELABORACION DE PAPELERIA PARA DIVER	Factura N° 9D314E7A	0.00	11,600.00
8.2.5.0.0-3360-0000-401-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PROVEEDORES NACIONALES TAPATIOS S.A DE C.V	POR ELABORACION DE PAPELERIA PARA DIVER	Factura N° 9D314E7A	11,600.00	0.00
PROVEEDORES NACIONALES TAPATIOS S.A DE C.V	POR ELABORACION DE PAPELERIA PARA DIVER	Factura N° 9D314E7A	0.00	11,600.00
8.2.6.0.0-3360-0000-401-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PROVEEDORES NACIONALES TAPATIOS S.A DE C.V	POR ELABORACION DE PAPELERIA PARA DIVER	Factura N° 9D314E7A	11,600.00	0.00
PROVEEDORES NACIONALES TAPATIOS S.A DE C.V	POR ELABORACION DE PAPELERIA PARA DIVER	Factura N° 9D314E7A	0.00	11,600.00
8.2.7.0.0-3360-0000-401-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PROVEEDORES NACIONALES TAPATIOS S.A DE C.V	POR ELABORACION DE PAPELERIA PARA DIVER	Factura N° 9D314E7A	11,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	46,400.00	46,400.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	58,000.00	69,600.00
		x-- Mvtos Existencias	58,000.00	69,600.00

Cargos	\$23,200.00
Abonos	\$23,200.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-31
Folio Sist. N° 1,911.00
Fecha: 22-may-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1538 POR COMPRA DE LLANTAS UNIDAD X-44 X-21 DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 44

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
PONCE RIOS AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE LLANTAS UNIDAD DE SEGURIDAD	Factura N° L1538	6,600.00	0.00
PONCE RIOS AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE LLANTAS UNIDAD DE SEGURIDAD	Factura N° L1537	7,120.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			13,720.00	0.00
VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA			13,720.00	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			13,720.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
PONCE RIOS AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE LLANTAS UNIDAD DE SEGURIDAD	Cheque N° 3413	0.00	13,720.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	13,720.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	13,720.00
1) ACTIVO			13,720.00	27,440.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- PONCE RIOS AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PONCE RIOS AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE LLANTAS UNIDAD DE SEGURIDAD	Factura N° L1538	6,600.00	0.00
PONCE RIOS AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE LLANTAS UNIDAD DE SEGURIDAD	Factura N° L1538	0.00	6,600.00
PONCE RIOS AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE LLANTAS UNIDAD DE SEGURIDAD	Factura N° L1537	7,120.00	0.00
PONCE RIOS AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE LLANTAS UNIDAD DE SEGURIDAD	Factura N° L1537	0.00	7,120.00
2) PASIVO			13,720.00	13,720.00
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)				
PONCE RIOS AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE LLANTAS UNIDAD DE SEGURIDAD	Factura N° L1538	0.00	6,600.00
PONCE RIOS AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE LLANTAS UNIDAD DE SEGURIDAD	Factura N° L1537	0.00	7,120.00
8.2.4.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PONCE RIOS AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE LLANTAS UNIDAD DE SEGURIDAD	Factura N° L1538	6,600.00	0.00
PONCE RIOS AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE LLANTAS UNIDAD DE SEGURIDAD	Factura N° L1538	0.00	6,600.00
PONCE RIOS AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE LLANTAS UNIDAD DE SEGURIDAD	Factura N° L1537	7,120.00	0.00
PONCE RIOS AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE LLANTAS UNIDAD DE SEGURIDAD	Factura N° L1537	0.00	7,120.00
8.2.5.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PONCE RIOS AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE LLANTAS UNIDAD DE SEGURIDAD	Factura N° L1538	6,600.00	0.00
PONCE RIOS AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE LLANTAS UNIDAD DE SEGURIDAD	Factura N° L1538	0.00	6,600.00
PONCE RIOS AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE LLANTAS UNIDAD DE SEGURIDAD	Factura N° L1537	7,120.00	0.00
PONCE RIOS AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE LLANTAS UNIDAD DE SEGURIDAD	Factura N° L1537	0.00	7,120.00
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PONCE RIOS AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE LLANTAS UNIDAD DE SEGURIDAD	Factura N° L1538	6,600.00	0.00
PONCE RIOS AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE LLANTAS UNIDAD DE SEGURIDAD	Factura N° L1538	0.00	6,600.00
PONCE RIOS AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE LLANTAS UNIDAD DE SEGURIDAD	Factura N° L1537	7,120.00	0.00
PONCE RIOS AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE LLANTAS UNIDAD DE SEGURIDAD	Factura N° L1537	0.00	7,120.00
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PONCE RIOS AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE LLANTAS UNIDAD DE SEGURIDAD	Factura N° L1538	6,600.00	0.00
PONCE RIOS AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE LLANTAS UNIDAD DE SEGURIDAD	Factura N° L1537	7,120.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			54,880.00	54,880.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			82,320.00	96,040.00
x-- Mvtos Existencias			82,320.00	96,040.00

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

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-32
Folio Sist. N° 1,912.00
Fecha: 22-may-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 4 POR MANUTENCION DE EJEMPLARES DEL PARQUE ECOLOGICO LA EUCALERA.

Hoja N° 46

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1- SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
VILLARRUEL GUTIERREZ SILVIA ILIANA	PAGO POR MANUTANCION DE EJEMPLARES DE	Factura N° 4	5,300.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,300.00	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		5,300.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,300.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
VILLARRUEL GUTIERREZ SILVIA ILIANA	PAGO POR MANUTANCION DE EJEMPLARES DE	Cheque N° 3416	0.00	5,300.00
		1) ACTIVO	0.00	5,300.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- VILLARRUEL GUTIERREZ SILVIA ILIANA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VILLARRUEL GUTIERREZ SILVIA ILIANA	PAGO POR MANUTANCION DE EJEMPLARES DE	Factura N° 4	5,300.00	0.00
VILLARRUEL GUTIERREZ SILVIA ILIANA	PAGO POR MANUTANCION DE EJEMPLARES DE	Factura N° 4	0.00	5,300.00
		2) PASIVO	5,300.00	5,300.00
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)				
VILLARRUEL GUTIERREZ SILVIA ILIANA	PAGO POR MANUTANCION DE EJEMPLARES DE	Factura N° 4	0.00	5,300.00
8.2.4.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VILLARRUEL GUTIERREZ SILVIA ILIANA	PAGO POR MANUTANCION DE EJEMPLARES DE	Factura N° 4	5,300.00	0.00
VILLARRUEL GUTIERREZ SILVIA ILIANA	PAGO POR MANUTANCION DE EJEMPLARES DE	Factura N° 4	0.00	5,300.00
8.2.5.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VILLARRUEL GUTIERREZ SILVIA ILIANA	PAGO POR MANUTANCION DE EJEMPLARES DE	Factura N° 4	5,300.00	0.00
VILLARRUEL GUTIERREZ SILVIA ILIANA	PAGO POR MANUTANCION DE EJEMPLARES DE	Factura N° 4	0.00	5,300.00
8.2.6.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VILLARRUEL GUTIERREZ SILVIA ILIANA	PAGO POR MANUTANCION DE EJEMPLARES DE	Factura N° 4	5,300.00	0.00
VILLARRUEL GUTIERREZ SILVIA ILIANA	PAGO POR MANUTANCION DE EJEMPLARES DE	Factura N° 4	0.00	5,300.00
8.2.7.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLARRUEL GUTIERREZ SILVIA ILIANA	PAGO POR MANUTANCION DE EJEMPLARES DE	Factura N° 4	5,300.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	21,200.00	21,200.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	26,500.00	31,800.00
		x-- Mvtos Existencias	26,500.00	31,800.00

Cargos	\$10,600.00
Abonos	\$10,600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-33
Folio Sist. N° 1,913.00
Fecha: 23-may-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 21 POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO POR ADECUACION DE OFICINAS EN INMUEBLES DONDE SE INSTALARA EL IDEFT SEGUN CONTRATO MOJ/OP-IM/012/2014 OBRA DIRECTA,.

Hoja N° 47

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3511-0001-401-1- CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				
JMP IMAGEN & ESPACIO INTEGRAL SA DE CV	ESTIMACION 1 Y FINIQUITO POR ADECUACIO	Factura N° 21	52,416.34	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	52,416.34	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		52,416.34	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	52,416.34
				0.00
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)				
JMP IMAGEN & ESPACIO INTEGRAL SA DE CV	PAGO POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO POR A	Cheque N° 3417	0.00	52,416.34
		1) ACTIVO	0.00	52,416.34
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- JMP IMAGEN & ESPACIO INTEGRAL SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JMP IMAGEN & ESPACIO INTEGRAL SA DE CV	ESTIMACION 1 Y FINIQUITO POR ADECUACIO	Factura N° 21	52,416.34	0.00
JMP IMAGEN & ESPACIO INTEGRAL SA DE CV	ESTIMACION 1 Y FINIQUITO POR ADECUACIO	Factura N° 21	0.00	52,416.34
		2) PASIVO	52,416.34	52,416.34
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)				
JMP IMAGEN & ESPACIO INTEGRAL SA DE CV	ESTIMACION 1 Y FINIQUITO POR ADECUACIO	Factura N° 21	0.00	52,416.34
8.2.4.0.0-3510-0000-401-1- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JMP IMAGEN & ESPACIO INTEGRAL SA DE CV	ESTIMACION 1 Y FINIQUITO POR ADECUACIO	Factura N° 21	0.00	52,416.34
JMP IMAGEN & ESPACIO INTEGRAL SA DE CV	ESTIMACION 1 Y FINIQUITO POR ADECUACIO	Factura N° 21	52,416.34	0.00
8.2.5.0.0-3510-0000-401-1- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JMP IMAGEN & ESPACIO INTEGRAL SA DE CV	ESTIMACION 1 Y FINIQUITO POR ADECUACIO	Factura N° 21	52,416.34	0.00
JMP IMAGEN & ESPACIO INTEGRAL SA DE CV	ESTIMACION 1 Y FINIQUITO POR ADECUACIO	Factura N° 21	0.00	52,416.34
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JMP IMAGEN & ESPACIO INTEGRAL SA DE CV	ESTIMACION 1 Y FINIQUITO POR ADECUACIO	Factura N° 21	52,416.34	0.00
JMP IMAGEN & ESPACIO INTEGRAL SA DE CV	ESTIMACION 1 Y FINIQUITO POR ADECUACIO	Factura N° 21	0.00	52,416.34
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JMP IMAGEN & ESPACIO INTEGRAL SA DE CV	ESTIMACION 1 Y FINIQUITO POR ADECUACIO	Factura N° 21	52,416.34	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	209,665.36
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	262,081.70
			x-- Mvtos Existencias	262,081.70
				314,498.04

Cargos \$104,832.68

Abonos \$104,832.68

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-34
Folio Sist. N° 1,914.00
Fecha: 26-may-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURAA 6 POR COMPRA DE TELA HERRAJES E INSTALACION DE CORTINAS PARA DEVELACION DE PLACA
INAUGURACION PASO A DESNIVEL DR. JOAQUIN FIGUEROA.

Hoja N° 48

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA				
DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.7.0-2751-0001-401-1- BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR				
BRIONES ZUÑIGA OFELIA	COMPRA DE TELA Y HERRAJES PARA DEVELAC	Factura N° 6	1,670.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,670.40	0.00
		DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO	1,670.40	0.00
		COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	1,670.40	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
BRIONES ZUÑIGA OFELIA	PAGO POR COMPRA DE TELA Y HERRAJES PAR	Cheque N° 3425	0.00	1,670.40
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	1,670.40	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,670.40
		1) ACTIVO	1,670.40	3,340.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BRIONES ZUÑIGA OFELIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BRIONES ZUÑIGA OFELIA	COMPRA DE TELA Y HERRAJES PARA DEVELAC	Factura N° 6	1,670.40	0.00
BRIONES ZUÑIGA OFELIA	COMPRA DE TELA Y HERRAJES PARA DEVELAC	Factura N° 6	0.00	1,670.40
		2) PASIVO	1,670.40	1,670.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2750-0000-401-1- Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BRIONES ZUÑIGA OFELIA	COMPRA DE TELA Y HERRAJES PARA DEVELAC	Factura N° 6	0.00	1,670.40
8.2.4.0.0-2750-0000-401-1- Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BRIONES ZUÑIGA OFELIA	COMPRA DE TELA Y HERRAJES PARA DEVELAC	Factura N° 6	1,670.40	0.00
BRIONES ZUÑIGA OFELIA	COMPRA DE TELA Y HERRAJES PARA DEVELAC	Factura N° 6	0.00	1,670.40
8.2.5.0.0-2750-0000-401-1- Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BRIONES ZUÑIGA OFELIA	COMPRA DE TELA Y HERRAJES PARA DEVELAC	Factura N° 6	1,670.40	0.00
BRIONES ZUÑIGA OFELIA	COMPRA DE TELA Y HERRAJES PARA DEVELAC	Factura N° 6	0.00	1,670.40
8.2.6.0.0-2750-0000-401-1- Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BRIONES ZUÑIGA OFELIA	COMPRA DE TELA Y HERRAJES PARA DEVELAC	Factura N° 6	1,670.40	0.00
BRIONES ZUÑIGA OFELIA	COMPRA DE TELA Y HERRAJES PARA DEVELAC	Factura N° 6	0.00	1,670.40
8.2.7.0.0-2750-0000-401-1- Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BRIONES ZUÑIGA OFELIA	COMPRA DE TELA Y HERRAJES PARA DEVELAC	Factura N° 6	1,670.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,681.60	6,681.60
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	10,022.40	11,692.80
		x-- Mvtos Existencias	10,022.40	11,692.80

Cargos \$5,011.20

Abonos \$5,011.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-35
Folio Sist. N° 1,915.00
Fecha: 26-may-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA F121 POR SERVICIOS PUBLICITARIOS EN EL SEMANARIO REGIONAL LA RIBERA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014.

Hoja N° 49

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL				
DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.6.0-3611-0001-401-1- DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTA				
QUADRIMAG S.A DE C.V	POR SERVICIO DE IMPRESION PUBLICITARIA E	Factura N° F121	12,760.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,760.00	0.00
		DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO	12,760.00	0.00
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL			12,760.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
QUADRIMAG S.A DE C.V	PAGO POR SERVICIO DE IMPRESION PUBLICI	Cheque N° 3429	0.00	12,760.00
		1) ACTIVO	0.00	12,760.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- QUADRIMAG S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
QUADRIMAG S.A DE C.V	POR SERVICIO DE IMPRESION PUBLICITARIA E	Factura N° F121	12,760.00	0.00
QUADRIMAG S.A DE C.V	POR SERVICIO DE IMPRESION PUBLICITARIA E	Factura N° F121	0.00	12,760.00
		2) PASIVO	12,760.00	12,760.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3610-0000-401-1- Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
QUADRIMAG S.A DE C.V	POR SERVICIO DE IMPRESION PUBLICITARIA E	Factura N° F121	0.00	12,760.00
8.2.4.0.0-3610-0000-401-1- Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
QUADRIMAG S.A DE C.V	POR SERVICIO DE IMPRESION PUBLICITARIA E	Factura N° F121	12,760.00	0.00
QUADRIMAG S.A DE C.V	POR SERVICIO DE IMPRESION PUBLICITARIA E	Factura N° F121	0.00	12,760.00
8.2.5.0.0-3610-0000-401-1- Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
QUADRIMAG S.A DE C.V	POR SERVICIO DE IMPRESION PUBLICITARIA E	Factura N° F121	12,760.00	0.00
QUADRIMAG S.A DE C.V	POR SERVICIO DE IMPRESION PUBLICITARIA E	Factura N° F121	0.00	12,760.00
8.2.6.0.0-3610-0000-401-1- Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
QUADRIMAG S.A DE C.V	POR SERVICIO DE IMPRESION PUBLICITARIA E	Factura N° F121	0.00	12,760.00
QUADRIMAG S.A DE C.V	POR SERVICIO DE IMPRESION PUBLICITARIA E	Factura N° F121	12,760.00	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)				
QUADRIMAG S.A DE C.V	POR SERVICIO DE IMPRESION PUBLICITARIA E	Factura N° F121	12,760.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	51,040.00	51,040.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	63,800.00	76,560.00
x-- Mvtos Existencias			63,800.00	76,560.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-36
Folio Sist. N° 1,916.00
Fecha: 28-may-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 5 POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2014.

Hoja N° 50

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Secretaria General				
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.3.0-4451-0001-401-1- AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	PAGO POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA	Recibo Hrios N° 5	13,699.94	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,699.94	0.00
	REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL		13,699.94	0.00
		Secretaria General	13,699.94	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	PAGO POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA	Cheque N° 3430	0.00	13,699.94
		1) ACTIVO	0.00	13,699.94
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0- CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	PAGO POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA	Recibo Hrios N° 5	13,699.94	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	PAGO POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA	Recibo Hrios N° 5	0.00	13,699.94
		2) PASIVO	13,699.94	13,699.94
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4450-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	PAGO POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA	Recibo Hrios N° 5	0.00	13,699.94
8.2.4.0.0-4450-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	PAGO POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA	Recibo Hrios N° 5	13,699.94	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	PAGO POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA	Recibo Hrios N° 5	0.00	13,699.94
8.2.5.0.0-4450-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	PAGO POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA	Recibo Hrios N° 5	13,699.94	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	PAGO POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA	Recibo Hrios N° 5	0.00	13,699.94
8.2.6.0.0-4450-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	PAGO POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA	Recibo Hrios N° 5	13,699.94	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	PAGO POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA	Recibo Hrios N° 5	0.00	13,699.94
8.2.7.0.0-4450-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	PAGO POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA	Recibo Hrios N° 5	13,699.94	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		54,799.76	54,799.76
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		68,499.70	82,199.64
	x-- Mvtos Existencias		68,499.70	82,199.64

Cargos	\$27,399.88
Abonos	\$27,399.88

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-37
Folio Sist. N° 1,917.00
Fecha: 28-may-2014
Status: Aplicada

ORDENES DE PAGO 16272 16273 16274 16323 POR SERVICIO DE VELADOR EN EL MERCADO DE SAN JOSE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DE 2014.

Hoja N° 51

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Oficialia Mayor Administrativa				
COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RODRIGUEZ GODINEZ SALVADOR	PAGO POR SERVICIO DE VELARO EN EL MERCA	Orden Pago N° 16272	2,000.00	0.00
RODRIGUEZ GODINEZ SALVADOR	PAGO POR SERVICIO DE VELARO EN EL MERCA	Orden Pago N° 16273	2,000.00	0.00
RODRIGUEZ GODINEZ SALVADOR	PAGO POR SERVICIO DE VELARO EN EL MERCA	Orden Pago N° 16274	2,000.00	0.00
RODRIGUEZ GODINEZ SALVADOR	PAGO POR SERVICIO DE VELARO EN EL MERCA	Orden Pago N° 16323	2,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,000.00
			COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.	8,000.00
			Oficialia Mayor Administrativa	8,000.00
0.00				
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
RODRIGUEZ GODINEZ SALVADOR	PAGO POR SERVICIO DE VELARO EN EL MERCA	Cheque N° 3432	0.00	8,000.00
			1) ACTIVO	0.00
				8,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- RODRIGUEZ GODINEZ SALVADOR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ GODINEZ SALVADOR	PAGO POR SERVICIO DE VELARO EN EL MERCA	Orden Pago N° 16272	0.00	2,000.00
RODRIGUEZ GODINEZ SALVADOR	PAGO POR SERVICIO DE VELARO EN EL MERCA	Orden Pago N° 16273	2,000.00	0.00
RODRIGUEZ GODINEZ SALVADOR	PAGO POR SERVICIO DE VELARO EN EL MERCA	Orden Pago N° 16272	2,000.00	0.00
RODRIGUEZ GODINEZ SALVADOR	PAGO POR SERVICIO DE VELARO EN EL MERCA	Orden Pago N° 16273	0.00	2,000.00
RODRIGUEZ GODINEZ SALVADOR	PAGO POR SERVICIO DE VELARO EN EL MERCA	Orden Pago N° 16274	2,000.00	0.00
RODRIGUEZ GODINEZ SALVADOR	PAGO POR SERVICIO DE VELARO EN EL MERCA	Orden Pago N° 16274	0.00	2,000.00
RODRIGUEZ GODINEZ SALVADOR	PAGO POR SERVICIO DE VELARO EN EL MERCA	Orden Pago N° 16323	2,000.00	0.00
RODRIGUEZ GODINEZ SALVADOR	PAGO POR SERVICIO DE VELARO EN EL MERCA	Orden Pago N° 16323	0.00	2,000.00
			2) PASIVO	8,000.00
				8,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ GODINEZ SALVADOR	PAGO POR SERVICIO DE VELARO EN EL MERCA	Orden Pago N° 16272	0.00	2,000.00
RODRIGUEZ GODINEZ SALVADOR	PAGO POR SERVICIO DE VELARO EN EL MERCA	Orden Pago N° 16273	0.00	2,000.00
RODRIGUEZ GODINEZ SALVADOR	PAGO POR SERVICIO DE VELARO EN EL MERCA	Orden Pago N° 16274	0.00	2,000.00
RODRIGUEZ GODINEZ SALVADOR	PAGO POR SERVICIO DE VELARO EN EL MERCA	Orden Pago N° 16323	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ GODINEZ SALVADOR	PAGO POR SERVICIO DE VELARO EN EL MERCA	Orden Pago N° 16273	2,000.00	0.00
RODRIGUEZ GODINEZ SALVADOR	PAGO POR SERVICIO DE VELARO EN EL MERCA	Orden Pago N° 16273	0.00	2,000.00
RODRIGUEZ GODINEZ SALVADOR	PAGO POR SERVICIO DE VELARO EN EL MERCA	Orden Pago N° 16272	2,000.00	0.00
RODRIGUEZ GODINEZ SALVADOR	PAGO POR SERVICIO DE VELARO EN EL MERCA	Orden Pago N° 16272	0.00	2,000.00
RODRIGUEZ GODINEZ SALVADOR	PAGO POR SERVICIO DE VELARO EN EL MERCA	Orden Pago N° 16274	2,000.00	0.00
RODRIGUEZ GODINEZ SALVADOR	PAGO POR SERVICIO DE VELARO EN EL MERCA	Orden Pago N° 16274	0.00	2,000.00
RODRIGUEZ GODINEZ SALVADOR	PAGO POR SERVICIO DE VELARO EN EL MERCA	Orden Pago N° 16323	2,000.00	0.00
RODRIGUEZ GODINEZ SALVADOR	PAGO POR SERVICIO DE VELARO EN EL MERCA	Orden Pago N° 16323	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ GODINEZ SALVADOR	PAGO POR SERVICIO DE VELARO EN EL MERCA	Orden Pago N° 16272	2,000.00	0.00
RODRIGUEZ GODINEZ SALVADOR	PAGO POR SERVICIO DE VELARO EN EL MERCA	Orden Pago N° 16272	0.00	2,000.00
RODRIGUEZ GODINEZ SALVADOR	PAGO POR SERVICIO DE VELARO EN EL MERCA	Orden Pago N° 16273	2,000.00	0.00
RODRIGUEZ GODINEZ SALVADOR	PAGO POR SERVICIO DE VELARO EN EL MERCA	Orden Pago N° 16273	0.00	2,000.00
RODRIGUEZ GODINEZ SALVADOR	PAGO POR SERVICIO DE VELARO EN EL MERCA	Orden Pago N° 16274	2,000.00	0.00
RODRIGUEZ GODINEZ SALVADOR	PAGO POR SERVICIO DE VELARO EN EL MERCA	Orden Pago N° 16274	0.00	2,000.00
RODRIGUEZ GODINEZ SALVADOR	PAGO POR SERVICIO DE VELARO EN EL MERCA	Orden Pago N° 16323	2,000.00	0.00
RODRIGUEZ GODINEZ SALVADOR	PAGO POR SERVICIO DE VELARO EN EL MERCA	Orden Pago N° 16323	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ GODINEZ SALVADOR	PAGO POR SERVICIO DE VELARO EN EL MERCA	Orden Pago N° 16272	2,000.00	0.00
RODRIGUEZ GODINEZ SALVADOR	PAGO POR SERVICIO DE VELARO EN EL MERCA	Orden Pago N° 16272	0.00	2,000.00
RODRIGUEZ GODINEZ SALVADOR	PAGO POR SERVICIO DE VELARO EN EL MERCA	Orden Pago N° 16273	2,000.00	0.00

RODRIGUEZ GODINEZ SALVADOR	PAGO POR SERVICIO DE VELARO EN EL MERCA	Orden Pago N° 16273	0.00	2,000.00
RODRIGUEZ GODINEZ SALVADOR	PAGO POR SERVICIO DE VELARO EN EL MERCA	Orden Pago N° 16274	2,000.00	0.00
RODRIGUEZ GODINEZ SALVADOR	PAGO POR SERVICIO DE VELARO EN EL MERCA	Orden Pago N° 16323	2,000.00	0.00
RODRIGUEZ GODINEZ SALVADOR	PAGO POR SERVICIO DE VELARO EN EL MERCA	Orden Pago N° 16323	0.00	2,000.00
RODRIGUEZ GODINEZ SALVADOR	PAGO POR SERVICIO DE VELARO EN EL MERCA	Orden Pago N° 16274	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ GODINEZ SALVADOR	PAGO POR SERVICIO DE VELARO EN EL MERCA	Orden Pago N° 16272	2,000.00	0.00
RODRIGUEZ GODINEZ SALVADOR	PAGO POR SERVICIO DE VELARO EN EL MERCA	Orden Pago N° 16273	2,000.00	0.00
RODRIGUEZ GODINEZ SALVADOR	PAGO POR SERVICIO DE VELARO EN EL MERCA	Orden Pago N° 16274	2,000.00	0.00
RODRIGUEZ GODINEZ SALVADOR	PAGO POR SERVICIO DE VELARO EN EL MERCA	Orden Pago N° 16323	2,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			32,000.00	32,000.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			40,000.00	48,000.00
x-- Mvtos Existencias			40,000.00	48,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-38
Folio Sist. N° 1,918.00
Fecha: 28-may-2014
Status: Aplicada

ORDENES DE PAGO VARIAS POR SERVICIO DE VIGILANTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2014.

Hoja N° 53

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	PAGO POR SERVICIO DE VIGILANTE CORRESPO	Orden Pago N° 16276	2,100.00	0.00
JIMENEZ HURTADO VICTOR	PAGO POR SERVICIO DE VIGILANTE CORRESPO	Orden Pago N° 16285	2,100.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			4,200.00	0.00
COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.			4,200.00	0.00
Oficialia Mayor Administrativa			4,200.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
JIMENEZ HURTADO VICTOR	PAGO POR SERVICIO DE VIGILANTE CORRESPO	Cheque N° 3433	0.00	4,200.00
1) ACTIVO			0.00	4,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- JIMENEZ HURTADO VICTOR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JIMENEZ HURTADO VICTOR	PAGO POR SERVICIO DE VIGILANTE CORRESPO	Orden Pago N° 16276	0.00	2,100.00
JIMENEZ HURTADO VICTOR	PAGO POR SERVICIO DE VIGILANTE CORRESPO	Orden Pago N° 16276	2,100.00	0.00
JIMENEZ HURTADO VICTOR	PAGO POR SERVICIO DE VIGILANTE CORRESPO	Orden Pago N° 16285	2,100.00	0.00
JIMENEZ HURTADO VICTOR	PAGO POR SERVICIO DE VIGILANTE CORRESPO	Orden Pago N° 16285	0.00	2,100.00
2) PASIVO			4,200.00	4,200.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JIMENEZ HURTADO VICTOR	PAGO POR SERVICIO DE VIGILANTE CORRESPO	Orden Pago N° 16276	0.00	2,100.00
JIMENEZ HURTADO VICTOR	PAGO POR SERVICIO DE VIGILANTE CORRESPO	Orden Pago N° 16285	0.00	2,100.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JIMENEZ HURTADO VICTOR	PAGO POR SERVICIO DE VIGILANTE CORRESPO	Orden Pago N° 16276	2,100.00	0.00
JIMENEZ HURTADO VICTOR	PAGO POR SERVICIO DE VIGILANTE CORRESPO	Orden Pago N° 16276	0.00	2,100.00
JIMENEZ HURTADO VICTOR	PAGO POR SERVICIO DE VIGILANTE CORRESPO	Orden Pago N° 16285	2,100.00	0.00
JIMENEZ HURTADO VICTOR	PAGO POR SERVICIO DE VIGILANTE CORRESPO	Orden Pago N° 16285	0.00	2,100.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JIMENEZ HURTADO VICTOR	PAGO POR SERVICIO DE VIGILANTE CORRESPO	Orden Pago N° 16276	2,100.00	0.00
JIMENEZ HURTADO VICTOR	PAGO POR SERVICIO DE VIGILANTE CORRESPO	Orden Pago N° 16276	0.00	2,100.00
JIMENEZ HURTADO VICTOR	PAGO POR SERVICIO DE VIGILANTE CORRESPO	Orden Pago N° 16285	2,100.00	0.00
JIMENEZ HURTADO VICTOR	PAGO POR SERVICIO DE VIGILANTE CORRESPO	Orden Pago N° 16285	0.00	2,100.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JIMENEZ HURTADO VICTOR	PAGO POR SERVICIO DE VIGILANTE CORRESPO	Orden Pago N° 16276	2,100.00	0.00
JIMENEZ HURTADO VICTOR	PAGO POR SERVICIO DE VIGILANTE CORRESPO	Orden Pago N° 16276	0.00	2,100.00
JIMENEZ HURTADO VICTOR	PAGO POR SERVICIO DE VIGILANTE CORRESPO	Orden Pago N° 16285	2,100.00	0.00
JIMENEZ HURTADO VICTOR	PAGO POR SERVICIO DE VIGILANTE CORRESPO	Orden Pago N° 16285	0.00	2,100.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JIMENEZ HURTADO VICTOR	PAGO POR SERVICIO DE VIGILANTE CORRESPO	Orden Pago N° 16276	2,100.00	0.00
JIMENEZ HURTADO VICTOR	PAGO POR SERVICIO DE VIGILANTE CORRESPO	Orden Pago N° 16285	2,100.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			16,800.00	16,800.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			21,000.00	25,200.00
x-- Mvtos Existencias			21,000.00	25,200.00

Cargos	\$8,400.00
Abonos	\$8,400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-39
Folio Sist. N° 1,919.00
Fecha: 28-may-2014
Status: Aplicada

ORDEN DE APO POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL DEL EQUIPO QUE SUMINISTRA DE AGUA POTABLE A LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA LABOR VIEJA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 14 DE MAYO DE 2014.

Hoja N° 54

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	PAGO POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTRO D	Orden Pago N° 16266	1,900.00	0.00
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	PAGO POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTRO D	Orden Pago N° 83349	1,900.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,800.00	0.00
SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC			3,800.00	0.00
A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO			3,800.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	PAGO POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTRO D	Cheque N° 3434	0.00	3,800.00
1) ACTIVO			0.00	3,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- ALFONSO MUÑIZ SALAZAR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	PAGO POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTRO D	Orden Pago N° 16266	1,900.00	0.00
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	PAGO POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTRO D	Orden Pago N° 16266	0.00	1,900.00
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	PAGO POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTRO D	Orden Pago N° 83349	1,900.00	0.00
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	PAGO POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTRO D	Orden Pago N° 83349	0.00	1,900.00
2) PASIVO			3,800.00	3,800.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	PAGO POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTRO D	Orden Pago N° 16266	0.00	1,900.00
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	PAGO POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTRO D	Orden Pago N° 83349	0.00	1,900.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	PAGO POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTRO D	Orden Pago N° 16266	1,900.00	0.00
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	PAGO POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTRO D	Orden Pago N° 16266	0.00	1,900.00
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	PAGO POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTRO D	Orden Pago N° 83349	1,900.00	0.00
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	PAGO POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTRO D	Orden Pago N° 83349	0.00	1,900.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	PAGO POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTRO D	Orden Pago N° 16266	0.00	1,900.00
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	PAGO POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTRO D	Orden Pago N° 83349	1,900.00	0.00
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	PAGO POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTRO D	Orden Pago N° 83349	0.00	1,900.00
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	PAGO POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTRO D	Orden Pago N° 16266	1,900.00	0.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	PAGO POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTRO D	Orden Pago N° 16266	1,900.00	0.00
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	PAGO POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTRO D	Orden Pago N° 16266	0.00	1,900.00
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	PAGO POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTRO D	Orden Pago N° 83349	1,900.00	0.00
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	PAGO POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTRO D	Orden Pago N° 83349	0.00	1,900.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	PAGO POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTRO D	Orden Pago N° 16266	1,900.00	0.00
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	PAGO POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTRO D	Orden Pago N° 83349	1,900.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			15,200.00	15,200.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			19,000.00	22,800.00
x-- Mvtos Existencias			19,000.00	22,800.00

Cargos \$7,600.00

Abonos \$7,600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-40
Folio Sist. N° 1,920.00
Fecha: 28-may-2014
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA EN LOS PARQUES DENOMINADOS SOLIDARIDAD Y ARBOLEDA
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2014.

Hoja N° 55

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES				
PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA EN LOS P	Orden Pago N° 16283	2,200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,200.00	0.00
	PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES		2,200.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			2,200.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA EN LOS P	Cheque N° 3435	0.00	2,200.00
		1) ACTIVO	0.00	2,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA EN LOS P	Orden Pago N° 16283	2,200.00	0.00
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA EN LOS P	Orden Pago N° 16283	0.00	2,200.00
		2) PASIVO	2,200.00	2,200.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA EN LOS P	Orden Pago N° 16283	0.00	2,200.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA EN LOS P	Orden Pago N° 16283	2,200.00	0.00
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA EN LOS P	Orden Pago N° 16283	0.00	2,200.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA EN LOS P	Orden Pago N° 16283	2,200.00	0.00
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA EN LOS P	Orden Pago N° 16283	0.00	2,200.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA EN LOS P	Orden Pago N° 16283	2,200.00	0.00
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA EN LOS P	Orden Pago N° 16283	0.00	2,200.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA EN LOS P	Orden Pago N° 16283	2,200.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			8,800.00	8,800.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			11,000.00	13,200.00
x-- Mvtos Existencias			11,000.00	13,200.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-41
Folio Sist. N° 1,921.00
Fecha: 28-may-2014
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1314 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE DEPORTES EN LA COORDINACION DEL INSTITUTO DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2014.

Hoja N° 56

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES				
PROGRAMA PERMANENTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE DEPORT	Orden Pago N° 16314	3,406.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,406.50	0.00
	NTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		3,406.50	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES			3,406.50	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE DEPORT	Cheque N° 3436	0.00	3,406.50
		1) ACTIVO	0.00	3,406.50
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE DEPORT	Orden Pago N° 16314	3,406.50	0.00
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE DEPORT	Orden Pago N° 16314	0.00	3,406.50
		2) PASIVO	3,406.50	3,406.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE DEPORT	Orden Pago N° 16314	0.00	3,406.50
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE DEPORT	Orden Pago N° 16314	3,406.50	0.00
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE DEPORT	Orden Pago N° 16314	0.00	3,406.50
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE DEPORT	Orden Pago N° 16314	3,406.50	0.00
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE DEPORT	Orden Pago N° 16314	0.00	3,406.50
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE DEPORT	Orden Pago N° 16314	3,406.50	0.00
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE DEPORT	Orden Pago N° 16314	0.00	3,406.50
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE DEPORT	Orden Pago N° 16314	3,406.50	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		13,626.00	13,626.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		17,032.50	20,439.00
	x-- Mvtos Existencias		17,032.50	20,439.00

Cargos \$6,813.00

Abonos \$6,813.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-42
Folio Sist. N° 1,922.00
Fecha: 28-may-2014
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 16315 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE COCINERA EN EL COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO
CORRESPONDIENTE AL A SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2014.

Hoja N° 57

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Oficialia Mayor Administrativa				
COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ARCEO GONZALEZ MA. GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE COCINE	Orden Pago N° 16315	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/Tesorería)				
ARCEO GONZALEZ MA. GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE COCINE	Cheque N° 3437	0.00	1,700.00
		1) ACTIVO	0.00	1,700.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- ARCEO GONZALEZ MA. GUADALUPE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ARCEO GONZALEZ MA. GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE COCINE	Orden Pago N° 16315	1,700.00	0.00
ARCEO GONZALEZ MA. GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE COCINE	Orden Pago N° 16315	0.00	1,700.00
		2) PASIVO	1,700.00	1,700.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ARCEO GONZALEZ MA. GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE COCINE	Orden Pago N° 16315	0.00	1,700.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ARCEO GONZALEZ MA. GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE COCINE	Orden Pago N° 16315	1,700.00	0.00
ARCEO GONZALEZ MA. GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE COCINE	Orden Pago N° 16315	0.00	1,700.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ARCEO GONZALEZ MA. GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE COCINE	Orden Pago N° 16315	1,700.00	0.00
ARCEO GONZALEZ MA. GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE COCINE	Orden Pago N° 16315	0.00	1,700.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ARCEO GONZALEZ MA. GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE COCINE	Orden Pago N° 16315	1,700.00	0.00
ARCEO GONZALEZ MA. GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE COCINE	Orden Pago N° 16315	0.00	1,700.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ARCEO GONZALEZ MA. GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE COCINE	Orden Pago N° 16315	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-43
Folio Sist. N° 1,923.00
Fecha: 28-may-2014
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 16316 POR SERVICIO DE BOMBEO DE AGUA DEL CARCAMO DEL PASO A DESNIVEL DR. JOQUIN FIGUEROA
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2014.

Hoja N° 58

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				
YEBRA SANCHEZ JESUS	POR SERVICIO DE BOMBEO DEL AGUA DEL CA	Orden Pago N° 16316	1,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,500.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		1,500.00	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,500.00
				0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
YEBRA SANCHEZ JESUS	POR SERVICIO DE BOMBEO DEL AGUA DEL CA	Cheque N° 3438	0.00	1,500.00
		1) ACTIVO	0.00	1,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- YEBRA SANCHEZ JESUS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
YEBRA SANCHEZ JESUS	POR SERVICIO DE BOMBEO DEL AGUA DEL CA	Orden Pago N° 16316	1,500.00	0.00
YEBRA SANCHEZ JESUS	POR SERVICIO DE BOMBEO DEL AGUA DEL CA	Orden Pago N° 16316	0.00	1,500.00
		2) PASIVO	1,500.00	1,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
YEBRA SANCHEZ JESUS	POR SERVICIO DE BOMBEO DEL AGUA DEL CA	Orden Pago N° 16316	0.00	1,500.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
YEBRA SANCHEZ JESUS	POR SERVICIO DE BOMBEO DEL AGUA DEL CA	Orden Pago N° 16316	1,500.00	0.00
YEBRA SANCHEZ JESUS	POR SERVICIO DE BOMBEO DEL AGUA DEL CA	Orden Pago N° 16316	0.00	1,500.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
YEBRA SANCHEZ JESUS	POR SERVICIO DE BOMBEO DEL AGUA DEL CA	Orden Pago N° 16316	1,500.00	0.00
YEBRA SANCHEZ JESUS	POR SERVICIO DE BOMBEO DEL AGUA DEL CA	Orden Pago N° 16316	0.00	1,500.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
YEBRA SANCHEZ JESUS	POR SERVICIO DE BOMBEO DEL AGUA DEL CA	Orden Pago N° 16316	1,500.00	0.00
YEBRA SANCHEZ JESUS	POR SERVICIO DE BOMBEO DEL AGUA DEL CA	Orden Pago N° 16316	0.00	1,500.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
YEBRA SANCHEZ JESUS	POR SERVICIO DE BOMBEO DEL AGUA DEL CA	Orden Pago N° 16316	1,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	9,000.00
			x-- Mvtos Existencias	9,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-44
Folio Sist. N° 1,924.00
Fecha: 28-may-2014
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 16317 POR SERVICIO DE JARDINERIA EN LA AGENCIA MUNICIPAL DEL PEDREGAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2014.

Hoja N° 59

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES				
PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	POR SERVICIO DE JARDINERIA EN LA AGENCI	Orden Pago N° 16317	300.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	300.00	0.00
	PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES		300.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			300.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	POR SERVICIO DE JARDINERIA EN LA AGENCI	Cheque N° 3439	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	POR SERVICIO DE JARDINERIA EN LA AGENCI	Orden Pago N° 16317	300.00	0.00
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	POR SERVICIO DE JARDINERIA EN LA AGENCI	Orden Pago N° 16317	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	POR SERVICIO DE JARDINERIA EN LA AGENCI	Orden Pago N° 16317	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	POR SERVICIO DE JARDINERIA EN LA AGENCI	Orden Pago N° 16317	0.00	300.00
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	POR SERVICIO DE JARDINERIA EN LA AGENCI	Orden Pago N° 16317	300.00	0.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	POR SERVICIO DE JARDINERIA EN LA AGENCI	Orden Pago N° 16317	300.00	0.00
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	POR SERVICIO DE JARDINERIA EN LA AGENCI	Orden Pago N° 16317	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	POR SERVICIO DE JARDINERIA EN LA AGENCI	Orden Pago N° 16317	300.00	0.00
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	POR SERVICIO DE JARDINERIA EN LA AGENCI	Orden Pago N° 16317	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	POR SERVICIO DE JARDINERIA EN LA AGENCI	Orden Pago N° 16317	300.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,200.00	1,200.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			1,500.00	1,800.00
x-- Mvtos Existencias			1,500.00	1,800.00

Cargos \$600.00

Abonos \$600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-45
Folio Sist. N° 1,925.00
Fecha: 28-may-2014
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 16320 POR SERVICIO DE CLASES DE DANZA REGIONAL AL BALLEF FOLCLORICO AL GRUPO DE LA TERCERA EDAD EN CASA DIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2014.

Hoja N° 60

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA				
PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	POR SERVICIO DE CLASE DE DNZA REGIONAL A	Orden Pago N° 16320	1,250.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,250.00	0.00
	PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO		1,250.00	0.00
	JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA		1,250.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	POR SERVICIO DE CLASE DE DNZA REGIONAL A	Cheque N° 3440	0.00	1,250.00
		1) ACTIVO	0.00	1,250.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	POR SERVICIO DE CLASE DE DNZA REGIONAL A	Orden Pago N° 16320	1,250.00	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	POR SERVICIO DE CLASE DE DNZA REGIONAL A	Orden Pago N° 16320	0.00	1,250.00
		2) PASIVO	1,250.00	1,250.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	POR SERVICIO DE CLASE DE DNZA REGIONAL A	Orden Pago N° 16320	0.00	1,250.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	POR SERVICIO DE CLASE DE DNZA REGIONAL A	Orden Pago N° 16320	1,250.00	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	POR SERVICIO DE CLASE DE DNZA REGIONAL A	Orden Pago N° 16320	0.00	1,250.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	POR SERVICIO DE CLASE DE DNZA REGIONAL A	Orden Pago N° 16320	1,250.00	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	POR SERVICIO DE CLASE DE DNZA REGIONAL A	Orden Pago N° 16320	0.00	1,250.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	POR SERVICIO DE CLASE DE DNZA REGIONAL A	Orden Pago N° 16320	1,250.00	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	POR SERVICIO DE CLASE DE DNZA REGIONAL A	Orden Pago N° 16320	0.00	1,250.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	POR SERVICIO DE CLASE DE DNZA REGIONAL A	Orden Pago N° 16320	1,250.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		5,000.00	5,000.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		6,250.00	7,500.00
	x-- Mvtos Existencias		6,250.00	7,500.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-46
Folio Sist. N° 1,926.00
Fecha: 28-may-2014
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 83353 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2014.

Hoja N° 61

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE OBRAS P	Orden Pago N° 83353	2,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		2,500.00	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,500.00
				0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE OBRAS P	Cheque N° 3441	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- LUVIANO MENDOZA EDUARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE OBRAS P	Orden Pago N° 83353	2,500.00	0.00
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE OBRAS P	Orden Pago N° 83353	0.00	2,500.00
		2) PASIVO	2,500.00	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE OBRAS P	Orden Pago N° 83353	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE OBRAS P	Orden Pago N° 83353	2,500.00	0.00
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE OBRAS P	Orden Pago N° 83353	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE OBRAS P	Orden Pago N° 83353	2,500.00	0.00
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE OBRAS P	Orden Pago N° 83353	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE OBRAS P	Orden Pago N° 83353	2,500.00	0.00
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE OBRAS P	Orden Pago N° 83353	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE OBRAS P	Orden Pago N° 83353	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	12,500.00
			x-- Mvtos Existencias	12,500.00
				15,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-47
Folio Sist. N° 1,927.00
Fecha: 28-may-2014
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 83351 POR SERVICIO DE RECAUDADOR DE IMPUESTOS ADSCRITO A LA HACIENDA MUNICIPAL
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2014.

Hoja N° 62

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS GENERALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CERVANTES CARMONA ARTURO	PAGO POR SERVICIO DE RECAUDADOR DE IMP	Orden Pago N° 83351	2,241.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,241.00	0.00
		EGRESOS GENERALES	2,241.00	0.00
		Hacienda Municipal	2,241.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
CERVANTES CARMONA ARTURO	PAGO POR SERVICIO DE RECAUDADOR DE IMP	Cheque N° 3442	0.00	2,241.00
		1) ACTIVO	0.00	2,241.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- CERVANTES CARMONA ARTURO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CERVANTES CARMONA ARTURO	PAGO POR SERVICIO DE RECAUDADOR DE IMP	Orden Pago N° 83351	2,241.00	0.00
CERVANTES CARMONA ARTURO	PAGO POR SERVICIO DE RECAUDADOR DE IMP	Orden Pago N° 83351	0.00	2,241.00
		2) PASIVO	2,241.00	2,241.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CERVANTES CARMONA ARTURO	PAGO POR SERVICIO DE RECAUDADOR DE IMP	Orden Pago N° 83351	0.00	2,241.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CERVANTES CARMONA ARTURO	PAGO POR SERVICIO DE RECAUDADOR DE IMP	Orden Pago N° 83351	2,241.00	0.00
CERVANTES CARMONA ARTURO	PAGO POR SERVICIO DE RECAUDADOR DE IMP	Orden Pago N° 83351	0.00	2,241.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CERVANTES CARMONA ARTURO	PAGO POR SERVICIO DE RECAUDADOR DE IMP	Orden Pago N° 83351	2,241.00	0.00
CERVANTES CARMONA ARTURO	PAGO POR SERVICIO DE RECAUDADOR DE IMP	Orden Pago N° 83351	0.00	2,241.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CERVANTES CARMONA ARTURO	PAGO POR SERVICIO DE RECAUDADOR DE IMP	Orden Pago N° 83351	2,241.00	0.00
CERVANTES CARMONA ARTURO	PAGO POR SERVICIO DE RECAUDADOR DE IMP	Orden Pago N° 83351	0.00	2,241.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CERVANTES CARMONA ARTURO	PAGO POR SERVICIO DE RECAUDADOR DE IMP	Orden Pago N° 83351	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.

Administración 2012-2015

Poliza G-48
Folio Sist. N° 1,928.00
Fecha: 28-may-2014
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 88347 POR SERVICIO DE VELADOR EN LA CICLOVIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2014.

Hoja N° 63

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Oficialia Mayor Administrativa				
COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO DE VELADOR EN LA CIC	Orden Pago N° 83347	1,600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,600.00	0.00
		COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.	1,600.00	0.00
		Oficialia Mayor Administrativa	1,600.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO DE VELADOR EN LA CIC	Cheque N° 3443	0.00	1,600.00
		1) ACTIVO	0.00	1,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO DE VELADOR EN LA CIC	Orden Pago N° 83347	1,600.00	0.00
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO DE VELADOR EN LA CIC	Orden Pago N° 83347	0.00	1,600.00
		2) PASIVO	1,600.00	1,600.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO DE VELADOR EN LA CIC	Orden Pago N° 83347	0.00	1,600.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO DE VELADOR EN LA CIC	Orden Pago N° 83347	1,600.00	0.00
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO DE VELADOR EN LA CIC	Orden Pago N° 83347	0.00	1,600.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO DE VELADOR EN LA CIC	Orden Pago N° 83347	1,600.00	0.00
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO DE VELADOR EN LA CIC	Orden Pago N° 83347	0.00	1,600.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO DE VELADOR EN LA CIC	Orden Pago N° 83347	1,600.00	0.00
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO DE VELADOR EN LA CIC	Orden Pago N° 83347	0.00	1,600.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO DE VELADOR EN LA CIC	Orden Pago N° 83347	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-49
Folio Sist. N° 1,929.00
Fecha: 28-may-2014
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 83345 SERVICIO DE AUXILIAR EN LA BIBLIOTECA DE LA DELEGACION DE SAN MARTIN DE ZULA
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2014.

Hoja N° 64

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DELEGACIONES				
COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR EN LA BIB	Orden Pago N° 83345	1,250.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,250.00	0.00
	COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO		1,250.00	0.00
		DELEGACIONES	1,250.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR EN LA BIB	Cheque N° 3444	0.00	1,250.00
		1) ACTIVO	0.00	1,250.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR EN LA BIB	Orden Pago N° 83345	1,250.00	0.00
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR EN LA BIB	Orden Pago N° 83345	0.00	1,250.00
		2) PASIVO	1,250.00	1,250.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR EN LA BIB	Orden Pago N° 83345	0.00	1,250.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR EN LA BIB	Orden Pago N° 83345	1,250.00	0.00
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR EN LA BIB	Orden Pago N° 83345	0.00	1,250.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR EN LA BIB	Orden Pago N° 83345	0.00	1,250.00
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR EN LA BIB	Orden Pago N° 83345	1,250.00	0.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR EN LA BIB	Orden Pago N° 83345	1,250.00	0.00
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR EN LA BIB	Orden Pago N° 83345	0.00	1,250.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR EN LA BIB	Orden Pago N° 83345	1,250.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		5,000.00	5,000.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		6,250.00	7,500.00
	x-- Mvtos Existencias		6,250.00	7,500.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-50
Folio Sist. N° 1,930.00
Fecha: 28-may-2014
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 83343 POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL DE EQUIPO QUE SUMINISTRA DE AGUA POTABLE A LA AGENCIA MUNICIPAL DEL JOCONOXTLE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA MAYO DE 2014.

Hoja N° 65

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
JULIAN FIERRO RAMIREZ	POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL DE EQ	Orden Pago N° 83343	1,900.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,900.00	0.00
	SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC		1,900.00	0.00
A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO			1,900.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
JULIAN FIERRO RAMIREZ	POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL DE EQ	Cheque N° 3445	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	POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL DE EQ	Orden Pago N° 83343	1,900.00	0.00
JULIAN FIERRO RAMIREZ	POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL DE EQ	Orden Pago N° 83343	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	POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL DE EQ	Orden Pago N° 83343	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	POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL DE EQ	Orden Pago N° 83343	1,900.00	0.00
JULIAN FIERRO RAMIREZ	POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL DE EQ	Orden Pago N° 83343	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	POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL DE EQ	Orden Pago N° 83343	1,900.00	0.00
JULIAN FIERRO RAMIREZ	POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL DE EQ	Orden Pago N° 83343	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	POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL DE EQ	Orden Pago N° 83343	1,900.00	0.00
JULIAN FIERRO RAMIREZ	POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL DE EQ	Orden Pago N° 83343	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	POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL DE EQ	Orden Pago N° 83343	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-51
Folio Sist. N° 1,931.00
Fecha: 28-may-2014
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 83341 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 MAYO DE 2014.

Hoja N° 66

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	POR SERVICIO DE MTTO Y CUERDA AL RELOJ D	Orden Pago N° 83341	500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	500.00	0.00
	COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.		500.00	0.00
		Oficialia Mayor Administrativa	500.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	POR SERVICIO DE MTTO Y CUERDA AL RELOJ D	Cheque N° 3446	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	POR SERVICIO DE MTTO Y CUERDA AL RELOJ D	Orden Pago N° 83341	500.00	0.00
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	POR SERVICIO DE MTTO Y CUERDA AL RELOJ D	Orden Pago N° 83341	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	POR SERVICIO DE MTTO Y CUERDA AL RELOJ D	Orden Pago N° 83341	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	POR SERVICIO DE MTTO Y CUERDA AL RELOJ D	Orden Pago N° 83341	500.00	0.00
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	POR SERVICIO DE MTTO Y CUERDA AL RELOJ D	Orden Pago N° 83341	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	POR SERVICIO DE MTTO Y CUERDA AL RELOJ D	Orden Pago N° 83341	500.00	0.00
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	POR SERVICIO DE MTTO Y CUERDA AL RELOJ D	Orden Pago N° 83341	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	POR SERVICIO DE MTTO Y CUERDA AL RELOJ D	Orden Pago N° 83341	500.00	0.00
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	POR SERVICIO DE MTTO Y CUERDA AL RELOJ D	Orden Pago N° 83341	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	POR SERVICIO DE MTTO Y CUERDA AL RELOJ D	Orden Pago N° 83341	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.

Administración 2012-2015

Poliza G-52
Folio Sist. N° 1,932.00
Fecha: 28-may-2014
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 83339 POR SERVICIO DE COCINERA EN EL COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2014.

Hoja N° 67

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Oficialia Mayor Administrativa				
COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
1.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LOZANO FLORES JUANA PATRICIA	POR SERVICIO DE COCINERA EN EL COMEDOR	Orden Pago N° 83339	1,900.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,900.00	0.00
	COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.		1,900.00	0.00
		Oficialia Mayor Administrativa	1,900.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
LOZANO FLORES JUANA PATRICIA	POR SERVICIO DE COCINERA EN EL COMEDOR	Cheque N° 3447	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	POR SERVICIO DE COCINERA EN EL COMEDOR	Orden Pago N° 83339	1,900.00	0.00
LOZANO FLORES JUANA PATRICIA	POR SERVICIO DE COCINERA EN EL COMEDOR	Orden Pago N° 83339	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	POR SERVICIO DE COCINERA EN EL COMEDOR	Orden Pago N° 83339	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	POR SERVICIO DE COCINERA EN EL COMEDOR	Orden Pago N° 83339	1,900.00	0.00
LOZANO FLORES JUANA PATRICIA	POR SERVICIO DE COCINERA EN EL COMEDOR	Orden Pago N° 83339	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	POR SERVICIO DE COCINERA EN EL COMEDOR	Orden Pago N° 83339	1,900.00	0.00
LOZANO FLORES JUANA PATRICIA	POR SERVICIO DE COCINERA EN EL COMEDOR	Orden Pago N° 83339	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	POR SERVICIO DE COCINERA EN EL COMEDOR	Orden Pago N° 83339	1,900.00	0.00
LOZANO FLORES JUANA PATRICIA	POR SERVICIO DE COCINERA EN EL COMEDOR	Orden Pago N° 83339	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	POR SERVICIO DE COCINERA EN EL COMEDOR	Orden Pago N° 83339	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-53
Folio Sist. N° 1,933.00
Fecha: 28-may-2014
Status: Aplicada

POR SERVICIO PARA DAR CURSO DE CULTURA DE BELLEZA EN SU MODALIDAD DE CORTE BASICO EN EL CENTRO DE D
ESARROLLO COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014.

Hoja N° 68

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
SERRANO LOPEZ FELIPE	POR SERVICIO PARA DAR CURSO DE CULTURA D	Orden Pago N° 83315	1,833.33	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,833.33	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		1,833.33	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			1,833.33	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
SERRANO LOPEZ FELIPE	POR SERVICIO DE CURSO DE CULTURA DE BE	Cheque N° 3448	0.00	1,833.33
		1) ACTIVO	0.00	1,833.33
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SERRANO LOPEZ FELIPE	POR SERVICIO PARA DAR CURSO DE CULTURA D	Orden Pago N° 83315	0.00	1,833.33
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SERRANO LOPEZ FELIPE	POR SERVICIO PARA DAR CURSO DE CULTURA D	Orden Pago N° 83315	1,833.33	0.00
SERRANO LOPEZ FELIPE	POR SERVICIO PARA DAR CURSO DE CULTURA D	Orden Pago N° 83315	0.00	1,833.33
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SERRANO LOPEZ FELIPE	POR SERVICIO PARA DAR CURSO DE CULTURA D	Orden Pago N° 83315	1,833.33	0.00
SERRANO LOPEZ FELIPE	POR SERVICIO PARA DAR CURSO DE CULTURA D	Orden Pago N° 83315	0.00	1,833.33
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERRANO LOPEZ FELIPE	POR SERVICIO PARA DAR CURSO DE CULTURA D	Orden Pago N° 83315	1,833.33	0.00
SERRANO LOPEZ FELIPE	POR SERVICIO PARA DAR CURSO DE CULTURA D	Orden Pago N° 83315	0.00	1,833.33
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERRANO LOPEZ FELIPE	POR SERVICIO PARA DAR CURSO DE CULTURA D	Orden Pago N° 83315	1,833.33	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			7,333.32	7,333.32
Mvtos de Ctas de Orden 2014			7,333.32	9,166.65
x-- Mvtos Existencias			7,333.32	9,166.65

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-54
Folio Sist. N° 1,934.00
Fecha: 28-may-2014
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 16319 POR SERVICIO PARA DAR CURSO DE COMPUTACION EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA COL. NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014.

Hoja N° 69

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
OLIVER YESSENIN MEDINA BASULTO	POR SERVICIO PARA DAR CURSO DE COMPUTAC	Orden Pago N° 16319	1,833.33	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,833.33	0.00
		ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS	1,833.33	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,833.33	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
OLIVER YESSENIN MEDINA BASULTO	POR SERVICIO PARA DAR CURSO DE COMPUTAC	Cheque N° 3449	0.00	1,833.33
		1) ACTIVO	0.00	1,833.33
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
OLIVER YESSENIN MEDINA BASULTO	POR SERVICIO PARA DAR CURSO DE COMPUTAC	Orden Pago N° 16319	0.00	1,833.33
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OLIVER YESSENIN MEDINA BASULTO	POR SERVICIO PARA DAR CURSO DE COMPUTAC	Orden Pago N° 16319	1,833.33	0.00
OLIVER YESSENIN MEDINA BASULTO	POR SERVICIO PARA DAR CURSO DE COMPUTAC	Orden Pago N° 16319	0.00	1,833.33
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OLIVER YESSENIN MEDINA BASULTO	POR SERVICIO PARA DAR CURSO DE COMPUTAC	Orden Pago N° 16319	1,833.33	0.00
OLIVER YESSENIN MEDINA BASULTO	POR SERVICIO PARA DAR CURSO DE COMPUTAC	Orden Pago N° 16319	0.00	1,833.33
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OLIVER YESSENIN MEDINA BASULTO	POR SERVICIO PARA DAR CURSO DE COMPUTAC	Orden Pago N° 16319	1,833.33	0.00
OLIVER YESSENIN MEDINA BASULTO	POR SERVICIO PARA DAR CURSO DE COMPUTAC	Orden Pago N° 16319	0.00	1,833.33
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OLIVER YESSENIN MEDINA BASULTO	POR SERVICIO PARA DAR CURSO DE COMPUTAC	Orden Pago N° 16319	1,833.33	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,333.32	7,333.32
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	7,333.32	9,166.65
		x-- Mvtos Existencias	7,333.32	9,166.65

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-55
Folio Sist. N° 1,935.00
Fecha: 28-may-2014
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 016280 POR AUXILIAR EN EL MODULO DEL INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES PARA LA EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE NO ANTECEDENTES PENALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014.

Hoja N° 70

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	POR SERVICIO DE AUXILIAR EN EL MODULO D	Orden Pago N° 16280	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	POR SERVICIO DE AUXILIAR EN EL MODULO D	Cheque N° 3450	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	POR SERVICIO DE AUXILIAR EN EL MODULO D	Orden Pago N° 16280	2,100.00	0.00
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	POR SERVICIO DE AUXILIAR EN EL MODULO D	Orden Pago N° 16280	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	POR SERVICIO DE AUXILIAR EN EL MODULO D	Orden Pago N° 16280	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	POR SERVICIO DE AUXILIAR EN EL MODULO D	Orden Pago N° 16280	2,100.00	0.00
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	POR SERVICIO DE AUXILIAR EN EL MODULO D	Orden Pago N° 16280	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	POR SERVICIO DE AUXILIAR EN EL MODULO D	Orden Pago N° 16280	2,100.00	0.00
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	POR SERVICIO DE AUXILIAR EN EL MODULO D	Orden Pago N° 16280	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	POR SERVICIO DE AUXILIAR EN EL MODULO D	Orden Pago N° 16280	2,100.00	0.00
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	POR SERVICIO DE AUXILIAR EN EL MODULO D	Orden Pago N° 16280	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	POR SERVICIO DE AUXILIAR EN EL MODULO D	Orden Pago N° 16280	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-56
Folio Sist. N° 1,936.00
Fecha: 28-may-2014
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 16282 POR SERVICIO DE AYUDANTE DE ALBAÑIL DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2014.

Hoja N° 71

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	POR SERVICIO DE AYUDANTE DE ALBAÑIL EN O	Orden Pago N° 16282	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	POR SERVICIO DE AYUDANTE DE ALBAÑIL EN O	Cheque N° 3451	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	POR SERVICIO DE AYUDANTE DE ALBAÑIL EN O	Orden Pago N° 16282	2,186.00	0.00
VENEGAS LAMBAREN RAFAEL	POR SERVICIO DE AYUDANTE DE ALBAÑIL EN O	Orden Pago N° 16282	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	POR SERVICIO DE AYUDANTE DE ALBAÑIL EN O	Orden Pago N° 16282	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	POR SERVICIO DE AYUDANTE DE ALBAÑIL EN O	Orden Pago N° 16282	2,186.00	0.00
VENEGAS LAMBAREN RAFAEL	POR SERVICIO DE AYUDANTE DE ALBAÑIL EN O	Orden Pago N° 16282	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	POR SERVICIO DE AYUDANTE DE ALBAÑIL EN O	Orden Pago N° 16282	2,186.00	0.00
VENEGAS LAMBAREN RAFAEL	POR SERVICIO DE AYUDANTE DE ALBAÑIL EN O	Orden Pago N° 16282	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	POR SERVICIO DE AYUDANTE DE ALBAÑIL EN O	Orden Pago N° 16282	2,186.00	0.00
VENEGAS LAMBAREN RAFAEL	POR SERVICIO DE AYUDANTE DE ALBAÑIL EN O	Orden Pago N° 16282	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	POR SERVICIO DE AYUDANTE DE ALBAÑIL EN O	Orden Pago N° 16282	2,186.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,744.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	10,930.00
			x-- Mvtos Existencias	13,116.00

Cargos \$4,372.00

Abonos \$4,372.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-57
Folio Sist. N° 1,937.00
Fecha: 28-may-2014
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 16281 POR SERVICIO DE INTENDENCIA EN EL COMEDOR EL ROSARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2014.

Hoja N° 72

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Oficialia Mayor Administrativa				
COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
DURAN AVIÑA PATRICIA	POR SERVICIO DE INTENDENCIA EN EL COMED	Orden Pago N° 16281	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)				
DURAN AVIÑA PATRICIA	POR SERVICIO DE INTENDENCIA EN EL COMED	Cheque N° 3452	0.00	1,600.00
		1) ACTIVO	0.00	1,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- DURAN AVIÑA PATRICIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
DURAN AVIÑA PATRICIA	POR SERVICIO DE INTENDENCIA EN EL COMED	Orden Pago N° 16281	1,600.00	0.00
DURAN AVIÑA PATRICIA	POR SERVICIO DE INTENDENCIA EN EL COMED	Orden Pago N° 16281	0.00	1,600.00
		2) PASIVO	1,600.00	1,600.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DURAN AVIÑA PATRICIA	POR SERVICIO DE INTENDENCIA EN EL COMED	Orden Pago N° 16281	0.00	1,600.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DURAN AVIÑA PATRICIA	POR SERVICIO DE INTENDENCIA EN EL COMED	Orden Pago N° 16281	1,600.00	0.00
DURAN AVIÑA PATRICIA	POR SERVICIO DE INTENDENCIA EN EL COMED	Orden Pago N° 16281	0.00	1,600.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DURAN AVIÑA PATRICIA	POR SERVICIO DE INTENDENCIA EN EL COMED	Orden Pago N° 16281	1,600.00	0.00
DURAN AVIÑA PATRICIA	POR SERVICIO DE INTENDENCIA EN EL COMED	Orden Pago N° 16281	0.00	1,600.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DURAN AVIÑA PATRICIA	POR SERVICIO DE INTENDENCIA EN EL COMED	Orden Pago N° 16281	1,600.00	0.00
DURAN AVIÑA PATRICIA	POR SERVICIO DE INTENDENCIA EN EL COMED	Orden Pago N° 16281	0.00	1,600.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DURAN AVIÑA PATRICIA	POR SERVICIO DE INTENDENCIA EN EL COMED	Orden Pago N° 16281	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-58
Folio Sist. N° 1,938.00
Fecha: 28-may-2014
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 83316 POR SERVICIO PARA DAR CURSO DE ELABORACION DE VELAS AROMATICAS Y DECORATIVAS DE EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO UBICADO EN NUEVO FUERTE POR EL MES DE MAYO DEL 2014.

Hoja N° 73

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
ORTIZ RODRIGUEZ FERNANDO	POR SERVICIO DE CURSO DE ELABORACION D	Orden Pago N° 83316	1,833.33	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,833.33	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		1,833.33	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			1,833.33	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
ORTIZ RODRIGUEZ FERNANDO	POR SERVICIO DE CURSO DE ELABORACION D	Cheque N° 3453	0.00	1,833.33
		1) ACTIVO	0.00	1,833.33
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ORTIZ RODRIGUEZ FERNANDO	POR SERVICIO DE CURSO DE ELABORACION D	Orden Pago N° 83316	0.00	1,833.33
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ORTIZ RODRIGUEZ FERNANDO	POR SERVICIO DE CURSO DE ELABORACION D	Orden Pago N° 83316	1,833.33	0.00
ORTIZ RODRIGUEZ FERNANDO	POR SERVICIO DE CURSO DE ELABORACION D	Orden Pago N° 83316	0.00	1,833.33
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ORTIZ RODRIGUEZ FERNANDO	POR SERVICIO DE CURSO DE ELABORACION D	Orden Pago N° 83316	1,833.33	0.00
ORTIZ RODRIGUEZ FERNANDO	POR SERVICIO DE CURSO DE ELABORACION D	Orden Pago N° 83316	0.00	1,833.33
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ RODRIGUEZ FERNANDO	POR SERVICIO DE CURSO DE ELABORACION D	Orden Pago N° 83316	1,833.33	0.00
ORTIZ RODRIGUEZ FERNANDO	POR SERVICIO DE CURSO DE ELABORACION D	Orden Pago N° 83316	0.00	1,833.33
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ RODRIGUEZ FERNANDO	POR SERVICIO DE CURSO DE ELABORACION D	Orden Pago N° 83316	1,833.33	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			7,333.32	7,333.32
Mvtos de Ctas de Orden 2014			7,333.32	9,166.65
x-- Mvtos Existencias			7,333.32	9,166.65

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-59
Folio Sist. N° 1,939.00
Fecha: 28-may-2014
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 16232 POR LIQUIDACION TOTAL DE POLICIA ADSCRITO A LA DSP, VIALIDAD , PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.

Hoja N° 74

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
JAVIER CRUZ VELAZQUEZ	PAGO PARTE PROPORCIONAL POR VACACIONE	Orden Pago N° 16232	1,611.10	0.00
JAVIER CRUZ VELAZQUEZ	PAGO PROPORCIONAL POR PRIMA VACACIONA	Orden Pago N° 16232	402.10	0.00
JAVIER CRUZ VELAZQUEZ	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO POR L	Orden Pago N° 16232	2,679.78	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			<u>4,692.98</u>	<u>0.00</u>
			VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA	0.00
			4,692.98	0.00
			<u>4,692.98</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 TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)

JAVIER CRUZ VELAZQUEZ	PAGO POR LIQUIDACION TOTAL COMO POLIC	Cheque N° 3455	0.00	4,714.68
			1) ACTIVO	0.00
				4,714.68

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- JAVIER CRUZ VELAZQUEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

JAVIER CRUZ VELAZQUEZ	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO POR L	Orden Pago N° 16232	2,679.78	0.00
JAVIER CRUZ VELAZQUEZ	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO POR L	Orden Pago N° 16232	0.00	2,679.78
JAVIER CRUZ VELAZQUEZ	PAGO PARTE PROPORCIONAL POR VACACIONE	Orden Pago N° 16232	1,611.10	0.00
JAVIER CRUZ VELAZQUEZ	PAGO PARTE PROPORCIONAL POR VACACIONE	Orden Pago N° 16232	0.00	1,611.10
JAVIER CRUZ VELAZQUEZ	PAGO PROPORCIONAL POR PRIMA VACACIONA	Orden Pago N° 16232	402.10	0.00
JAVIER CRUZ VELAZQUEZ	PAGO PROPORCIONAL POR PRIMA VACACIONA	Orden Pago N° 16232	0.00	402.10

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

ISR SALARIOS	RETENCION DE ISR POR LIQUIDACION	Orden Compra N° 1623	21.70	0.00
			2) PASIVO	4,714.68
				4,692.98

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)

JAVIER CRUZ VELAZQUEZ	PAGO PARTE PROPORCIONAL POR VACACIONE	Orden Pago N° 16232	0.00	1,611.10
JAVIER CRUZ VELAZQUEZ	PAGO PROPORCIONAL POR PRIMA VACACIONA	Orden Pago N° 16232	0.00	402.10
JAVIER CRUZ VELAZQUEZ	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO POR L	Orden Pago N° 16232	0.00	2,679.78

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

JAVIER CRUZ VELAZQUEZ	PAGO PARTE PROPORCIONAL POR VACACIONE	Orden Pago N° 16232	1,611.10	0.00
JAVIER CRUZ VELAZQUEZ	PAGO PARTE PROPORCIONAL POR VACACIONE	Orden Pago N° 16232	0.00	1,611.10
JAVIER CRUZ VELAZQUEZ	PAGO PROPORCIONAL POR PRIMA VACACIONA	Orden Pago N° 16232	402.10	0.00
JAVIER CRUZ VELAZQUEZ	PAGO PROPORCIONAL POR PRIMA VACACIONA	Orden Pago N° 16232	0.00	402.10
JAVIER CRUZ VELAZQUEZ	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO POR L	Orden Pago N° 16232	2,679.78	0.00
JAVIER CRUZ VELAZQUEZ	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO POR L	Orden Pago N° 16232	0.00	2,679.78

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

JAVIER CRUZ VELAZQUEZ	PAGO PARTE PROPORCIONAL POR VACACIONE	Orden Pago N° 16232	1,611.10	0.00
JAVIER CRUZ VELAZQUEZ	PAGO PARTE PROPORCIONAL POR VACACIONE	Orden Pago N° 16232	0.00	1,611.10
JAVIER CRUZ VELAZQUEZ	PAGO PROPORCIONAL POR PRIMA VACACIONA	Orden Pago N° 16232	402.10	0.00
JAVIER CRUZ VELAZQUEZ	PAGO PROPORCIONAL POR PRIMA VACACIONA	Orden Pago N° 16232	0.00	402.10
JAVIER CRUZ VELAZQUEZ	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO POR L	Orden Pago N° 16232	2,679.78	0.00
JAVIER CRUZ VELAZQUEZ	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO POR L	Orden Pago N° 16232	0.00	2,679.78

8.2.6.0.0-1320-0000-401-1- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)

JAVIER CRUZ VELAZQUEZ	PAGO PARTE PROPORCIONAL POR VACACIONE	Orden Pago N° 16232	1,611.10	0.00
JAVIER CRUZ VELAZQUEZ	PAGO PARTE PROPORCIONAL POR VACACIONE	Orden Pago N° 16232	0.00	1,611.10
JAVIER CRUZ VELAZQUEZ	PAGO PROPORCIONAL POR PRIMA VACACIONA	Orden Pago N° 16232	402.10	0.00
JAVIER CRUZ VELAZQUEZ	PAGO PROPORCIONAL POR PRIMA VACACIONA	Orden Pago N° 16232	0.00	402.10
JAVIER CRUZ VELAZQUEZ	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO POR L	Orden Pago N° 16232	2,679.78	0.00
JAVIER CRUZ VELAZQUEZ	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO POR L	Orden Pago N° 16232	0.00	2,679.78

8.2.7.0.0-1320-0000-401-1- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)

JAVIER CRUZ VELAZQUEZ	PAGO PARTE PROPORCIONAL POR VACACIONE	Orden Pago N° 16232	1,611.10	0.00
JAVIER CRUZ VELAZQUEZ	PAGO PROPORCIONAL POR PRIMA VACACIONA	Orden Pago N° 16232	402.10	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

18,771.92

18,771.92

Mvtos de Ctas de Orden 2014

23,486.60

28,179.58

x-- Mvtos Existencias

23,486.60

28,179.58

Cargos

\$9,407.66

Abonos

\$9,407.66

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-60
Folio Sist. N° 1,940.00
Fecha: 28-may-2014
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 16293 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DSP Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2014.

Hoja N° 76

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				
EMILIO MURILLO HEREDIA	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A L	Orden Pago N° 16293	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)				
EMILIO MURILLO HEREDIA	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A L	Cheque N° 3456	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- EMILIO MURILLO HEREDIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
EMILIO MURILLO HEREDIA	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A L	Orden Pago N° 16293	2,500.00	0.00
EMILIO MURILLO HEREDIA	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A L	Orden Pago N° 16293	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)				
EMILIO MURILLO HEREDIA	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A L	Orden Pago N° 16293	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
EMILIO MURILLO HEREDIA	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A L	Orden Pago N° 16293	2,500.00	0.00
EMILIO MURILLO HEREDIA	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A L	Orden Pago N° 16293	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
EMILIO MURILLO HEREDIA	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A L	Orden Pago N° 16293	2,500.00	0.00
EMILIO MURILLO HEREDIA	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A L	Orden Pago N° 16293	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
EMILIO MURILLO HEREDIA	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A L	Orden Pago N° 16293	0.00	2,500.00
EMILIO MURILLO HEREDIA	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A L	Orden Pago N° 16293	2,500.00	0.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
EMILIO MURILLO HEREDIA	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A L	Orden Pago N° 16293	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-61
Folio Sist. N° 1,944.00
Fecha: 28-may-2014
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 16288 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DSP Y TRAANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2014.

Hoja N° 77

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CARRANZA MACIAS ROBERTO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE PL	Orden Pago N° 16288	2,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA		2,500.00	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			2,500.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
CARRANZA MACIAS ROBERTO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE PL	Cheque N° 3457	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- CARRANZA MACIAS ROBERTO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CARRANZA MACIAS ROBERTO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE PL	Orden Pago N° 16288	2,500.00	0.00
CARRANZA MACIAS ROBERTO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE PL	Orden Pago N° 16288	0.00	2,500.00
		2) PASIVO	2,500.00	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARRANZA MACIAS ROBERTO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE PL	Orden Pago N° 16288	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARRANZA MACIAS ROBERTO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE PL	Orden Pago N° 16288	2,500.00	0.00
CARRANZA MACIAS ROBERTO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE PL	Orden Pago N° 16288	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARRANZA MACIAS ROBERTO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE PL	Orden Pago N° 16288	2,500.00	0.00
CARRANZA MACIAS ROBERTO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE PL	Orden Pago N° 16288	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARRANZA MACIAS ROBERTO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE PL	Orden Pago N° 16288	2,500.00	0.00
CARRANZA MACIAS ROBERTO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE PL	Orden Pago N° 16288	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARRANZA MACIAS ROBERTO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE PL	Orden Pago N° 16288	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-62
Folio Sist. N° 1,945.00
Fecha: 28-may-2014
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 16289 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DSP Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2014.

Hoja N° 78

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	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE PL	Orden Pago N° 16289	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	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE PL	Cheque N° 3458	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	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE PL	Orden Pago N° 16289	2,500.00	0.00
GONZALEZ GARCIA MARIO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE PL	Orden Pago N° 16289	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	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE PL	Orden Pago N° 16289	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	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE PL	Orden Pago N° 16289	2,500.00	0.00
GONZALEZ GARCIA MARIO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE PL	Orden Pago N° 16289	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	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE PL	Orden Pago N° 16289	2,500.00	0.00
GONZALEZ GARCIA MARIO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE PL	Orden Pago N° 16289	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	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE PL	Orden Pago N° 16289	2,500.00	0.00
GONZALEZ GARCIA MARIO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE PL	Orden Pago N° 16289	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	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE PL	Orden Pago N° 16289	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-63
Folio Sist. N° 1,946.00
Fecha: 28-may-2014
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 16290 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DSP Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2014.

Hoja N° 79

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ZARAGOZA SANCHEZ JOSE WINTERS	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE PL	Orden Pago N° 16290	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	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE PL	Cheque N° 3459	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	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE PL	Orden Pago N° 16290	2,500.00	0.00
ZARAGOZA SANCHEZ JOSE WINTERS	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE PL	Orden Pago N° 16290	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	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE PL	Orden Pago N° 16290	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	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE PL	Orden Pago N° 16290	2,500.00	0.00
ZARAGOZA SANCHEZ JOSE WINTERS	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE PL	Orden Pago N° 16290	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	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE PL	Orden Pago N° 16290	2,500.00	0.00
ZARAGOZA SANCHEZ JOSE WINTERS	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE PL	Orden Pago N° 16290	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	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE PL	Orden Pago N° 16290	2,500.00	0.00
ZARAGOZA SANCHEZ JOSE WINTERS	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE PL	Orden Pago N° 16290	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	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE PL	Orden Pago N° 16290	2,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00	10,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	12,500.00	15,000.00
x-- Mvtos Existencias			12,500.00	15,000.00

Cargos \$5,000.00

Abonos \$5,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-64
Folio Sist. N° 1,947.00
Fecha: 28-may-2014
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 16237 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DSP Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2014.

Hoja N° 80

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SERVIN MUÑIZ MIGUEL ANGEL	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE PL	Orden Pago N° 16237	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	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE PL	Cheque N° 3460	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- SERVIN MUÑIZ MIGUEL ANGEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SERVIN MUÑIZ MIGUEL ANGEL	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE PL	Orden Pago N° 16237	2,500.00	0.00
SERVIN MUÑIZ MIGUEL ANGEL	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE PL	Orden Pago N° 16237	0.00	2,500.00
		2) PASIVO	2,500.00	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SERVIN MUÑIZ MIGUEL ANGEL	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE PL	Orden Pago N° 16237	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SERVIN MUÑIZ MIGUEL ANGEL	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE PL	Orden Pago N° 16237	2,500.00	0.00
SERVIN MUÑIZ MIGUEL ANGEL	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE PL	Orden Pago N° 16237	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SERVIN MUÑIZ MIGUEL ANGEL	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE PL	Orden Pago N° 16237	2,500.00	0.00
SERVIN MUÑIZ MIGUEL ANGEL	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE PL	Orden Pago N° 16237	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVIN MUÑIZ MIGUEL ANGEL	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE PL	Orden Pago N° 16237	2,500.00	0.00
SERVIN MUÑIZ MIGUEL ANGEL	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE PL	Orden Pago N° 16237	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVIN MUÑIZ MIGUEL ANGEL	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE PL	Orden Pago N° 16237	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-65
Folio Sist. N° 1,948.00
Fecha: 28-may-2014
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 16292 POR PAOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DSP Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2014.

Hoja N° 81

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MELGOZA NAVARRO ISRAEL	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE PL	Orden Pago N° 16292	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	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE PL	Cheque N° 3461	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- MELGOZA NAVARRO ISRAEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MELGOZA NAVARRO ISRAEL	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE PL	Orden Pago N° 16292	2,500.00	0.00
MELGOZA NAVARRO ISRAEL	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE PL	Orden Pago N° 16292	0.00	2,500.00
		2) PASIVO	2,500.00	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MELGOZA NAVARRO ISRAEL	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE PL	Orden Pago N° 16292	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MELGOZA NAVARRO ISRAEL	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE PL	Orden Pago N° 16292	2,500.00	0.00
MELGOZA NAVARRO ISRAEL	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE PL	Orden Pago N° 16292	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MELGOZA NAVARRO ISRAEL	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE PL	Orden Pago N° 16292	2,500.00	0.00
MELGOZA NAVARRO ISRAEL	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE PL	Orden Pago N° 16292	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MELGOZA NAVARRO ISRAEL	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE PL	Orden Pago N° 16292	2,500.00	0.00
MELGOZA NAVARRO ISRAEL	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE PL	Orden Pago N° 16292	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MELGOZA NAVARRO ISRAEL	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE PL	Orden Pago N° 16292	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-66
Folio Sist. N° 1,949.00
Fecha: 28-may-2014
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 16295 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DSP Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2014.

Hoja N° 82

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	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE PL	Orden Pago N° 16295	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	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE PL	Cheque N° 3462	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	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE PL	Orden Pago N° 16295	2,500.00	0.00
PAEZ CEJA JUAN FRANCISCO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE PL	Orden Pago N° 16295	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	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE PL	Orden Pago N° 16295	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	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE PL	Orden Pago N° 16295	2,500.00	0.00
PAEZ CEJA JUAN FRANCISCO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE PL	Orden Pago N° 16295	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	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE PL	Orden Pago N° 16295	2,500.00	0.00
PAEZ CEJA JUAN FRANCISCO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE PL	Orden Pago N° 16295	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	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE PL	Orden Pago N° 16295	2,500.00	0.00
PAEZ CEJA JUAN FRANCISCO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE PL	Orden Pago N° 16295	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	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE PL	Orden Pago N° 16295	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-67
Folio Sist. N° 1,950.00
Fecha: 28-may-2014
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 16297 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DSP Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2014.

Hoja N° 83

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SALCEDO RAYAS JUAN CARLOS	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE PL	Orden Pago N° 16297	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	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE PL	Cheque N° 3463	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- SALCEDO RAYAS JUAN CARLOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SALCEDO RAYAS JUAN CARLOS	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE PL	Orden Pago N° 16297	2,500.00	0.00
SALCEDO RAYAS JUAN CARLOS	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE PL	Orden Pago N° 16297	0.00	2,500.00
		2) PASIVO	2,500.00	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALCEDO RAYAS JUAN CARLOS	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE PL	Orden Pago N° 16297	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALCEDO RAYAS JUAN CARLOS	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE PL	Orden Pago N° 16297	2,500.00	0.00
SALCEDO RAYAS JUAN CARLOS	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE PL	Orden Pago N° 16297	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALCEDO RAYAS JUAN CARLOS	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE PL	Orden Pago N° 16297	0.00	2,500.00
SALCEDO RAYAS JUAN CARLOS	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE PL	Orden Pago N° 16297	2,500.00	0.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALCEDO RAYAS JUAN CARLOS	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE PL	Orden Pago N° 16297	2,500.00	0.00
SALCEDO RAYAS JUAN CARLOS	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE PL	Orden Pago N° 16297	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALCEDO RAYAS JUAN CARLOS	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE PL	Orden Pago N° 16297	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-68
Folio Sist. N° 1,951.00
Fecha: 28-may-2014
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 16309 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DSP Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2014.

Hoja N° 84

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SALAS ZARAGOZA FRANCISCO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 16309	2,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA		2,500.00	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			2,500.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
SALAS ZARAGOZA FRANCISCO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Cheque N° 3464	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- SALAS ZARAGOZA FRANCISCO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SALAS ZARAGOZA FRANCISCO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 16309	2,500.00	0.00
SALAS ZARAGOZA FRANCISCO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 16309	0.00	2,500.00
		2) PASIVO	2,500.00	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALAS ZARAGOZA FRANCISCO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 16309	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALAS ZARAGOZA FRANCISCO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 16309	2,500.00	0.00
SALAS ZARAGOZA FRANCISCO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 16309	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALAS ZARAGOZA FRANCISCO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 16309	2,500.00	0.00
SALAS ZARAGOZA FRANCISCO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 16309	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALAS ZARAGOZA FRANCISCO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 16309	2,500.00	0.00
SALAS ZARAGOZA FRANCISCO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 16309	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALAS ZARAGOZA FRANCISCO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 16309	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-69
Folio Sist. N° 1,952.00
Fecha: 28-may-2014
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 16294 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DSP Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2014.

Hoja N° 85

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	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 16294	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	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Cheque N° 3465	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	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 16294	2,500.00	0.00
SAAVEDRA MACARIO DANIELA CAROLINA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 16294	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	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 16294	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	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 16294	2,500.00	0.00
SAAVEDRA MACARIO DANIELA CAROLINA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 16294	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	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 16294	2,500.00	0.00
SAAVEDRA MACARIO DANIELA CAROLINA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 16294	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	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 16294	2,500.00	0.00
SAAVEDRA MACARIO DANIELA CAROLINA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 16294	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	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 16294	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-70
Folio Sist. N° 1,953.00
Fecha: 28-may-2014
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 16291 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DSP Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2014.

Hoja N° 86

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ALVAREZ SALCEDO ORLANDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 16291	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	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Cheque N° 3466	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- ALVAREZ SALCEDO ORLANDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ALVAREZ SALCEDO ORLANDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 16291	2,500.00	0.00
ALVAREZ SALCEDO ORLANDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 16291	0.00	2,500.00
		2) PASIVO	2,500.00	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALVAREZ SALCEDO ORLANDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 16291	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALVAREZ SALCEDO ORLANDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 16291	2,500.00	0.00
ALVAREZ SALCEDO ORLANDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 16291	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALVAREZ SALCEDO ORLANDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 16291	2,500.00	0.00
ALVAREZ SALCEDO ORLANDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 16291	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALVAREZ SALCEDO ORLANDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 16291	2,500.00	0.00
ALVAREZ SALCEDO ORLANDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 16291	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVAREZ SALCEDO ORLANDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 16291	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-71
Folio Sist. N° 1,954.00
Fecha: 28-may-2014
Status: Aplicada

ORDENES DE PAGO 16278 16279 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN SAN ANDRES POR LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2014.

Hoja N° 87

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DELEGACIONES				
COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
ALVAREZ SALCEDO ORLANDO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN SAN	Orden Pago N° 16278	2,000.00	0.00
ALVAREZ SALCEDO ORLANDO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN SAN	Orden Pago N° 16279	2,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,000.00
			COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO	4,000.00
			DELEGACIONES	4,000.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
ALVAREZ SALCEDO ORLANDO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN SAN	Cheque N° 3467	0.00	4,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- ALVAREZ SALCEDO ORLANDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ALVAREZ SALCEDO ORLANDO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN SAN	Orden Pago N° 16278	2,000.00	0.00
ALVAREZ SALCEDO ORLANDO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN SAN	Orden Pago N° 16278	0.00	2,000.00
ALVAREZ SALCEDO ORLANDO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN SAN	Orden Pago N° 16279	2,000.00	0.00
ALVAREZ SALCEDO ORLANDO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN SAN	Orden Pago N° 16279	0.00	2,000.00
			2) PASIVO	4,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALVAREZ SALCEDO ORLANDO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN SAN	Orden Pago N° 16278	0.00	2,000.00
ALVAREZ SALCEDO ORLANDO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN SAN	Orden Pago N° 16279	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALVAREZ SALCEDO ORLANDO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN SAN	Orden Pago N° 16278	2,000.00	0.00
ALVAREZ SALCEDO ORLANDO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN SAN	Orden Pago N° 16278	0.00	2,000.00
ALVAREZ SALCEDO ORLANDO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN SAN	Orden Pago N° 16279	2,000.00	0.00
ALVAREZ SALCEDO ORLANDO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN SAN	Orden Pago N° 16279	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALVAREZ SALCEDO ORLANDO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN SAN	Orden Pago N° 16278	2,000.00	0.00
ALVAREZ SALCEDO ORLANDO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN SAN	Orden Pago N° 16279	2,000.00	0.00
ALVAREZ SALCEDO ORLANDO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN SAN	Orden Pago N° 16279	0.00	2,000.00
ALVAREZ SALCEDO ORLANDO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN SAN	Orden Pago N° 16278	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALVAREZ SALCEDO ORLANDO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN SAN	Orden Pago N° 16278	2,000.00	0.00
ALVAREZ SALCEDO ORLANDO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN SAN	Orden Pago N° 16279	0.00	2,000.00
ALVAREZ SALCEDO ORLANDO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN SAN	Orden Pago N° 16278	0.00	2,000.00
ALVAREZ SALCEDO ORLANDO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN SAN	Orden Pago N° 16279	2,000.00	0.00
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVAREZ SALCEDO ORLANDO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN SAN	Orden Pago N° 16278	2,000.00	0.00
ALVAREZ SALCEDO ORLANDO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN SAN	Orden Pago N° 16279	2,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	20,000.00
			x-- Mvtos Existencias	24,000.00

Cargos	\$8,000.00
Abonos	\$8,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-72
Folio Sist. N° 1,955.00
Fecha: 28-may-2014
Status: Aplicada

ORDENES DE PAGO 16278 16279 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL RAICERO POR LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2014.

Hoja N° 88

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DELEGACIONES				
COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL R	Orden Pago N° 16275	2,000.00	0.00
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL R	Orden Pago N° 16322	2,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,000.00
			COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO	4,000.00
			DELEGACIONES	4,000.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL R	Cheque N° 3468	0.00	4,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- SALGADO BUENROSTRO RODRIGO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL R	Orden Pago N° 16275	2,000.00	0.00
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL R	Orden Pago N° 16275	0.00	2,000.00
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL R	Orden Pago N° 16322	2,000.00	0.00
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL R	Orden Pago N° 16322	0.00	2,000.00
			2) PASIVO	4,000.00
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	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL R	Orden Pago N° 16275	0.00	2,000.00
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL R	Orden Pago N° 16322	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	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL R	Orden Pago N° 16275	2,000.00	0.00
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL R	Orden Pago N° 16275	0.00	2,000.00
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL R	Orden Pago N° 16322	2,000.00	0.00
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL R	Orden Pago N° 16322	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	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL R	Orden Pago N° 16275	2,000.00	0.00
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL R	Orden Pago N° 16275	0.00	2,000.00
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL R	Orden Pago N° 16322	2,000.00	0.00
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL R	Orden Pago N° 16322	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	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL R	Orden Pago N° 16275	2,000.00	0.00
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL R	Orden Pago N° 16275	0.00	2,000.00
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL R	Orden Pago N° 16322	2,000.00	0.00
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL R	Orden Pago N° 16322	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	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL R	Orden Pago N° 16275	2,000.00	0.00
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL R	Orden Pago N° 16322	2,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	20,000.00
			x-- Mvtos Existencias	24,000.00

Cargos	\$8,000.00
Abonos	\$8,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-73
Folio Sist. N° 1,956.00
Fecha: 28-may-2014
Status: Aplicada

ORDENES DE PAGO 16278 16279 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DEL FUERTE POR LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2014.

Hoja N° 89

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DELEGACIONES				
COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
GARCIA PEREZ MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL F	Orden Pago N° 83312	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
	COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO		2,000.00	0.00
			DELEGACIONES	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
GARCIA PEREZ MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL F	Cheque N° 3471	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- GARCIA PEREZ MIGUEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA PEREZ MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL F	Orden Pago N° 83312	2,000.00	0.00
GARCIA PEREZ MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL F	Orden Pago N° 83312	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	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL F	Orden Pago N° 83312	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	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL F	Orden Pago N° 83312	2,000.00	0.00
GARCIA PEREZ MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL F	Orden Pago N° 83312	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	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL F	Orden Pago N° 83312	2,000.00	0.00
GARCIA PEREZ MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL F	Orden Pago N° 83312	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	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL F	Orden Pago N° 83312	2,000.00	0.00
GARCIA PEREZ MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL F	Orden Pago N° 83312	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	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL F	Orden Pago N° 83312	2,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00	8,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	10,000.00	12,000.00
			x-- Mvtos Existencias	12,000.00

Cargos \$4,000.00

Abonos \$4,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-74
Folio Sist. N° 1,957.00
Fecha: 28-may-2014
Status: Aplicada

ORDENES DE PAGO 83305 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SANTA CLARA DE ZULA POR LOS MESES DE MAYO DEL 2014.

Hoja N° 90

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DELEGACIONES				
COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
REYNOSO BRAVO TIMOTEO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN SAN	Orden Pago N° 83305	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
	COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO		2,000.00	0.00
			DELEGACIONES	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
REYNOSO BRAVO TIMOTEO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN SAN	Cheque N° 3472	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	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN SAN	Orden Pago N° 83305	2,000.00	0.00
REYNOSO BRAVO TIMOTEO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN SAN	Orden Pago N° 83305	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	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN SAN	Orden Pago N° 83305	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	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN SAN	Orden Pago N° 83305	2,000.00	0.00
REYNOSO BRAVO TIMOTEO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN SAN	Orden Pago N° 83305	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	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN SAN	Orden Pago N° 83305	2,000.00	0.00
REYNOSO BRAVO TIMOTEO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN SAN	Orden Pago N° 83305	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	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN SAN	Orden Pago N° 83305	2,000.00	0.00
REYNOSO BRAVO TIMOTEO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN SAN	Orden Pago N° 83305	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	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN SAN	Orden Pago N° 83305	2,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00	8,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	10,000.00	12,000.00
			x-- Mvtos Existencias	12,000.00

Cargos	\$4,000.00
Abonos	\$4,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-75
Folio Sist. N° 1,958.00
Fecha: 28-may-2014
Status: Aplicada

ORDENES DE PAGO 83306 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL PASO DE LA COMUNIDAD POR LOS MESES DE MAYO DEL 2014.

Hoja N° 91

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DELEGACIONES				
COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
SALAZAR ROJO RAMIRO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL P	Orden Pago N° 83306	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
	COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO		2,000.00	0.00
			DELEGACIONES	2,000.00
				0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
SALAZAR ROJO RAMIRO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL P	Cheque N° 3473	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- SALAZAR ROJO RAMIRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SALAZAR ROJO RAMIRO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL P	Orden Pago N° 83306	2,000.00	0.00
SALAZAR ROJO RAMIRO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL P	Orden Pago N° 83306	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	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL P	Orden Pago N° 83306	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	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL P	Orden Pago N° 83306	2,000.00	0.00
SALAZAR ROJO RAMIRO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL P	Orden Pago N° 83306	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	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL P	Orden Pago N° 83306	2,000.00	0.00
SALAZAR ROJO RAMIRO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL P	Orden Pago N° 83306	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	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL P	Orden Pago N° 83306	2,000.00	0.00
SALAZAR ROJO RAMIRO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL P	Orden Pago N° 83306	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	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL P	Orden Pago N° 83306	2,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	10,000.00
			x-- Mvtos Existencias	10,000.00

Cargos \$4,000.00

Abonos \$4,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-76
Folio Sist. N° 1,959.00
Fecha: 28-may-2014
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 83307 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE RANCHO VIEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014.

Hoja N° 92

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DELEGACIONES				
COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
LIMON RAMIREZ BLANCA ESTELA	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL P	Orden Pago N° 83307	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
	COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO		2,000.00	0.00
			DELEGACIONES	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
LIMON RAMIREZ BLANCA ESTELA	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL P	Cheque N° 3474	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	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL P	Orden Pago N° 83307	2,000.00	0.00
LIMON RAMIREZ BLANCA ESTELA	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL P	Orden Pago N° 83307	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	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL P	Orden Pago N° 83307	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	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL P	Orden Pago N° 83307	2,000.00	0.00
LIMON RAMIREZ BLANCA ESTELA	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL P	Orden Pago N° 83307	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	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL P	Orden Pago N° 83307	2,000.00	0.00
LIMON RAMIREZ BLANCA ESTELA	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL P	Orden Pago N° 83307	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	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL P	Orden Pago N° 83307	2,000.00	0.00
LIMON RAMIREZ BLANCA ESTELA	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL P	Orden Pago N° 83307	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	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL P	Orden Pago N° 83307	2,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	10,000.00
			x-- Mvtos Existencias	10,000.00

Cargos	\$4,000.00
Abonos	\$4,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-77
Folio Sist. N° 1,960.00
Fecha: 28-may-2014
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 83308 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL JOCONOXTLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014.

Hoja N° 93

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DELEGACIONES				
COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
GOMEZ GOMEZ CARLOS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL P	Orden Pago N° 83308	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
	COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO		2,000.00	0.00
			DELEGACIONES	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
GOMEZ GOMEZ CARLOS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL P	Cheque N° 3475	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- GOMEZ GOMEZ CARLOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ GOMEZ CARLOS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL P	Orden Pago N° 83308	2,000.00	0.00
GOMEZ GOMEZ CARLOS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL P	Orden Pago N° 83308	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	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL P	Orden Pago N° 83308	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	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL P	Orden Pago N° 83308	2,000.00	0.00
GOMEZ GOMEZ CARLOS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL P	Orden Pago N° 83308	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	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL P	Orden Pago N° 83308	2,000.00	0.00
GOMEZ GOMEZ CARLOS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL P	Orden Pago N° 83308	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	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL P	Orden Pago N° 83308	2,000.00	0.00
GOMEZ GOMEZ CARLOS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL P	Orden Pago N° 83308	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	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL P	Orden Pago N° 83308	2,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	10,000.00
			x-- Mvtos Existencias	12,000.00

Cargos \$4,000.00

Abonos \$4,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-78
Folio Sist. N° 1,961.00
Fecha: 28-may-2014
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 83309 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN SAN JUAN CHICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014.

Hoja N° 94

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DELEGACIONES				
COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PEREZ MENDEZ FRANCISCO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL P	Orden Pago N° 83309	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
	COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO		2,000.00	0.00
			DELEGACIONES	2,000.00
				0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
PEREZ MENDEZ FRANCISCO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL P	Cheque N° 3476	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- PEREZ MENDEZ FRANCISCO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PEREZ MENDEZ FRANCISCO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL P	Orden Pago N° 83309	2,000.00	0.00
PEREZ MENDEZ FRANCISCO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL P	Orden Pago N° 83309	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	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL P	Orden Pago N° 83309	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	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL P	Orden Pago N° 83309	2,000.00	0.00
PEREZ MENDEZ FRANCISCO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL P	Orden Pago N° 83309	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	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL P	Orden Pago N° 83309	2,000.00	0.00
PEREZ MENDEZ FRANCISCO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL P	Orden Pago N° 83309	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	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL P	Orden Pago N° 83309	2,000.00	0.00
PEREZ MENDEZ FRANCISCO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL P	Orden Pago N° 83309	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	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL P	Orden Pago N° 83309	2,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	10,000.00
			x-- Mvtos Existencias	10,000.00

Cargos	\$4,000.00
Abonos	\$4,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-79
Folio Sist. N° 1,962.00
Fecha: 28-may-2014
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 83311 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA MURALLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014.

Hoja N° 95

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DELEGACIONES				
COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
GODINEZ SERRANO ANTONIO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL P	Orden Pago N° 83311	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
	COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO		2,000.00	0.00
			DELEGACIONES	2,000.00
				0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
GODINEZ SERRANO ANTONIO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL P	Cheque N° 3477	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- GODINEZ SERRANO ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GODINEZ SERRANO ANTONIO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL P	Orden Pago N° 83311	2,000.00	0.00
GODINEZ SERRANO ANTONIO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL P	Orden Pago N° 83311	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	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL P	Orden Pago N° 83311	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	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL P	Orden Pago N° 83311	2,000.00	0.00
GODINEZ SERRANO ANTONIO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL P	Orden Pago N° 83311	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	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL P	Orden Pago N° 83311	2,000.00	0.00
GODINEZ SERRANO ANTONIO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL P	Orden Pago N° 83311	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	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL P	Orden Pago N° 83311	2,000.00	0.00
GODINEZ SERRANO ANTONIO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL P	Orden Pago N° 83311	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	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL P	Orden Pago N° 83311	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-80
Folio Sist. N° 1,963.00
Fecha: 28-may-2014
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 83310 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL SABINO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014.

Hoja N° 96

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DELEGACIONES				
COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MANZANO CASTELLANOS JUAN MANUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL P	Orden Pago N° 83310	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
	COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO		2,000.00	0.00
			DELEGACIONES	2,000.00
				0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
MANZANO CASTELLANOS JUAN MANUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL P	Cheque N° 3478	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- MANZANO CASTELLANOS JUAN MANUEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MANZANO CASTELLANOS JUAN MANUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL P	Orden Pago N° 83310	2,000.00	0.00
MANZANO CASTELLANOS JUAN MANUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL P	Orden Pago N° 83310	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	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL P	Orden Pago N° 83310	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	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL P	Orden Pago N° 83310	2,000.00	0.00
MANZANO CASTELLANOS JUAN MANUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL P	Orden Pago N° 83310	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	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL P	Orden Pago N° 83310	2,000.00	0.00
MANZANO CASTELLANOS JUAN MANUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL P	Orden Pago N° 83310	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	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL P	Orden Pago N° 83310	2,000.00	0.00
MANZANO CASTELLANOS JUAN MANUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL P	Orden Pago N° 83310	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	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL P	Orden Pago N° 83310	2,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	10,000.00
			x-- Mvtos Existencias	10,000.00

Cargos \$4,000.00

Abonos \$4,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-81
Folio Sist. N° 1,964.00
Fecha: 28-may-2014
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 83304 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA PALMA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014.

Hoja N° 97

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DELEGACIONES				
COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
IÑIGUEZ RODRIGUEZ MA. DE JESUS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL P	Orden Pago N° 83304	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
	COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO		2,000.00	0.00
		DELEGACIONES	2,000.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
IÑIGUEZ RODRIGUEZ MA. DE JESUS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL P	Cheque N° 3479	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- IÑIGUEZ RODRIGUEZ MA. DE JESUS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
IÑIGUEZ RODRIGUEZ MA. DE JESUS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL P	Orden Pago N° 83304	2,000.00	0.00
IÑIGUEZ RODRIGUEZ MA. DE JESUS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL P	Orden Pago N° 83304	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	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL P	Orden Pago N° 83304	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	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL P	Orden Pago N° 83304	2,000.00	0.00
IÑIGUEZ RODRIGUEZ MA. DE JESUS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL P	Orden Pago N° 83304	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	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL P	Orden Pago N° 83304	2,000.00	0.00
IÑIGUEZ RODRIGUEZ MA. DE JESUS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL P	Orden Pago N° 83304	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	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL P	Orden Pago N° 83304	2,000.00	0.00
IÑIGUEZ RODRIGUEZ MA. DE JESUS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL P	Orden Pago N° 83304	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	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL P	Orden Pago N° 83304	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-82
Folio Sist. N° 1,965.00
Fecha: 28-may-2014
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 83303 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL RAMIREÑO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014.

Hoja N° 98

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DELEGACIONES				
COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL P	Orden Pago N° 83303	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
	COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO		2,000.00	0.00
			DELEGACIONES	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL P	Cheque N° 3480	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL P	Orden Pago N° 83303	2,000.00	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL P	Orden Pago N° 83303	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	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL P	Orden Pago N° 83303	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	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL P	Orden Pago N° 83303	2,000.00	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL P	Orden Pago N° 83303	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	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL P	Orden Pago N° 83303	2,000.00	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL P	Orden Pago N° 83303	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	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL P	Orden Pago N° 83303	2,000.00	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL P	Orden Pago N° 83303	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	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL P	Orden Pago N° 83303	2,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	10,000.00
			x-- Mvtos Existencias	10,000.00

Cargos \$4,000.00

Abonos \$4,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-83
Folio Sist. N° 1,966.00
Fecha: 2-may-2014
Status: Aplicada

PAAGO FACT A22265 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO DEL 24 AL 27 DE ABRIL DEL 2014.

Hoja N° 99

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	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	Factura N° A22265	100,179.06	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	100,179.06	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		100,179.06	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	100,179.06	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	Cheque N° 3317	0.00	100,179.06
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	100,179.06	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	100,179.06
		1) ACTIVO	100,179.06	200,358.12
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	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	Factura N° A22265	100,179.06	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	Factura N° A22265	0.00	100,179.06
		2) PASIVO	100,179.06	100,179.06
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	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	Factura N° A22265	0.00	100,179.06
8.2.4.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	Factura N° A22265	100,179.06	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	Factura N° A22265	0.00	100,179.06
8.2.5.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	Factura N° A22265	100,179.06	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	Factura N° A22265	0.00	100,179.06
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	Factura N° A22265	0.00	100,179.06
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	Factura N° A22265	100,179.06	0.00
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS O	Factura N° A22265	100,179.06	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	400,716.24	400,716.24
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	601,074.36	701,253.42
		x-- Mvtos Existencias	601,074.36	701,253.42

Cargos \$300,537.18

Abonos \$300,537.18

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-84
Folio Sist. N° 1,967.00
Fecha: 28-may-2014
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE PASTO PARA CAMPO DE FUT BOL UNIDAD DEPORTIVA NORTE.

Hoja N° 100

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES				
PROGRAMA PERMANENTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3591-0001-401-1- SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN				
VAZQUEZ MARTINEZ MAURA	PARA COMPRA DE PASTO PARA CAMPO FUTBO	Factura N° 001	20,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,000.00	0.00
	NTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		20,000.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES			20,000.00	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)				
VAZQUEZ MARTINEZ MAURA	PAGO POR COMPRA DE PASTO PARA CAMPO F	Cheque N° 3320	0.00	20,000.00
		1) ACTIVO	0.00	20,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- VAZQUEZ MARTINEZ MAURA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VAZQUEZ MARTINEZ MAURA	PARA COMPRA DE PASTO PARA CAMPO FUTBO	Factura N° 001	20,000.00	0.00
VAZQUEZ MARTINEZ MAURA	PARA COMPRA DE PASTO PARA CAMPO FUTBO	Factura N° 001	0.00	20,000.00
		2) PASIVO	20,000.00	20,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3590-0000-401-1- Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VAZQUEZ MARTINEZ MAURA	PARA COMPRA DE PASTO PARA CAMPO FUTBO	Factura N° 001	0.00	20,000.00
8.2.4.0.0-3590-0000-401-1- Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VAZQUEZ MARTINEZ MAURA	PARA COMPRA DE PASTO PARA CAMPO FUTBO	Factura N° 001	20,000.00	0.00
VAZQUEZ MARTINEZ MAURA	PARA COMPRA DE PASTO PARA CAMPO FUTBO	Factura N° 001	0.00	20,000.00
8.2.5.0.0-3590-0000-401-1- Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VAZQUEZ MARTINEZ MAURA	PARA COMPRA DE PASTO PARA CAMPO FUTBO	Factura N° 001	20,000.00	0.00
VAZQUEZ MARTINEZ MAURA	PARA COMPRA DE PASTO PARA CAMPO FUTBO	Factura N° 001	0.00	20,000.00
8.2.6.0.0-3590-0000-401-1- Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VAZQUEZ MARTINEZ MAURA	PARA COMPRA DE PASTO PARA CAMPO FUTBO	Factura N° 001	20,000.00	0.00
VAZQUEZ MARTINEZ MAURA	PARA COMPRA DE PASTO PARA CAMPO FUTBO	Factura N° 001	0.00	20,000.00
8.2.7.0.0-3590-0000-401-1- Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VAZQUEZ MARTINEZ MAURA	PARA COMPRA DE PASTO PARA CAMPO FUTBO	Factura N° 001	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
	x-- Mvtos Existencias		100,000.00	120,000.00

Cargos	\$40,000.00
Abonos	\$40,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-85
Folio Sist. N° 1,968.00
Fecha: 7-may-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 10133 POR COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION DE RIEGO DE UNIDADES DEPORTIVAS.

Hoja N° 101

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES				
PROGRAMA PERMANENTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3511-0001-401-1- CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				
RODRIGUEZ GOMEZ FCO. JAVIER	PARA COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALA	Factura N° 10133	11,119.81	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,119.81	0.00
	NTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		11,119.81	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES			11,119.81	0.00
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	PARA COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALA	Cheque N° 3322	0.00	11,119.81
		1) ACTIVO	0.00	11,119.81
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	PARA COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALA	Factura N° 10133	11,119.81	0.00
RODRIGUEZ GOMEZ FCO. JAVIER	PARA COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALA	Factura N° 10133	0.00	11,119.81
		2) PASIVO	11,119.81	11,119.81
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 GOMEZ FCO. JAVIER	PARA COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALA	Factura N° 10133	0.00	11,119.81
8.2.4.0.0-3510-0000-401-1- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ GOMEZ FCO. JAVIER	PARA COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALA	Factura N° 10133	11,119.81	0.00
RODRIGUEZ GOMEZ FCO. JAVIER	PARA COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALA	Factura N° 10133	0.00	11,119.81
8.2.5.0.0-3510-0000-401-1- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ GOMEZ FCO. JAVIER	PARA COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALA	Factura N° 10133	11,119.81	0.00
RODRIGUEZ GOMEZ FCO. JAVIER	PARA COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALA	Factura N° 10133	0.00	11,119.81
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ GOMEZ FCO. JAVIER	PARA COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALA	Factura N° 10133	11,119.81	0.00
RODRIGUEZ GOMEZ FCO. JAVIER	PARA COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALA	Factura N° 10133	0.00	11,119.81
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ GOMEZ FCO. JAVIER	PARA COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALA	Factura N° 10133	11,119.81	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	44,479.24	44,479.24
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	55,599.05	66,718.86
		x-- Mvtos Existencias	55,599.05	66,718.86

Cargos	\$22,239.62
Abonos	\$22,239.62

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-86
Folio Sist. N° 1,970.00
Fecha: 7-may-2014
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA 23 POR PAQUETE PUBLICITARIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE ABRIL AL 17 DE MAYO DE 2014 EN VISION TV.

Hoja N° 102

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL				
DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.6.0-3611-0001-401-1- DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTA				
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	FACTURA POR PAQUETE PUBLICITARIO	Factura N° 23	14,999.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,999.99	0.00
		DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO	14,999.99	0.00
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL			14,999.99	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	FACTURA POR PAQUETE PUBLICITARIO	Cheque N° 3323	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	FACTURA POR PAQUETE PUBLICITARIO	Factura N° 23	14,999.99	0.00
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	FACTURA POR PAQUETE PUBLICITARIO	Factura N° 23	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	FACTURA POR PAQUETE PUBLICITARIO	Factura N° 23	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	FACTURA POR PAQUETE PUBLICITARIO	Factura N° 23	14,999.99	0.00
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	FACTURA POR PAQUETE PUBLICITARIO	Factura N° 23	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	FACTURA POR PAQUETE PUBLICITARIO	Factura N° 23	14,999.99	0.00
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	FACTURA POR PAQUETE PUBLICITARIO	Factura N° 23	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	FACTURA POR PAQUETE PUBLICITARIO	Factura N° 23	14,999.99	0.00
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	FACTURA POR PAQUETE PUBLICITARIO	Factura N° 23	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	FACTURA POR PAQUETE PUBLICITARIO	Factura N° 23	14,999.99	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	59,999.96	59,999.96
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	74,999.95	89,999.94
		x-- Mvtos Existencias	74,999.95	89,999.94

Cargos	\$29,999.98
Abonos	\$29,999.98

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-87
Folio Sist. N° 1,971.00
Fecha: 8-may-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA OC114 POR PUBLICIDAD EN RADIO POR EL PERIODO DEL 11 DE FEBRERO AL 10 DE MARZO DE 2014.

Hoja N° 103

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL				
DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.6.0-3611-0001-401-1- DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTA				
RADIO XEAN AM SA DE CV	POR PUBLICIDAD EN RADIO	Factura N° OC114	10,440.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,440.00	0.00
		DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO	10,440.00	0.00
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL			10,440.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
RADIO XEAN AM SA DE CV	POR PUBLICIDAD EN RADIO	Cheque N° 3326	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	POR PUBLICIDAD EN RADIO	Factura N° OC114	10,440.00	0.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	POR PUBLICIDAD EN RADIO	Factura N° OC114	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	POR PUBLICIDAD EN RADIO	Factura N° OC114	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	POR PUBLICIDAD EN RADIO	Factura N° OC114	10,440.00	0.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	POR PUBLICIDAD EN RADIO	Factura N° OC114	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	POR PUBLICIDAD EN RADIO	Factura N° OC114	10,440.00	0.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	POR PUBLICIDAD EN RADIO	Factura N° OC114	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	POR PUBLICIDAD EN RADIO	Factura N° OC114	10,440.00	0.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	POR PUBLICIDAD EN RADIO	Factura N° OC114	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	POR PUBLICIDAD EN RADIO	Factura N° OC114	10,440.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	41,760.00	41,760.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	52,200.00	62,640.00
x-- Mvtos Existencias			52,200.00	62,640.00

Cargos	\$20,880.00
Abonos	\$20,880.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-88
Folio Sist. N° 1,972.00
Fecha: 8-may-2014
Status: Aplicada

PAGO POR HONORARIOS CON RECIBO 959-958-957- POR ASESORIA EN LA CONTESTACION DE DEMANDAS DE LOS JUICIOS LABORALES PRESENTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2013.

Hoja N° 104

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SINDICATURA				
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3311-0001-401-1- SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS				
HANON QUIJAS FRANCISCO ARMANDO	PAGO POR SERVICIO DE HONORARIOS EL ASE	Recibo Hrios N° 959	10,600.00	0.00
HANON QUIJAS FRANCISCO ARMANDO	PAGO POR SERVICIO DE HONORARIOS EL ASE	Recibo Hrios N° 957	10,600.00	0.00
HANON QUIJAS FRANCISCO ARMANDO	PAGO POR SERVICIO DE HONORARIOS EL ASE	Recibo Hrios N° 958	10,600.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			31,800.00	0.00
			POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	0.00
			31,800.00	0.00
			SINDICATURA	0.00
			31,800.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
HANON QUIJAS FRANCISCO ARMANDO	PAGO POR SERVICIO DE HONORARIOS EL ASE	Cheque N° 3327	0.00	31,800.00
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	31,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- HANON QUIJAS FRANCISCO ARMANDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HANON QUIJAS FRANCISCO ARMANDO	PAGO POR SERVICIO DE HONORARIOS EL ASE	Recibo Hrios N° 959	10,600.00	0.00
HANON QUIJAS FRANCISCO ARMANDO	PAGO POR SERVICIO DE HONORARIOS EL ASE	Recibo Hrios N° 959	0.00	10,600.00
HANON QUIJAS FRANCISCO ARMANDO	PAGO POR SERVICIO DE HONORARIOS EL ASE	Recibo Hrios N° 957	10,600.00	0.00
HANON QUIJAS FRANCISCO ARMANDO	PAGO POR SERVICIO DE HONORARIOS EL ASE	Recibo Hrios N° 957	0.00	10,600.00
HANON QUIJAS FRANCISCO ARMANDO	PAGO POR SERVICIO DE HONORARIOS EL ASE	Recibo Hrios N° 958	10,600.00	0.00
HANON QUIJAS FRANCISCO ARMANDO	PAGO POR SERVICIO DE HONORARIOS EL ASE	Recibo Hrios N° 958	0.00	10,600.00
			2) PASIVO	0.00
			31,800.00	31,800.00
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)				
HANON QUIJAS FRANCISCO ARMANDO	PAGO POR SERVICIO DE HONORARIOS EL ASE	Recibo Hrios N° 959	0.00	10,600.00
HANON QUIJAS FRANCISCO ARMANDO	PAGO POR SERVICIO DE HONORARIOS EL ASE	Recibo Hrios N° 957	0.00	10,600.00
HANON QUIJAS FRANCISCO ARMANDO	PAGO POR SERVICIO DE HONORARIOS EL ASE	Recibo Hrios N° 958	0.00	10,600.00
8.2.4.0.0-3310-0000-401-1- Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HANON QUIJAS FRANCISCO ARMANDO	PAGO POR SERVICIO DE HONORARIOS EL ASE	Recibo Hrios N° 959	10,600.00	0.00
HANON QUIJAS FRANCISCO ARMANDO	PAGO POR SERVICIO DE HONORARIOS EL ASE	Recibo Hrios N° 959	0.00	10,600.00
HANON QUIJAS FRANCISCO ARMANDO	PAGO POR SERVICIO DE HONORARIOS EL ASE	Recibo Hrios N° 957	10,600.00	0.00
HANON QUIJAS FRANCISCO ARMANDO	PAGO POR SERVICIO DE HONORARIOS EL ASE	Recibo Hrios N° 957	0.00	10,600.00
HANON QUIJAS FRANCISCO ARMANDO	PAGO POR SERVICIO DE HONORARIOS EL ASE	Recibo Hrios N° 958	10,600.00	0.00
HANON QUIJAS FRANCISCO ARMANDO	PAGO POR SERVICIO DE HONORARIOS EL ASE	Recibo Hrios N° 958	0.00	10,600.00
8.2.5.0.0-3310-0000-401-1- Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HANON QUIJAS FRANCISCO ARMANDO	PAGO POR SERVICIO DE HONORARIOS EL ASE	Recibo Hrios N° 959	10,600.00	0.00
HANON QUIJAS FRANCISCO ARMANDO	PAGO POR SERVICIO DE HONORARIOS EL ASE	Recibo Hrios N° 959	0.00	10,600.00
HANON QUIJAS FRANCISCO ARMANDO	PAGO POR SERVICIO DE HONORARIOS EL ASE	Recibo Hrios N° 957	10,600.00	0.00
HANON QUIJAS FRANCISCO ARMANDO	PAGO POR SERVICIO DE HONORARIOS EL ASE	Recibo Hrios N° 957	0.00	10,600.00
HANON QUIJAS FRANCISCO ARMANDO	PAGO POR SERVICIO DE HONORARIOS EL ASE	Recibo Hrios N° 958	10,600.00	0.00
HANON QUIJAS FRANCISCO ARMANDO	PAGO POR SERVICIO DE HONORARIOS EL ASE	Recibo Hrios N° 958	0.00	10,600.00
8.2.6.0.0-3310-0000-401-1- Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HANON QUIJAS FRANCISCO ARMANDO	PAGO POR SERVICIO DE HONORARIOS EL ASE	Recibo Hrios N° 959	10,600.00	0.00
HANON QUIJAS FRANCISCO ARMANDO	PAGO POR SERVICIO DE HONORARIOS EL ASE	Recibo Hrios N° 959	0.00	10,600.00
HANON QUIJAS FRANCISCO ARMANDO	PAGO POR SERVICIO DE HONORARIOS EL ASE	Recibo Hrios N° 957	10,600.00	0.00
HANON QUIJAS FRANCISCO ARMANDO	PAGO POR SERVICIO DE HONORARIOS EL ASE	Recibo Hrios N° 957	0.00	10,600.00
HANON QUIJAS FRANCISCO ARMANDO	PAGO POR SERVICIO DE HONORARIOS EL ASE	Recibo Hrios N° 958	10,600.00	0.00
HANON QUIJAS FRANCISCO ARMANDO	PAGO POR SERVICIO DE HONORARIOS EL ASE	Recibo Hrios N° 958	0.00	10,600.00
8.2.7.0.0-3310-0000-401-1- Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HANON QUIJAS FRANCISCO ARMANDO	PAGO POR SERVICIO DE HONORARIOS EL ASE	Recibo Hrios N° 959	10,600.00	0.00
HANON QUIJAS FRANCISCO ARMANDO	PAGO POR SERVICIO DE HONORARIOS EL ASE	Recibo Hrios N° 957	10,600.00	0.00
HANON QUIJAS FRANCISCO ARMANDO	PAGO POR SERVICIO DE HONORARIOS EL ASE	Recibo Hrios N° 958	10,600.00	0.00
			127,200.00	127,200.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00

Mvtos de Ctas de Orden 2014	159,000.00	190,800.00
-----------------------------	------------	------------

x-- Mvtos Existencias	159,000.00	190,800.00
-----------------------	------------	------------

Cargos	\$63,600.00
--------	-------------

Abonos	\$63,600.00
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-89
Folio Sist. N° 1,974.00
Fecha: 8-may-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA FOLIO FISCAL 1404000001988138 POR ELABORACION DE 6 BASE PARA TAMBOS DE BASURA PARA DIFERENTES PARQUES DE LA CIUDAD.

Hoja N° 106

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES				
PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1- ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
FLORES GARCIA J JESUS	ELABORACION DE BASES PARA TAMBOS DE BA	Factura N° 140400000198	8,700.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,700.00	0.00
	PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES		8,700.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			8,700.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
FLORES GARCIA J JESUS	ELABORACION DE BASES PARA TAMBOS DE BA	Cheque N° 3328	0.00	8,700.00
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	8,700.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	8,700.00
		1) ACTIVO	8,700.00	17,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- FLORES GARCIA J JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES GARCIA J JESUS	ELABORACION DE BASES PARA TAMBOS DE BA	Factura N° 140400000198	8,700.00	0.00
FLORES GARCIA J JESUS	ELABORACION DE BASES PARA TAMBOS DE BA	Factura N° 140400000198	0.00	8,700.00
		2) PASIVO	8,700.00	8,700.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLORES GARCIA J JESUS	ELABORACION DE BASES PARA TAMBOS DE BA	Factura N° 140400000198	0.00	8,700.00
8.2.4.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES GARCIA J JESUS	ELABORACION DE BASES PARA TAMBOS DE BA	Factura N° 140400000198	8,700.00	0.00
FLORES GARCIA J JESUS	ELABORACION DE BASES PARA TAMBOS DE BA	Factura N° 140400000198	0.00	8,700.00
8.2.5.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES GARCIA J JESUS	ELABORACION DE BASES PARA TAMBOS DE BA	Factura N° 140400000198	8,700.00	0.00
FLORES GARCIA J JESUS	ELABORACION DE BASES PARA TAMBOS DE BA	Factura N° 140400000198	0.00	8,700.00
8.2.6.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES GARCIA J JESUS	ELABORACION DE BASES PARA TAMBOS DE BA	Factura N° 140400000198	8,700.00	0.00
FLORES GARCIA J JESUS	ELABORACION DE BASES PARA TAMBOS DE BA	Factura N° 140400000198	0.00	8,700.00
8.2.7.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES GARCIA J JESUS	ELABORACION DE BASES PARA TAMBOS DE BA	Factura N° 140400000198	8,700.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	34,800.00	34,800.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	52,200.00	60,900.00
		x-- Mvtos Existencias	52,200.00	60,900.00

Cargos	\$26,100.00
Abonos	\$26,100.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-90
Folio Sist. N° 1,975.00
Fecha: 8-may-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 4 Y 5 POR ELABORACION DE 12 BAESE PARA TAMBOS DE BASURA PARA INSTALARSE EN DIVERSOS PARQUES DE LA CIUDAD.

Hoja N° 107

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES				
PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1- ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
LOPEZ PARTIDA LEONARDO	ELABORACION DE BASES PARA TAMBOS DE BA	Factura N° 05	17,400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,400.00	0.00
	PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES		17,400.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			17,400.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
LOPEZ PARTIDA LEONARDO	ELABORACION DE BASES PARA TAMBOS DE BA	Cheque N° 3329	0.00	17,400.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	17,400.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	17,400.00
		1) ACTIVO	17,400.00	34,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- LOPEZ PARTIDA LEONARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ PARTIDA LEONARDO	ELABORACION DE BASES PARA TAMBOS DE BA	Factura N° 05	17,400.00	0.00
LOPEZ PARTIDA LEONARDO	ELABORACION DE BASES PARA TAMBOS DE BA	Factura N° 05	0.00	17,400.00
		2) PASIVO	17,400.00	17,400.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ PARTIDA LEONARDO	ELABORACION DE BASES PARA TAMBOS DE BA	Factura N° 05	0.00	17,400.00
8.2.4.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ PARTIDA LEONARDO	ELABORACION DE BASES PARA TAMBOS DE BA	Factura N° 05	0.00	17,400.00
LOPEZ PARTIDA LEONARDO	ELABORACION DE BASES PARA TAMBOS DE BA	Factura N° 05	17,400.00	0.00
8.2.5.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ PARTIDA LEONARDO	ELABORACION DE BASES PARA TAMBOS DE BA	Factura N° 05	17,400.00	0.00
LOPEZ PARTIDA LEONARDO	ELABORACION DE BASES PARA TAMBOS DE BA	Factura N° 05	0.00	17,400.00
8.2.6.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ PARTIDA LEONARDO	ELABORACION DE BASES PARA TAMBOS DE BA	Factura N° 05	17,400.00	0.00
LOPEZ PARTIDA LEONARDO	ELABORACION DE BASES PARA TAMBOS DE BA	Factura N° 05	0.00	17,400.00
8.2.7.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ PARTIDA LEONARDO	ELABORACION DE BASES PARA TAMBOS DE BA	Factura N° 05	17,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	69,600.00	69,600.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	104,400.00	121,800.00
x-- Mvtos Existencias			104,400.00	121,800.00

Cargos \$52,200.00

Abonos \$52,200.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-91
Folio Sist. N° 1,976.00
Fecha: 8-may-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 787 POR COMPRA DE BOCINA PARA USO EN GIMNASIO MUNICIPAL PARA CLASES DE ZUMBA.

Hoja N° 108

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES				
PROGRAMA PERMANENTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
1) ACTIVO				
1.2.4.2.1-5211-0001-401-1- EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES				
MA. REFUGIO ARIAS SAAVEDRA	POR COMPRA DE BOCINA PARA USO EN GIMNA	Factura N° 787	2,665.68	0.00
		1) ACTIVO	2,665.68	0.00
	NTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		2,665.68	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES			2,665.68	0.00
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)				
MA. REFUGIO ARIAS SAAVEDRA	POR COMPRA DE BOCINA PARA USO EN GIMNA	Cheque N° 3331	0.00	2,665.68
		1) ACTIVO	0.00	2,665.68
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- MA. REFUGIO ARIAS SAAVEDRA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MA. REFUGIO ARIAS SAAVEDRA	POR COMPRA DE BOCINA PARA USO EN GIMNA	Factura N° 787	2,665.68	0.00
MA. REFUGIO ARIAS SAAVEDRA	POR COMPRA DE BOCINA PARA USO EN GIMNA	Factura N° 787	0.00	2,665.68
		2) PASIVO	2,665.68	2,665.68
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5210-0000-401-1- Equipos y aparatos audiovisuales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MA. REFUGIO ARIAS SAAVEDRA	POR COMPRA DE BOCINA PARA USO EN GIMNA	Factura N° 787	0.00	2,665.68
8.2.4.0.0-5210-0000-401-1- Equipos y aparatos audiovisuales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MA. REFUGIO ARIAS SAAVEDRA	POR COMPRA DE BOCINA PARA USO EN GIMNA	Factura N° 787	2,665.68	0.00
MA. REFUGIO ARIAS SAAVEDRA	POR COMPRA DE BOCINA PARA USO EN GIMNA	Factura N° 787	0.00	2,665.68
8.2.5.0.0-5210-0000-401-1- Equipos y aparatos audiovisuales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MA. REFUGIO ARIAS SAAVEDRA	POR COMPRA DE BOCINA PARA USO EN GIMNA	Factura N° 787	2,665.68	0.00
MA. REFUGIO ARIAS SAAVEDRA	POR COMPRA DE BOCINA PARA USO EN GIMNA	Factura N° 787	0.00	2,665.68
8.2.6.0.0-5210-0000-401-1- Equipos y aparatos audiovisuales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MA. REFUGIO ARIAS SAAVEDRA	POR COMPRA DE BOCINA PARA USO EN GIMNA	Factura N° 787	2,665.68	0.00
MA. REFUGIO ARIAS SAAVEDRA	POR COMPRA DE BOCINA PARA USO EN GIMNA	Factura N° 787	0.00	2,665.68
8.2.7.0.0-5210-0000-401-1- Equipos y aparatos audiovisuales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MA. REFUGIO ARIAS SAAVEDRA	POR COMPRA DE BOCINA PARA USO EN GIMNA	Factura N° 787	2,665.68	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,662.72	10,662.72
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	13,328.40	15,994.08
		x-- Mvtos Existencias	13,328.40	15,994.08

Cargos	\$5,331.36
Abonos	\$5,331.36

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-92
Folio Sist. N° 1,977.00
Fecha: 8-may-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA NO. 5 POR RENTA DE SONIDO Y LUCES EN APOYO A EVENTO VIVE SANAMENTE VIVE SIN ADICIONES

Hoja N° 109

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD				
VINCULAR AL SECTOR JUVENILEN LA SOLUCION DE PROBLEMAS COMUNES CON PROYECTOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
PAEZ LOPEZ EDUARDO DE JESUS	APOYO EVENTO VIVE SANAMENTE Y VIVE SIN A	Factura N° 0005	4,060.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,060.00	0.00
	N DE PROBLEMAS COMUNES CON PROYECTOS DIRIGIDOS A LA POBLACION		4,060.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD			4,060.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
PAEZ LOPEZ EDUARDO DE JESUS	APOYO EVENTO VIVE SANAMENTE Y VIVE SIN A	Cheque N° 3332	0.00	4,060.00
		1) ACTIVO	0.00	4,060.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PAEZ LOPEZ EDUARDO DE JESUS	APOYO EVENTO VIVE SANAMENTE Y VIVE SIN A	Factura N° 0005	0.00	4,060.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PAEZ LOPEZ EDUARDO DE JESUS	APOYO EVENTO VIVE SANAMENTE Y VIVE SIN A	Factura N° 0005	4,060.00	0.00
PAEZ LOPEZ EDUARDO DE JESUS	APOYO EVENTO VIVE SANAMENTE Y VIVE SIN A	Factura N° 0005	0.00	4,060.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PAEZ LOPEZ EDUARDO DE JESUS	APOYO EVENTO VIVE SANAMENTE Y VIVE SIN A	Factura N° 0005	4,060.00	0.00
PAEZ LOPEZ EDUARDO DE JESUS	APOYO EVENTO VIVE SANAMENTE Y VIVE SIN A	Factura N° 0005	0.00	4,060.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PAEZ LOPEZ EDUARDO DE JESUS	APOYO EVENTO VIVE SANAMENTE Y VIVE SIN A	Factura N° 0005	4,060.00	0.00
PAEZ LOPEZ EDUARDO DE JESUS	APOYO EVENTO VIVE SANAMENTE Y VIVE SIN A	Factura N° 0005	0.00	4,060.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PAEZ LOPEZ EDUARDO DE JESUS	APOYO EVENTO VIVE SANAMENTE Y VIVE SIN A	Factura N° 0005	4,060.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			16,240.00	16,240.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			16,240.00	20,300.00
x-- Mvtos Existencias			16,240.00	20,300.00

Cargos	\$4,060.00
Abonos	\$4,060.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-93
Folio Sist. N° 1,978.00
Fecha: 8-may-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 2 POR RENT DE EQUIPO DE SONIDO PARA LAS FIESTAS DEL SABINO DEL 27 DE ABRIL AL 01 DE MAYO DE 2014.

Hoja N° 110

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DELEGACIONES				
COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA LAS FIE	Factura N° 2	10,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,000.00	0.00
	COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO		10,000.00	0.00
		DELEGACIONES	10,000.00	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)				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA LAS FIE	Cheque N° 3333	0.00	10,000.00
		1) ACTIVO	0.00	10,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA LAS FIE	Factura N° 2	0.00	10,000.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA LAS FIE	Factura N° 2	10,000.00	0.00
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA LAS FIE	Factura N° 2	0.00	10,000.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA LAS FIE	Factura N° 2	10,000.00	0.00
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA LAS FIE	Factura N° 2	0.00	10,000.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA LAS FIE	Factura N° 2	10,000.00	0.00
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA LAS FIE	Factura N° 2	0.00	10,000.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA LAS FIE	Factura N° 2	10,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	40,000.00	40,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	40,000.00	50,000.00
		x-- Mvtos Existencias	40,000.00	50,000.00

Cargos \$10,000.00

Abonos \$10,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-94
Folio Sist. N° 1,979.00
Fecha: 18-may-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE PINTURA VINILICA, SELLADOR, MATERIAL ELECTRICO, ESMALTE, BOTAS, RODILLOS , BROCHAS PARA REMOZAMIENTO DE DIVERSAS AREAS DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 111

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE BALIZAMIENTO				
MANTENIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1- OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PARA PLAZOLETA DE LA LABOR VIEJA	Factura N° 1918	5,851.97	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,851.97	0.00
	ANTENUIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES		5,851.97	0.00
			5,851.97	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO			5,851.97	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES				
PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.7.0-2721-0001-401-1- PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL				
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PARA PERSONAL DE CUADRILLAS	Factura N° 1837	6,312.72	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,312.72	0.00
	PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES		6,312.72	0.00
			6,312.72	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			6,312.72	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES				
PROGRAMA PERMANENTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3511-0001-401-1- CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PARA PINTAR CANCHAS EN COL ARBOLEDAS Y S	Factura N° 1860	574.25	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PARA PINTAR CANCHAS EN COL ARBOLEDAS Y S	Factura N° 1839	538.53	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,112.78	0.00
	NTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		1,112.78	0.00
			1,112.78	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES			1,112.78	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD				
VINCLAR AL SECTOR JUVENILEN LA SOLUCION DE PROBLEMAS COMUNES CON PROYECTOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1- MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PARA UNIDAD DEPORTIVA SUR Y CANCHA JUS	Factura N° 1705	1,966.08	0.00
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1- OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PINTURA PARA MURAL EN MALECON NO. 2	Factura N° 1768	3,953.28	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PINTURA PARA MURAL EN MALECON NO. 2	Factura N° 1767	1,328.55	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PINTURA PARA MURAL EN MALECON NO. 2	Factura N° 1779	682.08	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,929.99	0.00
	N DE PROBLEMAS COMUNES CON PROYECTOS DIRIGIDOS A LA POBLACIÓN		7,929.99	0.00
			7,929.99	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD			7,929.99	0.00
DIRECCION DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
PROPORCIONAR EL SERVICIO Y CONCIENTIZAR AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO EN LA CULTURA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1- MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA COM	Factura N° 1649	1,792.43	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,792.43	0.00
	ZAR AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO EN LA CULTURA DE SUIDADO DE AGUA		1,792.43	0.00
	DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARI LLADO Y SANEAMIENTO		1,792.43	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1- PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	COMPRA DE PINTURA PARA BAÑOS PUBLICOS J	Factura N° 243 B	1,528.42	0.00
5.1.2.4.0-2431-0001-401-1- CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO				
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	ESTANQUILLO DE EXPLANADA EN MALECON II	Factura N° 1849	55.22	0.00

5.1.2.4.0-2491-0001-401-1- OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN

MARTINEZ NOLASCO MARCELO	ESTANQUILLO DE EXPLANADA EN MALECON II	Factura N° 1848	2,786.26	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,369.90	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		4,369.90	0.00
	DI RECCION DE OBRAS PUBLI CAS		4,369.90	0.00

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-2481-0001-401-1- MATERIALES COMPLEMENTARIOS

MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PARA AMARRAR MANTAS DE SEÑALAMIENTOS E	Factura N° 1815	278.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	278.40	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA		278.40	0.00
	Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito		278.40	0.00

JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

PROPORCIONAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-2481-0001-401-1- MATERIALES COMPLEMENTARIOS

MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PARA INSTALACION EN EL AUDITORIO CASA C	Factura N° 1693	2,135.56	0.00
5.1.3.5.0-3511-0001-401-1- CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	INSTALACION DE RIEGO POZO AVE FRANCISC	Factura N° 1460	257.52	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,393.08	0.00
	SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC		2,393.08	0.00
	A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		2,393.08	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PAGO DE FACTURAS VARIAS DIVERSAS DEPEN	Cheque N° 3334	0.00	30,041.27
--------------------------	--	----------------	------	-----------

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	28,670.97	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	28,670.97
		1) ACTIVO	28,670.97	58,712.24

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- MARTINEZ NOLASCO MARCELO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

MARTINEZ NOLASCO MARCELO	ESTANQUILLO DE EXPLANADA EN MALECON II	Factura N° 1849	55.22	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	ESTANQUILLO DE EXPLANADA EN MALECON II	Factura N° 1849	0.00	55.22
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PINTURA PARA MURAL EN MALECON NO. 2	Factura N° 1768	3,953.28	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PINTURA PARA MURAL EN MALECON NO. 2	Factura N° 1768	0.00	3,953.28
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA COM	Factura N° 1649	1,792.43	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA COM	Factura N° 1649	0.00	1,792.43
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	COMPRA DE PINTURA PARA BAÑOS PUBLICOS J	Factura N° 243 B	1,528.42	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	COMPRA DE PINTURA PARA BAÑOS PUBLICOS J	Factura N° 243 B	0.00	1,528.42
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PARA PINTAR CANCHAS EN COL ARBOLEDAS Y S	Factura N° 1860	574.25	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PARA PINTAR CANCHAS EN COL ARBOLEDAS Y S	Factura N° 1860	0.00	574.25
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PARA PINTAR CANCHAS EN COL ARBOLEDAS Y S	Factura N° 1839	538.53	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PARA PINTAR CANCHAS EN COL ARBOLEDAS Y S	Factura N° 1839	0.00	538.53
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PARA PLAZOLETA DE LA LABOR VIEJA	Factura N° 1918	5,851.97	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PARA PLAZOLETA DE LA LABOR VIEJA	Factura N° 1918	0.00	5,851.97
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	ESTANQUILLO DE EXPLANADA EN MALECON II	Factura N° 1848	2,786.26	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	ESTANQUILLO DE EXPLANADA EN MALECON II	Factura N° 1848	0.00	2,786.26
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PARA UNIDAD DEPORTIVA SUR Y CANCHA JUS	Factura N° 1705	1,966.08	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PARA UNIDAD DEPORTIVA SUR Y CANCHA JUS	Factura N° 1705	0.00	1,966.08
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PINTURA PARA MURAL EN MALECON NO. 2	Factura N° 1767	1,328.55	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PINTURA PARA MURAL EN MALECON NO. 2	Factura N° 1767	0.00	1,328.55
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PINTURA PARA MURAL EN MALECON NO. 2	Factura N° 1779	682.08	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PINTURA PARA MURAL EN MALECON NO. 2	Factura N° 1779	0.00	682.08
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PARA PERSONAL DE CUADRILLAS	Factura N° 1837	6,312.72	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PARA PERSONAL DE CUADRILLAS	Factura N° 1837	0.00	6,312.72
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PARA AMARRAR MANTAS DE SEÑALAMIENTOS E	Factura N° 1815	278.40	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PARA AMARRAR MANTAS DE SEÑALAMIENTOS E	Factura N° 1815	0.00	278.40
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	INSTALACION DE RIEGO POZO AVE FRANCISC	Factura N° 1460	257.52	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	INSTALACION DE RIEGO POZO AVE FRANCISC	Factura N° 1460	0.00	257.52
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PARA INSTALACION EN EL AUDITORIO CASA C	Factura N° 1693	2,135.56	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PARA INSTALACION EN EL AUDITORIO CASA C	Factura N° 1693	0.00	2,135.56
		2) PASIVO	30,041.27	30,041.27

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2410-0000-401-1-	Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	COMPRA DE PINTURA PARA BAÑOS PUBLICOS J	Factura N° 243 B	0.00	1,528.42	
8.2.2.0.0-2430-0000-401-1-	Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	ESTANQUILLO DE EXPLANADA EN MALECON II	Factura N° 1849	0.00	55.22	
8.2.2.0.0-2460-0000-401-1-	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA COM	Factura N° 1649	0.00	1,792.43	
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PARA UNIDAD DEPORTIVA SUR Y CANCHA JUS	Factura N° 1705	0.00	1,966.08	
8.2.2.0.0-2480-0000-401-1-	Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PARA AMARRAR MANTAS DE SEÑALAMIENTOS E	Factura N° 1815	0.00	278.40	
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PARA INSTALACION EN EL AUDITORIO CASA C	Factura N° 1693	0.00	2,135.56	
8.2.2.0.0-2490-0000-401-1-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PARA PLAZOLETA DE LA LABOR VIEJA	Factura N° 1918	0.00	5,851.97	
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	ESTANQUILLO DE EXPLANADA EN MALECON II	Factura N° 1848	0.00	2,786.26	
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PINTURA PARA MURAL EN MALECON NO. 2	Factura N° 1768	0.00	3,953.28	
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PINTURA PARA MURAL EN MALECON NO. 2	Factura N° 1767	0.00	1,328.55	
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PINTURA PARA MURAL EN MALECON NO. 2	Factura N° 1779	0.00	682.08	
8.2.2.0.0-2720-0000-401-1-	Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PARA PERSONAL DE CUADRILLAS	Factura N° 1837	0.00	6,312.72	
8.2.2.0.0-3510-0000-401-1-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PARA PINTAR CANCHAS EN COL ARBOLEDAS Y S	Factura N° 1860	0.00	574.25	
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PARA PINTAR CANCHAS EN COL ARBOLEDAS Y S	Factura N° 1839	0.00	538.53	
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	INSTALACION DE RIEGO POZO AVE FRANCISC	Factura N° 1460	0.00	257.52	
8.2.4.0.0-2410-0000-401-1-	Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	COMPRA DE PINTURA PARA BAÑOS PUBLICOS J	Factura N° 243 B	1,528.42	0.00	
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	COMPRA DE PINTURA PARA BAÑOS PUBLICOS J	Factura N° 243 B	0.00	1,528.42	
8.2.4.0.0-2430-0000-401-1-	Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	ESTANQUILLO DE EXPLANADA EN MALECON II	Factura N° 1849	0.00	55.22	
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	ESTANQUILLO DE EXPLANADA EN MALECON II	Factura N° 1849	55.22	0.00	
8.2.4.0.0-2460-0000-401-1-	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA COM	Factura N° 1649	1,792.43	0.00	
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA COM	Factura N° 1649	0.00	1,792.43	
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PARA UNIDAD DEPORTIVA SUR Y CANCHA JUS	Factura N° 1705	1,966.08	0.00	
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PARA UNIDAD DEPORTIVA SUR Y CANCHA JUS	Factura N° 1705	0.00	1,966.08	
8.2.4.0.0-2480-0000-401-1-	Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PARA AMARRAR MANTAS DE SEÑALAMIENTOS E	Factura N° 1815	278.40	0.00	
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PARA AMARRAR MANTAS DE SEÑALAMIENTOS E	Factura N° 1815	0.00	278.40	
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PARA INSTALACION EN EL AUDITORIO CASA C	Factura N° 1693	2,135.56	0.00	
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PARA INSTALACION EN EL AUDITORIO CASA C	Factura N° 1693	0.00	2,135.56	
8.2.4.0.0-2490-0000-401-1-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PARA PLAZOLETA DE LA LABOR VIEJA	Factura N° 1918	0.00	5,851.97	
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	ESTANQUILLO DE EXPLANADA EN MALECON II	Factura N° 1848	2,786.26	0.00	
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	ESTANQUILLO DE EXPLANADA EN MALECON II	Factura N° 1848	0.00	2,786.26	
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PINTURA PARA MURAL EN MALECON NO. 2	Factura N° 1768	3,953.28	0.00	
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PINTURA PARA MURAL EN MALECON NO. 2	Factura N° 1768	0.00	3,953.28	
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PINTURA PARA MURAL EN MALECON NO. 2	Factura N° 1767	1,328.55	0.00	
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PINTURA PARA MURAL EN MALECON NO. 2	Factura N° 1767	0.00	1,328.55	
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PINTURA PARA MURAL EN MALECON NO. 2	Factura N° 1779	682.08	0.00	
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PINTURA PARA MURAL EN MALECON NO. 2	Factura N° 1779	0.00	682.08	
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PARA PLAZOLETA DE LA LABOR VIEJA	Factura N° 1918	5,851.97	0.00	
8.2.4.0.0-2720-0000-401-1-	Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PARA PERSONAL DE CUADRILLAS	Factura N° 1837	0.00	6,312.72	
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PARA PERSONAL DE CUADRILLAS	Factura N° 1837	6,312.72	0.00	
8.2.4.0.0-3510-0000-401-1-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PARA PINTAR CANCHAS EN COL ARBOLEDAS Y S	Factura N° 1860	574.25	0.00	
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PARA PINTAR CANCHAS EN COL ARBOLEDAS Y S	Factura N° 1860	0.00	574.25	
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PARA PINTAR CANCHAS EN COL ARBOLEDAS Y S	Factura N° 1839	538.53	0.00	
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PARA PINTAR CANCHAS EN COL ARBOLEDAS Y S	Factura N° 1839	0.00	538.53	
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	INSTALACION DE RIEGO POZO AVE FRANCISC	Factura N° 1460	257.52	0.00	
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	INSTALACION DE RIEGO POZO AVE FRANCISC	Factura N° 1460	0.00	257.52	
8.2.5.0.0-2410-0000-401-1-	Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	COMPRA DE PINTURA PARA BAÑOS PUBLICOS J	Factura N° 243 B	1,528.42	0.00	
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	COMPRA DE PINTURA PARA BAÑOS PUBLICOS J	Factura N° 243 B	0.00	1,528.42	
8.2.5.0.0-2430-0000-401-1-	Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	ESTANQUILLO DE EXPLANADA EN MALECON II	Factura N° 1849	55.22	0.00	
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	ESTANQUILLO DE EXPLANADA EN MALECON II	Factura N° 1849	0.00	55.22	
8.2.5.0.0-2460-0000-401-1-	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA COM	Factura N° 1649	1,792.43	0.00	

MARTINEZ NOLASCO MARCELO	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA COM	Factura N° 1649	0.00	1,792.43
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PARA UNIDAD DEPORTIVA SUR Y CANCHA JUS	Factura N° 1705	1,966.08	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PARA UNIDAD DEPORTIVA SUR Y CANCHA JUS	Factura N° 1705	0.00	1,966.08
8.2.5.0.0-2480-0000-401-1- Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PARA AMARRAR MANTAS DE SEÑALAMIENTOS E	Factura N° 1815	278.40	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PARA AMARRAR MANTAS DE SEÑALAMIENTOS E	Factura N° 1815	0.00	278.40
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PARA INSTALACION EN EL AUDITORIO CASA C	Factura N° 1693	2,135.56	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PARA INSTALACION EN EL AUDITORIO CASA C	Factura N° 1693	0.00	2,135.56
8.2.5.0.0-2490-0000-401-1- Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	ESTANQUILLO DE EXPLANADA EN MALECON II	Factura N° 1848	2,786.26	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	ESTANQUILLO DE EXPLANADA EN MALECON II	Factura N° 1848	0.00	2,786.26
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PINTURA PARA MURAL EN MALECON NO. 2	Factura N° 1768	3,953.28	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PINTURA PARA MURAL EN MALECON NO. 2	Factura N° 1768	0.00	3,953.28
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PINTURA PARA MURAL EN MALECON NO. 2	Factura N° 1767	1,328.55	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PINTURA PARA MURAL EN MALECON NO. 2	Factura N° 1767	0.00	1,328.55
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PARA PLAZOLETA DE LA LABOR VIEJA	Factura N° 1918	5,851.97	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PARA PLAZOLETA DE LA LABOR VIEJA	Factura N° 1918	0.00	5,851.97
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PINTURA PARA MURAL EN MALECON NO. 2	Factura N° 1779	682.08	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PINTURA PARA MURAL EN MALECON NO. 2	Factura N° 1779	0.00	682.08
8.2.5.0.0-2720-0000-401-1- Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PARA PERSONAL DE CUADRILLAS	Factura N° 1837	6,312.72	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PARA PERSONAL DE CUADRILLAS	Factura N° 1837	0.00	6,312.72
8.2.5.0.0-3510-0000-401-1- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PARA PINTAR CANCHAS EN COL ARBOLEDAS Y S	Factura N° 1860	574.25	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PARA PINTAR CANCHAS EN COL ARBOLEDAS Y S	Factura N° 1860	0.00	574.25
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PARA PINTAR CANCHAS EN COL ARBOLEDAS Y S	Factura N° 1839	538.53	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PARA PINTAR CANCHAS EN COL ARBOLEDAS Y S	Factura N° 1839	0.00	538.53
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	INSTALACION DE RIEGO POZO AVE FRANCISC	Factura N° 1460	257.52	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	INSTALACION DE RIEGO POZO AVE FRANCISC	Factura N° 1460	0.00	257.52
8.2.6.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	COMPRA DE PINTURA PARA BAÑOS PUBLICOS J	Factura N° 243 B	1,528.42	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	COMPRA DE PINTURA PARA BAÑOS PUBLICOS J	Factura N° 243 B	0.00	1,528.42
8.2.6.0.0-2430-0000-401-1- Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	ESTANQUILLO DE EXPLANADA EN MALECON II	Factura N° 1849	55.22	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	ESTANQUILLO DE EXPLANADA EN MALECON II	Factura N° 1849	0.00	55.22
8.2.6.0.0-2460-0000-401-1- Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA COM	Factura N° 1649	1,792.43	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA COM	Factura N° 1649	0.00	1,792.43
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PARA UNIDAD DEPORTIVA SUR Y CANCHA JUS	Factura N° 1705	1,966.08	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PARA UNIDAD DEPORTIVA SUR Y CANCHA JUS	Factura N° 1705	0.00	1,966.08
8.2.6.0.0-2480-0000-401-1- Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PARA AMARRAR MANTAS DE SEÑALAMIENTOS E	Factura N° 1815	278.40	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PARA AMARRAR MANTAS DE SEÑALAMIENTOS E	Factura N° 1815	0.00	278.40
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PARA INSTALACION EN EL AUDITORIO CASA C	Factura N° 1693	2,135.56	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PARA INSTALACION EN EL AUDITORIO CASA C	Factura N° 1693	0.00	2,135.56
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1- Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	ESTANQUILLO DE EXPLANADA EN MALECON II	Factura N° 1848	0.00	2,786.26
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PINTURA PARA MURAL EN MALECON NO. 2	Factura N° 1768	3,953.28	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PINTURA PARA MURAL EN MALECON NO. 2	Factura N° 1768	0.00	3,953.28
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PINTURA PARA MURAL EN MALECON NO. 2	Factura N° 1767	1,328.55	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PINTURA PARA MURAL EN MALECON NO. 2	Factura N° 1767	0.00	1,328.55
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PINTURA PARA MURAL EN MALECON NO. 2	Factura N° 1779	682.08	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PINTURA PARA MURAL EN MALECON NO. 2	Factura N° 1779	0.00	682.08
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PARA PLAZOLETA DE LA LABOR VIEJA	Factura N° 1918	5,851.97	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PARA PLAZOLETA DE LA LABOR VIEJA	Factura N° 1918	0.00	5,851.97
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	ESTANQUILLO DE EXPLANADA EN MALECON II	Factura N° 1848	2,786.26	0.00
8.2.6.0.0-2720-0000-401-1- Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PARA PERSONAL DE CUADRILLAS	Factura N° 1837	6,312.72	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PARA PERSONAL DE CUADRILLAS	Factura N° 1837	0.00	6,312.72
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PARA PINTAR CANCHAS EN COL ARBOLEDAS Y S	Factura N° 1860	0.00	574.25
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PARA PINTAR CANCHAS EN COL ARBOLEDAS Y S	Factura N° 1839	538.53	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PARA PINTAR CANCHAS EN COL ARBOLEDAS Y S	Factura N° 1839	0.00	538.53
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PARA PINTAR CANCHAS EN COL ARBOLEDAS Y S	Factura N° 1860	574.25	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	INSTALACION DE RIEGO POZO AVE FRANCISC	Factura N° 1460	257.52	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	INSTALACION DE RIEGO POZO AVE FRANCISC	Factura N° 1460	0.00	257.52
8.2.7.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	COMPRA DE PINTURA PARA BAÑOS PUBLICOS J	Factura N° 243 B	1,528.42	0.00

8.2.7.0.0-2430-0000-401-1- Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Pagado)					
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	ESTANQUILLO DE EXPLANADA EN MALECON II	Factura N° 1849	55.22	0.00	
8.2.7.0.0-2460-0000-401-1- Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)					
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA COM	Factura N° 1649	1,792.43	0.00	
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PARA UNIDAD DEPORTIVA SUR Y CANCHA JUS	Factura N° 1705	1,966.08	0.00	
8.2.7.0.0-2480-0000-401-1- Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Pagado)					
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PARA INSTALACION EN EL AUDITORIO CASA C	Factura N° 1693	2,135.56	0.00	
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PARA AMARRAR MANTAS DE SEÑALAMIENTOS E	Factura N° 1815	278.40	0.00	
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1- Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)					
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PARA PLAZOLETA DE LA LABOR VIEJA	Factura N° 1918	5,851.97	0.00	
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	ESTANQUILLO DE EXPLANADA EN MALECON II	Factura N° 1848	2,786.26	0.00	
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PINTURA PARA MURAL EN MALECON NO. 2	Factura N° 1768	3,953.28	0.00	
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PINTURA PARA MURAL EN MALECON NO. 2	Factura N° 1767	1,328.55	0.00	
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PINTURA PARA MURAL EN MALECON NO. 2	Factura N° 1779	682.08	0.00	
8.2.7.0.0-2720-0000-401-1- Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Pagado)					
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PARA PERSONAL DE CUADRILLAS	Factura N° 1837	6,312.72	0.00	
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)					
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PARA PINTAR CANCHAS EN COL ARBOLEDAS Y S	Factura N° 1860	574.25	0.00	
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PARA PINTAR CANCHAS EN COL ARBOLEDAS Y S	Factura N° 1839	538.53	0.00	
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	INSTALACION DE RIEGO POZO AVE FRANCISC	Factura N° 1460	257.52	0.00	
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	120,165.08	120,165.08
			Mtos de Clas de Orden 2014	178,877.32	208,918.59
			x-- Mvtos Existencias	178,877.32	208,918.59

Cargos	\$88,753.51
Abonos	\$88,753.51

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-95
Folio Sist. N° 1,980.00
Fecha: 8-may-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A31 POR 32 HORAS DE PERIFONEO ENTREGA TITULOS DE PROPIEDAD.

Hoja N° 116

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL				
DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.6.0-3611-0001-401-1- DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTA				
CHAVEZ CAMARENA PATRICIO	POR PERIFONEO PARA ENTREGA TITULOS DE P	Factura N° a31	3,340.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,340.80	0.00
		DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO	3,340.80	0.00
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL			3,340.80	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)				
CHAVEZ CAMARENA PATRICIO	PAGO DE FACTURA POR PERIFONEO PARA ENT	Cheque N° 3335	0.00	3,340.80
		1) ACTIVO	0.00	3,340.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- CHAVEZ CAMARENA PATRICIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVEZ CAMARENA PATRICIO	POR PERIFONEO PARA ENTREGA TITULOS DE P	Factura N° a31	3,340.80	0.00
CHAVEZ CAMARENA PATRICIO	POR PERIFONEO PARA ENTREGA TITULOS DE P	Factura N° a31	0.00	3,340.80
		2) PASIVO	3,340.80	3,340.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3610-0000-401-1- Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CHAVEZ CAMARENA PATRICIO	POR PERIFONEO PARA ENTREGA TITULOS DE P	Factura N° a31	0.00	3,340.80
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)				
CHAVEZ CAMARENA PATRICIO	POR PERIFONEO PARA ENTREGA TITULOS DE P	Factura N° a31	3,340.80	0.00
CHAVEZ CAMARENA PATRICIO	POR PERIFONEO PARA ENTREGA TITULOS DE P	Factura N° a31	0.00	3,340.80
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)				
CHAVEZ CAMARENA PATRICIO	POR PERIFONEO PARA ENTREGA TITULOS DE P	Factura N° a31	3,340.80	0.00
CHAVEZ CAMARENA PATRICIO	POR PERIFONEO PARA ENTREGA TITULOS DE P	Factura N° a31	0.00	3,340.80
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)				
CHAVEZ CAMARENA PATRICIO	POR PERIFONEO PARA ENTREGA TITULOS DE P	Factura N° a31	3,340.80	0.00
CHAVEZ CAMARENA PATRICIO	POR PERIFONEO PARA ENTREGA TITULOS DE P	Factura N° a31	0.00	3,340.80
8.2.7.0.0-3610-0000-401-1- Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ CAMARENA PATRICIO	POR PERIFONEO PARA ENTREGA TITULOS DE P	Factura N° a31	3,340.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,363.20	13,363.20
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	16,704.00	20,044.80
x-- Mvtos Existencias			16,704.00	20,044.80

Cargos	\$6,681.60
Abonos	\$6,681.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-96
Folio Sist. N° 1,981.00
Fecha: 8-may-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA370-368 POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA RESTABLECER ALUMBRADO DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 117

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1- MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
GONZALEZ CARDENAS RENE	COMPRA DE MATERIAL PARA ALUMBRADO PU	Factura N° 368	9,927.32	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	COMPRA DE MATERIAL PARA ALUMBRADO PU	Factura N° 370	9,927.32	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,854.64
			BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA	19,854.64
			JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	19,854.64
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ CARDENAS RENE	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO A	Cheque N° 3336	0.00	19,854.64
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	19,854.64	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	19,854.64
			1) ACTIVO	39,709.28
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- GONZALEZ CARDENAS RENE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ CARDENAS RENE	COMPRA DE MATERIAL PARA ALUMBRADO PU	Factura N° 370	0.00	9,927.32
GONZALEZ CARDENAS RENE	COMPRA DE MATERIAL PARA ALUMBRADO PU	Factura N° 370	9,927.32	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	COMPRA DE MATERIAL PARA ALUMBRADO PU	Factura N° 368	9,927.32	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	COMPRA DE MATERIAL PARA ALUMBRADO PU	Factura N° 368	0.00	9,927.32
			2) PASIVO	19,854.64
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	COMPRA DE MATERIAL PARA ALUMBRADO PU	Factura N° 368	0.00	9,927.32
GONZALEZ CARDENAS RENE	COMPRA DE MATERIAL PARA ALUMBRADO PU	Factura N° 370	0.00	9,927.32
8.2.4.0.0-2460-0000-401-1- Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ CARDENAS RENE	COMPRA DE MATERIAL PARA ALUMBRADO PU	Factura N° 368	9,927.32	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	COMPRA DE MATERIAL PARA ALUMBRADO PU	Factura N° 368	0.00	9,927.32
GONZALEZ CARDENAS RENE	COMPRA DE MATERIAL PARA ALUMBRADO PU	Factura N° 370	9,927.32	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	COMPRA DE MATERIAL PARA ALUMBRADO PU	Factura N° 370	0.00	9,927.32
8.2.5.0.0-2460-0000-401-1- Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ CARDENAS RENE	COMPRA DE MATERIAL PARA ALUMBRADO PU	Factura N° 368	9,927.32	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	COMPRA DE MATERIAL PARA ALUMBRADO PU	Factura N° 368	0.00	9,927.32
GONZALEZ CARDENAS RENE	COMPRA DE MATERIAL PARA ALUMBRADO PU	Factura N° 370	9,927.32	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	COMPRA DE MATERIAL PARA ALUMBRADO PU	Factura N° 370	0.00	9,927.32
8.2.6.0.0-2460-0000-401-1- Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ CARDENAS RENE	COMPRA DE MATERIAL PARA ALUMBRADO PU	Factura N° 368	9,927.32	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	COMPRA DE MATERIAL PARA ALUMBRADO PU	Factura N° 368	0.00	9,927.32
GONZALEZ CARDENAS RENE	COMPRA DE MATERIAL PARA ALUMBRADO PU	Factura N° 370	9,927.32	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	COMPRA DE MATERIAL PARA ALUMBRADO PU	Factura N° 370	0.00	9,927.32
8.2.7.0.0-2460-0000-401-1- Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ CARDENAS RENE	COMPRA DE MATERIAL PARA ALUMBRADO PU	Factura N° 368	9,927.32	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	COMPRA DE MATERIAL PARA ALUMBRADO PU	Factura N° 370	9,927.32	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	79,418.56
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	119,127.84
			x-- Mvtos Existencias	138,982.48

Cargos	\$59,563.92
--------	-------------

Abonos	\$59,563.92
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-97
Folio Sist. N° 1,983.00
Fecha: 8-may-2014
Status: Aplicada

PAGO GASTOS ORIGINADOS POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA JEFE DE ALUMBRADO PUBLICO.

Hoja N° 119

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1- MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA JEFE ALUM	Factura N° 20162	224.79	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA JEFE ALUMB	Factura N° 19849	973.68	0.00
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA JEFE ALUMB	Factura N° x1402002	682.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA ADE MEDICAMENTO PARA AJEFE ALU	Factura N° 2811	168.37	0.00
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMETO JEFE ALUMBRADO P	Factura N° x1402030	214.70	0.00
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1- SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
BECERRA IBARRA MIGUEL ANGEL	PAGO DE CONSULTA MEDICA	Factura N° 777	400.00	0.00
BECERRA IBARRA MIGUEL ANGEL	PAGO DE CONSULTA MEDICA	Recibo Hrios N° 770	400.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,063.54	0.00
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA			3,063.54	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			3,063.54	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

MARTIN ROJO ROJO PAGO GASTOS ORIGINADOS POR COMPRA DE M Cheque N° 3337 0.00 3,063.54

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Entrada Ref N° Almacen 2,263.54 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 2,263.54

1) ACTIVO 2,263.54 5,327.08

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BECERRA IBARRA MIGUEL ANGEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

BECERRA IBARRA MIGUEL ANGEL PAGO DE CONSULTA MEDICA Factura N° 777 400.00 0.00

BECERRA IBARRA MIGUEL ANGEL PAGO DE CONSULTA MEDICA Factura N° 777 0.00 400.00

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA JEFE ALUM Factura N° 20162 224.79 0.00

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA JEFE ALUM Factura N° 20162 0.00 224.79

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV COMPRA DE MEDICAMENTO PARA JEFE ALUMB Factura N° 19849 973.68 0.00

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV COMPRA DE MEDICAMENTO PARA JEFE ALUMB Factura N° 19849 0.00 973.68

AMEZCUA CISNEROS AIDE COMPRA ADE MEDICAMENTO PARA AJEFE ALU Factura N° 2811 168.37 0.00

AMEZCUA CISNEROS AIDE COMPRA ADE MEDICAMENTO PARA AJEFE ALU Factura N° 2811 0.00 168.37

FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV COMPRA DE MEDICAMENTO PARA JEFE ALUMB Factura N° x1402002 682.00 0.00

BECERRA IBARRA MIGUEL ANGEL PAGO DE CONSULTA MEDICA Recibo Hrios N° 770 400.00 0.00

BECERRA IBARRA MIGUEL ANGEL PAGO DE CONSULTA MEDICA Recibo Hrios N° 770 0.00 400.00

FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV COMPRA DE MEDICAMENTO PARA JEFE ALUMB Factura N° x1402002 0.00 682.00

FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV COMPRA DE MEDICAMETO JEFE ALUMBRADO P Factura N° x1402030 214.70 0.00

FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV COMPRA DE MEDICAMETO JEFE ALUMBRADO P Factura N° x1402030 0.00 214.70

2) PASIVO 3,063.54 3,063.54

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 ADE MEDICAMENTO PARA AJEFE ALU Factura N° 2811 0.00 168.37

FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV COMPRA DE MEDICAMENTO PARA JEFE ALUMB Factura N° x1402002 0.00 682.00

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA JEFE ALUM Factura N° 20162 0.00 224.79

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV COMPRA DE MEDICAMENTO PARA JEFE ALUMB Factura N° 19849 0.00 973.68

FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV COMPRA DE MEDICAMETO JEFE ALUMBRADO P Factura N° x1402030 0.00 214.70

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

BECERRA IBARRA MIGUEL ANGEL PAGO DE CONSULTA MEDICA Factura N° 777 0.00 400.00

BECERRA IBARRA MIGUEL ANGEL PAGO DE CONSULTA MEDICA Recibo Hrios N° 770 0.00 400.00

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE COMPRA ADE MEDICAMENTO PARA AJEFE ALU Factura N° 2811 168.37 0.00

FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV COMPRA DE MEDICAMENTO PARA JEFE ALUMB Factura N° x1402002 682.00 0.00

FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV COMPRA DE MEDICAMENTO PARA JEFE ALUMB Factura N° x1402002 0.00 682.00

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA JEFE ALUM Factura N° 20162 0.00 224.79

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA JEFE ALUMB	Factura N° 19849	973.68	0.00	
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA JEFE ALUMB	Factura N° 19849	0.00	973.68	
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA JEFE ALUM	Factura N° 20162	224.79	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA ADE MEDICAMENTO PARA AJEFE ALU	Factura N° 2811	0.00	168.37	
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMETO JEFE ALUMBRADO P	Factura N° x1402030	214.70	0.00	
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMETO JEFE ALUMBRADO P	Factura N° x1402030	0.00	214.70	
8.2.4.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
BECERRA IBARRA MIGUEL ANGEL	PAGO DE CONSULTA MEDICA	Factura N° 777	400.00	0.00	
BECERRA IBARRA MIGUEL ANGEL	PAGO DE CONSULTA MEDICA	Factura N° 777	0.00	400.00	
BECERRA IBARRA MIGUEL ANGEL	PAGO DE CONSULTA MEDICA	Recibo Hrios N° 770	400.00	0.00	
BECERRA IBARRA MIGUEL ANGEL	PAGO DE CONSULTA MEDICA	Recibo Hrios N° 770	0.00	400.00	
8.2.5.0.0-2530-0000-401-1- Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)					
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA JEFE ALUMB	Factura N° x1402002	682.00	0.00	
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA JEFE ALUMB	Factura N° x1402002	0.00	682.00	
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA JEFE ALUM	Factura N° 20162	224.79	0.00	
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA JEFE ALUM	Factura N° 20162	0.00	224.79	
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA JEFE ALUMB	Factura N° 19849	973.68	0.00	
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA JEFE ALUMB	Factura N° 19849	0.00	973.68	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA ADE MEDICAMENTO PARA AJEFE ALU	Factura N° 2811	168.37	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA ADE MEDICAMENTO PARA AJEFE ALU	Factura N° 2811	0.00	168.37	
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMETO JEFE ALUMBRADO P	Factura N° x1402030	214.70	0.00	
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMETO JEFE ALUMBRADO P	Factura N° x1402030	0.00	214.70	
8.2.5.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)					
BECERRA IBARRA MIGUEL ANGEL	PAGO DE CONSULTA MEDICA	Factura N° 777	400.00	0.00	
BECERRA IBARRA MIGUEL ANGEL	PAGO DE CONSULTA MEDICA	Factura N° 777	0.00	400.00	
BECERRA IBARRA MIGUEL ANGEL	PAGO DE CONSULTA MEDICA	Recibo Hrios N° 770	400.00	0.00	
BECERRA IBARRA MIGUEL ANGEL	PAGO DE CONSULTA MEDICA	Recibo Hrios N° 770	0.00	400.00	
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1- Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA ADE MEDICAMENTO PARA AJEFE ALU	Factura N° 2811	168.37	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA ADE MEDICAMENTO PARA AJEFE ALU	Factura N° 2811	0.00	168.37	
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA JEFE ALUM	Factura N° 20162	224.79	0.00	
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA JEFE ALUM	Factura N° 20162	0.00	224.79	
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA JEFE ALUMB	Factura N° 19849	973.68	0.00	
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA JEFE ALUMB	Factura N° 19849	0.00	973.68	
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA JEFE ALUMB	Factura N° x1402002	682.00	0.00	
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA JEFE ALUMB	Factura N° x1402002	0.00	682.00	
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMETO JEFE ALUMBRADO P	Factura N° x1402030	214.70	0.00	
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMETO JEFE ALUMBRADO P	Factura N° x1402030	0.00	214.70	
8.2.6.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
BECERRA IBARRA MIGUEL ANGEL	PAGO DE CONSULTA MEDICA	Factura N° 777	400.00	0.00	
BECERRA IBARRA MIGUEL ANGEL	PAGO DE CONSULTA MEDICA	Factura N° 777	0.00	400.00	
BECERRA IBARRA MIGUEL ANGEL	PAGO DE CONSULTA MEDICA	Recibo Hrios N° 770	400.00	0.00	
BECERRA IBARRA MIGUEL ANGEL	PAGO DE CONSULTA MEDICA	Recibo Hrios N° 770	0.00	400.00	
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1- Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)					
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA JEFE ALUM	Factura N° 20162	224.79	0.00	
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA JEFE ALUMB	Factura N° 19849	973.68	0.00	
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA JEFE ALUMB	Factura N° x1402002	682.00	0.00	
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMETO JEFE ALUMBRADO P	Factura N° x1402030	214.70	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA ADE MEDICAMENTO PARA AJEFE ALU	Factura N° 2811	168.37	0.00	
8.2.7.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)					
BECERRA IBARRA MIGUEL ANGEL	PAGO DE CONSULTA MEDICA	Factura N° 777	400.00	0.00	
BECERRA IBARRA MIGUEL ANGEL	PAGO DE CONSULTA MEDICA	Recibo Hrios N° 770	400.00	0.00	
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,254.16	12,254.16
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	17,581.24	20,644.78
			X-- Mvtos Existencias	17,581.24	20,644.78

Cargos	\$8,390.62
Abonos	\$8,390.62

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-98
Folio Sist. N° 1,986.00
Fecha: 12-may-2014
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE PLATO DE PRESION NAVISTAR REPARACION DE DOS DISCOS RECTIFICACION DE SEPARADOR PARA UNIDAD A-16 CAMION INTERNACIONAL 2012 DE ASEO PUBLICO

Hoja N° 121

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				
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	REPARACION UNIDAD A-16 ASEO PUB.	Factura N° 176	3,480.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,480.00	0.00
		BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA	3,480.00	0.00
		Jefatura de Aseo Público	3,480.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	REPARACION UNIDAD A-16 ASEO PUB.	Cheque N° 1440	0.00	3,480.00
		1) ACTIVO	0.00	3,480.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	REPARACION UNIDAD A-16 ASEO PUB.	Factura N° 176	3,480.00	0.00
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	REPARACION UNIDAD A-16 ASEO PUB.	Factura N° 176	0.00	3,480.00
		2) PASIVO	3,480.00	3,480.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	REPARACION UNIDAD A-16 ASEO PUB.	Factura N° 176	0.00	3,480.00
8.2.4.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	REPARACION UNIDAD A-16 ASEO PUB.	Factura N° 176	3,480.00	0.00
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	REPARACION UNIDAD A-16 ASEO PUB.	Factura N° 176	0.00	3,480.00
8.2.5.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	REPARACION UNIDAD A-16 ASEO PUB.	Factura N° 176	3,480.00	0.00
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	REPARACION UNIDAD A-16 ASEO PUB.	Factura N° 176	0.00	3,480.00
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	REPARACION UNIDAD A-16 ASEO PUB.	Factura N° 176	3,480.00	0.00
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	REPARACION UNIDAD A-16 ASEO PUB.	Factura N° 176	0.00	3,480.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	REPARACION UNIDAD A-16 ASEO PUB.	Factura N° 176	3,480.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,920.00	13,920.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	17,400.00	20,880.00
		x-- Mvtos Existencias	17,400.00	20,880.00

Cargos \$6,960.00

Abonos \$6,960.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-99
Folio Sist. N° 1,987.00
Fecha: 2-may-2014
Status: Aplicada

PAGO FACT. B583 POR COMPRA DE 14 M3 DE GRAVA 3/4 PRA UTILIZAR EN DIFERENTES PARTES DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 122

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				
GRAVASE SA DE CV	DIFERENTES OBRA EN EL MUNICIPIO	Factura N° B583	1,948.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,948.80	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		1,948.80	0.00
			1,948.80	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
			1,948.80	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0- GRAVASE SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
GRAVASE SA DE CV	PAGO FACT B583 POR COMPRA DE 14 M3 DE G	Ref N° 3309	0.00	1,948.80
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,948.80	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,948.80
			1,948.80	3,897.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- GRAVASE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRAVASE SA DE CV	DIFERENTES OBRA EN EL MUNICIPIO	Factura N° B583	1,948.80	0.00
GRAVASE SA DE CV	DIFERENTES OBRA EN EL MUNICIPIO	Factura N° B583	0.00	1,948.80
			1,948.80	1,948.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GRAVASE SA DE CV	DIFERENTES OBRA EN EL MUNICIPIO	Factura N° B583	0.00	1,948.80
8.2.4.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GRAVASE SA DE CV	DIFERENTES OBRA EN EL MUNICIPIO	Factura N° B583	1,948.80	0.00
GRAVASE SA DE CV	DIFERENTES OBRA EN EL MUNICIPIO	Factura N° B583	0.00	1,948.80
8.2.5.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GRAVASE SA DE CV	DIFERENTES OBRA EN EL MUNICIPIO	Factura N° B583	1,948.80	0.00
GRAVASE SA DE CV	DIFERENTES OBRA EN EL MUNICIPIO	Factura N° B583	0.00	1,948.80
8.2.6.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRAVASE SA DE CV	DIFERENTES OBRA EN EL MUNICIPIO	Factura N° B583	1,948.80	0.00
GRAVASE SA DE CV	DIFERENTES OBRA EN EL MUNICIPIO	Factura N° B583	0.00	1,948.80
8.2.7.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRAVASE SA DE CV	DIFERENTES OBRA EN EL MUNICIPIO	Factura N° B583	1,948.80	0.00
			7,795.20	7,795.20
			11,692.80	13,641.60
			11,692.80	13,641.60

Cargos	\$5,846.40
Abonos	\$5,846.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-100
Folio Sist. N° 1,988.00
Fecha: 2-may-2014
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR POR PUBLICACION EN EDICTOS EN PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE JALISCO ASI COMO EN MILENIO DIARIO JALISCO.

Hoja N° 123

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
SINDICATURA				
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				
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				
PAGINA TRES SA	PUBLICACION DE EDICTO MILENIO JALISCO	Factura N° E53586	789.96	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	PUBLICACION DE EDICTO MILENIO JALISCO	Otros 19044598	797.60	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			1,587.56	0.00
			POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	0.00
			1,587.56	0.00
			SINDICATURA	0.00
			1,587.56	0.00

x-- 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 CHEQUE 2945	Cheque N° 2945	12.44	0.00
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 POR PUBLICACION DE E	Cheque N° 2945	0.00	1,600.00
			1) ACTIVO	1,600.00
			12.44	1,600.00

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	PUBLICACION DE EDICTO MILENIO JALISCO	Otros 19044598	797.60	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	PUBLICACION DE EDICTO MILENIO JALISCO	Otros 19044598	0.00	797.60
PAGINA TRES SA	PUBLICACION DE EDICTO MILENIO JALISCO	Factura N° E53586	789.96	0.00
PAGINA TRES SA	PUBLICACION DE EDICTO MILENIO JALISCO	Factura N° E53586	0.00	789.96
			2) PASIVO	1,587.56
			1,587.56	1,587.56

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)

PAGINA TRES SA	PUBLICACION DE EDICTO MILENIO JALISCO	Factura N° E53586	0.00	789.96
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	PUBLICACION DE EDICTO MILENIO JALISCO	Otros 19044598	0.00	797.60
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)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	PUBLICACION DE EDICTO MILENIO JALISCO	Otros 19044598	797.60	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	PUBLICACION DE EDICTO MILENIO JALISCO	Otros 19044598	0.00	797.60
PAGINA TRES SA	PUBLICACION DE EDICTO MILENIO JALISCO	Factura N° E53586	789.96	0.00
PAGINA TRES SA	PUBLICACION DE EDICTO MILENIO JALISCO	Factura N° E53586	0.00	789.96

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)

PAGINA TRES SA	PUBLICACION DE EDICTO MILENIO JALISCO	Factura N° E53586	789.96	0.00
PAGINA TRES SA	PUBLICACION DE EDICTO MILENIO JALISCO	Factura N° E53586	0.00	789.96
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	PUBLICACION DE EDICTO MILENIO JALISCO	Otros 19044598	797.60	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	PUBLICACION DE EDICTO MILENIO JALISCO	Otros 19044598	0.00	797.60

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)

SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	PUBLICACION DE EDICTO MILENIO JALISCO	Otros 19044598	797.60	0.00
PAGINA TRES SA	PUBLICACION DE EDICTO MILENIO JALISCO	Factura N° E53586	789.96	0.00
PAGINA TRES SA	PUBLICACION DE EDICTO MILENIO JALISCO	Factura N° E53586	0.00	789.96
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	PUBLICACION DE EDICTO MILENIO JALISCO	Otros 19044598	0.00	797.60

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)

PAGINA TRES SA	PUBLICACION DE EDICTO MILENIO JALISCO	Factura N° E53586	789.96	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	PUBLICACION DE EDICTO MILENIO JALISCO	Otros 19044598	797.60	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 6,350.24 6,350.24

Mvtos de Ctas de Orden 2014 7,950.24 9,537.80

x-- Mvtos Existencias 7,950.24 9,537.80

Cargos \$3,187.56

Abonos \$3,187.56

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-101
Folio Sist. N° 1,989.00
Fecha: 8-may-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE 16 MESEROS EN ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD EL DIA 12 DE ABRIL DE 2014 EN EL NUCLEO DE FERIA.

Hoja N° 124

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL				
FUENTES DE EMPLEO A LA POBLACIÓN DEL SECTOR AGOPECUARIO, DE MANERA PERMANENTE.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
SILVA CASTILLO JAVIER	POR SERVICIO DE MESEROS EN ENTREGA DE T	Orden Pago N° 83767	4,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,000.00	0.00
	O A LA POBLACIÓN DEL SECTOR AGOPECUARIO, DE MANERA PERMANENTE		4,000.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL			4,000.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
SILVA CASTILLO JAVIER	PAGO POR SERVICIO DE MESEROS EN ENTREG	Cheque N° 3338	0.00	4,000.00
		1) ACTIVO	0.00	4,000.00
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)				
SILVA CASTILLO JAVIER	POR SERVICIO DE MESEROS EN ENTREGA DE T	Orden Pago N° 83767	0.00	4,000.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SILVA CASTILLO JAVIER	POR SERVICIO DE MESEROS EN ENTREGA DE T	Orden Pago N° 83767	4,000.00	0.00
SILVA CASTILLO JAVIER	POR SERVICIO DE MESEROS EN ENTREGA DE T	Orden Pago N° 83767	0.00	4,000.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SILVA CASTILLO JAVIER	POR SERVICIO DE MESEROS EN ENTREGA DE T	Orden Pago N° 83767	4,000.00	0.00
SILVA CASTILLO JAVIER	POR SERVICIO DE MESEROS EN ENTREGA DE T	Orden Pago N° 83767	0.00	4,000.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SILVA CASTILLO JAVIER	POR SERVICIO DE MESEROS EN ENTREGA DE T	Orden Pago N° 83767	4,000.00	0.00
SILVA CASTILLO JAVIER	POR SERVICIO DE MESEROS EN ENTREGA DE T	Orden Pago N° 83767	0.00	4,000.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SILVA CASTILLO JAVIER	POR SERVICIO DE MESEROS EN ENTREGA DE T	Orden Pago N° 83767	4,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			16,000.00	16,000.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			16,000.00	20,000.00
x-- Mvtos Existencias			16,000.00	20,000.00

Cargos	\$4,000.00
Abonos	\$4,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-102
Folio Sist. N° 1,990.00
Fecha: 8-may-2014
Status: Aplicada

PAGO FAACTURAS VARIAS POR COMRPA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 125

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS				
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	COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UN	Factura N° 7989	200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	200.00	0.00
		ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS	200.00	0.00
			200.00	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS				
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES				
PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1- REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UN	Factura N° 7948	3,960.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,960.00	0.00
		PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	3,960.00	0.00
			3,960.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES				
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UN	Factura N° 7965	4,950.00	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1- REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UN	Factura N° 7969	1,179.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,129.99	0.00
		VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA	6,129.99	0.00
			6,129.99	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UN	Factura N° 7949	3,680.00	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1- REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UN	Factura N° 7975	2,530.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,210.00	0.00
		SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC	6,210.00	0.00
			6,210.00	0.00
A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
Jefatura de Aseo Público				
BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UN	Factura N° 7953	450.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UN	Factura N° 7962	589.99	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UN	Factura N° 7963	589.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,629.98	0.00
		BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA	1,629.98	0.00
			1,629.98	0.00
Jefatura de Aseo Público				
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UN	Factura N° 7980	960.00	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1- REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UN	Factura N° 7979	1,099.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,059.99	0.00
		PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCIÓN DE ACCIDENTES.	2,059.99	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			2,059.99	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)

GONZALEZ DIAZ RAFAEL PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA DI Cheque N° 3339 0.00 20,189.96

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 11,419.98 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 11,419.98

1) ACTIVO 11,419.98 31,609.94

2) PASIVO

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

GONZALEZ DIAZ RAFAEL COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UN Factura N° 7948 3,960.00 0.00

GONZALEZ DIAZ RAFAEL COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UN Factura N° 7948 0.00 3,960.00

GONZALEZ DIAZ RAFAEL COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UN Factura N° 7965 4,950.00 0.00

GONZALEZ DIAZ RAFAEL COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UN Factura N° 7965 0.00 4,950.00

GONZALEZ DIAZ RAFAEL COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UN Factura N° 7969 1,179.99 0.00

GONZALEZ DIAZ RAFAEL COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UN Factura N° 7969 0.00 1,179.99

GONZALEZ DIAZ RAFAEL COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UN Factura N° 7980 960.00 0.00

GONZALEZ DIAZ RAFAEL COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UN Factura N° 7980 0.00 960.00

GONZALEZ DIAZ RAFAEL COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UN Factura N° 7979 1,099.99 0.00

GONZALEZ DIAZ RAFAEL COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UN Factura N° 7979 0.00 1,099.99

GONZALEZ DIAZ RAFAEL COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UN Factura N° 7949 3,680.00 0.00

GONZALEZ DIAZ RAFAEL COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UN Factura N° 7949 0.00 3,680.00

GONZALEZ DIAZ RAFAEL COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UN Factura N° 7975 2,530.00 0.00

GONZALEZ DIAZ RAFAEL COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UN Factura N° 7975 0.00 2,530.00

GONZALEZ DIAZ RAFAEL COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UN Factura N° 7953 450.00 0.00

GONZALEZ DIAZ RAFAEL COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UN Factura N° 7953 0.00 450.00

GONZALEZ DIAZ RAFAEL COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UN Factura N° 7962 589.99 0.00

GONZALEZ DIAZ RAFAEL COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UN Factura N° 7962 0.00 589.99

GONZALEZ DIAZ RAFAEL COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UN Factura N° 7963 589.99 0.00

GONZALEZ DIAZ RAFAEL COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UN Factura N° 7963 0.00 589.99

GONZALEZ DIAZ RAFAEL COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UN Factura N° 7989 200.00 0.00

GONZALEZ DIAZ RAFAEL COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UN Factura N° 7989 0.00 200.00

2) PASIVO 20,189.96 20,189.96

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 COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UN Factura N° 7980 0.00 960.00

GONZALEZ DIAZ RAFAEL COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UN Factura N° 7949 0.00 3,680.00

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 COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UN Factura N° 7965 0.00 4,950.00

GONZALEZ DIAZ RAFAEL COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UN Factura N° 7953 0.00 450.00

GONZALEZ DIAZ RAFAEL COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UN Factura N° 7962 0.00 589.99

GONZALEZ DIAZ RAFAEL COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UN Factura N° 7963 0.00 589.99

GONZALEZ DIAZ RAFAEL COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UN Factura N° 7989 0.00 200.00

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

GONZALEZ DIAZ RAFAEL COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UN Factura N° 7948 0.00 3,960.00

GONZALEZ DIAZ RAFAEL COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UN Factura N° 7969 0.00 1,179.99

GONZALEZ DIAZ RAFAEL COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UN Factura N° 7979 0.00 1,099.99

GONZALEZ DIAZ RAFAEL COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UN Factura N° 7975 0.00 2,530.00

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

GONZALEZ DIAZ RAFAEL COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UN Factura N° 7980 960.00 0.00

GONZALEZ DIAZ RAFAEL COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UN Factura N° 7980 0.00 960.00

GONZALEZ DIAZ RAFAEL COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UN Factura N° 7949 3,680.00 0.00

GONZALEZ DIAZ RAFAEL COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UN Factura N° 7949 0.00 3,680.00

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

GONZALEZ DIAZ RAFAEL COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UN Factura N° 7965 4,950.00 0.00

GONZALEZ DIAZ RAFAEL COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UN Factura N° 7965 0.00 4,950.00

GONZALEZ DIAZ RAFAEL COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UN Factura N° 7953 450.00 0.00

GONZALEZ DIAZ RAFAEL COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UN Factura N° 7953 0.00 450.00

GONZALEZ DIAZ RAFAEL COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UN Factura N° 7962 589.99 0.00

GONZALEZ DIAZ RAFAEL COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UN Factura N° 7962 0.00 589.99

GONZALEZ DIAZ RAFAEL COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UN Factura N° 7963 589.99 0.00

GONZALEZ DIAZ RAFAEL COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UN Factura N° 7963 0.00 589.99

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UN	Factura N° 7963	589.99	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UN	Factura N° 7989	200.00	0.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UN	Factura N° 7948	3,960.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UN	Factura N° 7969	1,179.99	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UN	Factura N° 7979	1,099.99	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UN	Factura N° 7975	2,530.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			80,759.84	80,759.84
Mtos de Ctas de Orden 2014			112,369.78	132,559.74
x-- Mvtos Existencias			112,369.78	132,559.74

Cargos	\$51,799.90
Abonos	\$51,799.90

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-103
Folio Sist. N° 1,991.00
Fecha: 21-may-2014
Status: Aplicada

PAGO DE GASTOS VARIOS ORIGINADOS POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LOGISTICA EVENTO FESTEJO DIA DE LAS MADRES Y COMPRA DE MEDICAMENTO SECRETARIA PARTICULAR

Hoja N° 129

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SECRETARIA PARTICULAR				
COORDINACIÓN A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1- PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
ANA PAULINA MARTINEZ MUÑOZ	ALIMENTOS PERSONAL GIRAS Y LOGISTICA EV	Orden Pago N° 16336	2,150.00	0.00
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1- MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 61	1,281.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,431.00
			A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO	0.00
			SECRETARIA PARTICULAR	0.00
X-- 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)				
ANA PAULINA MARTINEZ MUÑOZ	GASTOS VARIOS EVENTO DIA DE LA MADRE	Cheque N° 1450	0.00	3,431.00
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 Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,431.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	3,431.00	0.00
			1) ACTIVO	6,862.00
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 MEDICAMENTO	Factura N° 61	1,281.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 61	0.00	1,281.00
ANA PAULINA MARTINEZ MUÑOZ	ALIMENTOS PERSONAL GIRAS Y LOGISTICA EV	Orden Pago N° 16336	2,150.00	0.00
ANA PAULINA MARTINEZ MUÑOZ	ALIMENTOS PERSONAL GIRAS Y LOGISTICA EV	Orden Pago N° 16336	0.00	2,150.00
			2) PASIVO	3,431.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ANA PAULINA MARTINEZ MUÑOZ	ALIMENTOS PERSONAL GIRAS Y LOGISTICA EV	Orden Pago N° 16336	0.00	2,150.00
8.2.2.0.0-2530-0000-401-1- Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 61	0.00	1,281.00
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ANA PAULINA MARTINEZ MUÑOZ	ALIMENTOS PERSONAL GIRAS Y LOGISTICA EV	Orden Pago N° 16336	2,150.00	0.00
ANA PAULINA MARTINEZ MUÑOZ	ALIMENTOS PERSONAL GIRAS Y LOGISTICA EV	Orden Pago N° 16336	0.00	2,150.00
8.2.4.0.0-2530-0000-401-1- Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 61	1,281.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 61	0.00	1,281.00
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ANA PAULINA MARTINEZ MUÑOZ	ALIMENTOS PERSONAL GIRAS Y LOGISTICA EV	Orden Pago N° 16336	2,150.00	0.00
ANA PAULINA MARTINEZ MUÑOZ	ALIMENTOS PERSONAL GIRAS Y LOGISTICA EV	Orden Pago N° 16336	0.00	2,150.00
8.2.5.0.0-2530-0000-401-1- Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 61	1,281.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 61	0.00	1,281.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ANA PAULINA MARTINEZ MUÑOZ	ALIMENTOS PERSONAL GIRAS Y LOGISTICA EV	Orden Pago N° 16336	2,150.00	0.00
ANA PAULINA MARTINEZ MUÑOZ	ALIMENTOS PERSONAL GIRAS Y LOGISTICA EV	Orden Pago N° 16336	0.00	2,150.00
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1- Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 61	1,281.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 61	0.00	1,281.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ANA PAULINA MARTINEZ MUÑOZ	ALIMENTOS PERSONAL GIRAS Y LOGISTICA EV	Orden Pago N° 16336	2,150.00	0.00
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1- Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 61	1,281.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,724.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	24,017.00
				20,586.00

Cargos	\$10,293.00
--------	-------------

Abonos	\$10,293.00
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-104
Folio Sist. N° 1,992.00
Fecha: 21-may-2014
Status: Aplicada

PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 1000 ORDENES DE SACRIFICIO DE GANADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL

Hoja N° 131

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Coordinación de Rastro				
SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2181-0001-401-1- MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	1000 ORDENES DE SACRIFICIO	Factura N° 19421370	12,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,000.00	0.00
		SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO	12,000.00	0.00
		Coordinación de Rastro	12,000.00	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)				
RAFAEL VALADEZ ZUNO	1000 ORDENES DE SACRIFICIO	Cheque N° 1454	0.00	12,000.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	12,000.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	12,000.00
		1) ACTIVO	12,000.00	24,000.00
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	1000 ORDENES DE SACRIFICIO	Factura N° 19421370	12,000.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	1000 ORDENES DE SACRIFICIO	Factura N° 19421370	0.00	12,000.00
		2) PASIVO	12,000.00	12,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2180-0000-401-1- Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	1000 ORDENES DE SACRIFICIO	Factura N° 19421370	0.00	12,000.00
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	1000 ORDENES DE SACRIFICIO	Factura N° 19421370	12,000.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	1000 ORDENES DE SACRIFICIO	Factura N° 19421370	0.00	12,000.00
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	1000 ORDENES DE SACRIFICIO	Factura N° 19421370	12,000.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	1000 ORDENES DE SACRIFICIO	Factura N° 19421370	0.00	12,000.00
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	1000 ORDENES DE SACRIFICIO	Factura N° 19421370	12,000.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	1000 ORDENES DE SACRIFICIO	Factura N° 19421370	0.00	12,000.00
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	1000 ORDENES DE SACRIFICIO	Factura N° 19421370	12,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	48,000.00	48,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	72,000.00	84,000.00
		x-- Mvtos Existencias	72,000.00	84,000.00

Cargos	\$36,000.00
Abonos	\$36,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-105
Folio Sist. N° 1,993.00
Fecha: 21-may-2014
Status: Aplicada

PAGO GASTOS VARIOS ORIGINADOS POR DIVERSAS COMISIONES DEPARTAMENTO DE SINDICATURA

Hoja N° 132

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SINDICATURA				
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1- PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 39676	110.00	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1- VIÁTICOS EN EL PAÍS				
LOPEZ DIAZ BENJAMIN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 98157	53.00	0.00
LOPEZ DIAZ BENJAMIN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 97946	124.00	0.00
LOPEZ DIAZ BENJAMIN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 97788	150.00	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 865	213.00	0.00
VAZQUEZ ORTEGA HUGO ISMAEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 379	101.00	0.00
VAZQUEZ ORTEGA HUGO ISMAEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 449	68.00	0.00
TORRES JAUREGUI PAULINA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 4455	212.00	0.00
RANGEL JUAREZ GRACIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 56563	124.00	0.00
LOPEZ DIAZ BENJAMIN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 97327	138.00	0.00
LOPEZ DIAZ BENJAMIN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 98288	49.00	0.00
LOPEZ DIAZ BENJAMIN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 94163	68.00	0.00
COMERCIALIZADORA FELIZ DE OCCIDENTE, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 8093	262.00	0.00
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	1,634.00	0.00
JUAN JOSE FLORES LOPEZ	ESTACIONAMIENTO	Factura N° VARIAS	67.00	0.00
CASILLAS AGUIAR CERVANDO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 957	181.00	0.00
PROMOEVENTOS Y ALIMENTOS, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 966	218.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,772.00
			POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	3,772.00
			SINDICATURA	3,772.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

JUAN JOSE FLORES LOPEZ GASTOS VARIOS POR DIVERSAS COMISIONES Cheque N° 1456 0.00 3,772.00

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 110.00 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 110.00

1) ACTIVO 110.00 3,882.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- TORRES JAUREGUI PAULINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

TORRES JAUREGUI PAULINA CONSUMO DE ALIMENTOS Nota Vta N° 4455 0.00 212.00

RANGEL JUAREZ GRACIELA CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° 56563 0.00 124.00

TORRES JAUREGUI PAULINA CONSUMO DE ALIMENTOS Nota Vta N° 4455 212.00 0.00

RANGEL JUAREZ GRACIELA CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° 56563 124.00 0.00

RED VIACORTA CASSETAS Factura N° VARIAS 1,634.00 0.00

RED VIACORTA CASSETAS Factura N° VARIAS 0.00 1,634.00

ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES CONSUMO DE ALIMENTOS Nota Vta N° 865 213.00 0.00

ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES CONSUMO DE ALIMENTOS Nota Vta N° 865 0.00 213.00

PROMOEVENTOS Y ALIMENTOS, SA DE CV CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° 966 218.00 0.00

LOPEZ DIAZ BENJAMIN CONSUMO DE ALIMENTOS Nota Vta N° 98288 0.00 49.00

LOPEZ DIAZ BENJAMIN CONSUMO DE ALIMENTOS Nota Vta N° 98157 53.00 0.00

LOPEZ DIAZ BENJAMIN CONSUMO DE ALIMENTOS Nota Vta N° 98157 0.00 53.00

LOPEZ DIAZ BENJAMIN CONSUMO DE ALIMENTOS Nota Vta N° 97946 124.00 0.00

LOPEZ DIAZ BENJAMIN CONSUMO DE ALIMENTOS Nota Vta N° 97946 0.00 124.00

LOPEZ DIAZ BENJAMIN CONSUMO DE ALIMENTOS Nota Vta N° 97788 150.00 0.00

PROMOEVENTOS Y ALIMENTOS, SA DE CV CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° 966 0.00 218.00

LOPEZ DIAZ BENJAMIN CONSUMO DE ALIMENTOS Nota Vta N° 97788 0.00 150.00

LOPEZ DIAZ BENJAMIN CONSUMO DE ALIMENTOS Nota Vta N° 97327 138.00 0.00

LOPEZ DIAZ BENJAMIN CONSUMO DE ALIMENTOS Nota Vta N° 97327 0.00 138.00

LOPEZ DIAZ BENJAMIN CONSUMO DE ALIMENTOS Nota Vta N° 94163 68.00 0.00

LOPEZ DIAZ BENJAMIN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 94163	0.00	68.00
COMERCIALIZADORA FELIZ DE OCCIDENTE, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 8093	262.00	0.00
COMERCIALIZADORA FELIZ DE OCCIDENTE, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 8093	0.00	262.00
LOPEZ DIAZ BENJAMIN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 98288	49.00	0.00
CASILLAS AGUIAR CERVANDO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 957	181.00	0.00
CASILLAS AGUIAR CERVANDO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 957	0.00	181.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 39676	110.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 39676	0.00	110.00
VAZQUEZ ORTEGA HUGO ISMAEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 379	101.00	0.00
VAZQUEZ ORTEGA HUGO ISMAEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 379	0.00	101.00
VAZQUEZ ORTEGA HUGO ISMAEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 449	68.00	0.00
VAZQUEZ ORTEGA HUGO ISMAEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 449	0.00	68.00
JUAN JOSE FLORES LOPEZ	ESTACIONAMIENTO	Factura N° VARIAS	67.00	0.00
JUAN JOSE FLORES LOPEZ	ESTACIONAMIENTO	Factura N° VARIAS	0.00	67.00
		2) PASIVO	3,772.00	3,772.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 39676	0.00	110.00
8.2.2.0.0-3750-0000-401-1- Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PROMOEVENTOS Y ALIMENTOS, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 966	0.00	218.00
RANGEL JUAREZ GRACIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 56563	0.00	124.00
JUAN JOSE FLORES LOPEZ	ESTACIONAMIENTO	Factura N° VARIAS	0.00	67.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 865	0.00	213.00
LOPEZ DIAZ BENJAMIN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 98288	0.00	49.00
LOPEZ DIAZ BENJAMIN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 98157	0.00	53.00
LOPEZ DIAZ BENJAMIN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 97946	0.00	124.00
LOPEZ DIAZ BENJAMIN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 97788	0.00	150.00
LOPEZ DIAZ BENJAMIN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 97327	0.00	138.00
LOPEZ DIAZ BENJAMIN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 94163	0.00	68.00
CASILLAS AGUIAR CERVANDO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 957	0.00	181.00
TORRES JAUREGUI PAULINA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 4455	0.00	212.00
COMERCIALIZADORA FELIZ DE OCCIDENTE, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 8093	0.00	262.00
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	1,634.00
VAZQUEZ ORTEGA HUGO ISMAEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 379	0.00	101.00
VAZQUEZ ORTEGA HUGO ISMAEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 449	0.00	68.00

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

MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 39676	110.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 39676	0.00	110.00
8.2.4.0.0-3750-0000-401-1- Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ DIAZ BENJAMIN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 98157	0.00	53.00
LOPEZ DIAZ BENJAMIN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 98288	49.00	0.00
LOPEZ DIAZ BENJAMIN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 98288	0.00	49.00
LOPEZ DIAZ BENJAMIN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 98157	53.00	0.00
CASILLAS AGUIAR CERVANDO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 957	181.00	0.00
CASILLAS AGUIAR CERVANDO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 957	0.00	181.00
TORRES JAUREGUI PAULINA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 4455	212.00	0.00
TORRES JAUREGUI PAULINA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 4455	0.00	212.00
RANGEL JUAREZ GRACIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 56563	0.00	124.00
RANGEL JUAREZ GRACIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 56563	124.00	0.00
LOPEZ DIAZ BENJAMIN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 97946	124.00	0.00
LOPEZ DIAZ BENJAMIN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 97946	0.00	124.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 865	213.00	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 865	0.00	213.00
LOPEZ DIAZ BENJAMIN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 97788	150.00	0.00
LOPEZ DIAZ BENJAMIN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 97788	0.00	150.00
LOPEZ DIAZ BENJAMIN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 97327	138.00	0.00
LOPEZ DIAZ BENJAMIN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 97327	0.00	138.00
LOPEZ DIAZ BENJAMIN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 94163	68.00	0.00
VAZQUEZ ORTEGA HUGO ISMAEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 449	0.00	68.00
COMERCIALIZADORA FELIZ DE OCCIDENTE, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 8093	262.00	0.00
COMERCIALIZADORA FELIZ DE OCCIDENTE, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 8093	0.00	262.00
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	1,634.00	0.00
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	1,634.00
VAZQUEZ ORTEGA HUGO ISMAEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 379	101.00	0.00
VAZQUEZ ORTEGA HUGO ISMAEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 379	0.00	101.00
VAZQUEZ ORTEGA HUGO ISMAEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 449	68.00	0.00
JUAN JOSE FLORES LOPEZ	ESTACIONAMIENTO	Factura N° VARIAS	67.00	0.00
JUAN JOSE FLORES LOPEZ	ESTACIONAMIENTO	Factura N° VARIAS	0.00	67.00
PROMOEVENTOS Y ALIMENTOS, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 966	218.00	0.00

PROMOEVENTOS Y ALIMENTOS, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 966	0.00	218.00
LOPEZ DIAZ BENJAMIN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 94163	0.00	68.00
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 39676	110.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 39676	0.00	110.00
8.2.5.0.0-3750-0000-401-1- Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ DIAZ BENJAMIN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 97788	0.00	150.00
LOPEZ DIAZ BENJAMIN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 97327	138.00	0.00
LOPEZ DIAZ BENJAMIN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 97327	0.00	138.00
LOPEZ DIAZ BENJAMIN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 94163	68.00	0.00
LOPEZ DIAZ BENJAMIN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 94163	0.00	68.00
LOPEZ DIAZ BENJAMIN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 98157	53.00	0.00
LOPEZ DIAZ BENJAMIN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 98157	0.00	53.00
LOPEZ DIAZ BENJAMIN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 97946	124.00	0.00
LOPEZ DIAZ BENJAMIN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 97946	0.00	124.00
LOPEZ DIAZ BENJAMIN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 97788	150.00	0.00
TORRES JAUREGUI PAULINA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 4455	212.00	0.00
TORRES JAUREGUI PAULINA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 4455	0.00	212.00
RANGEL JUAREZ GRACIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 56563	124.00	0.00
RANGEL JUAREZ GRACIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 56563	0.00	124.00
COMERCIALIZADORA FELIZ DE OCCIDENTE, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 8093	262.00	0.00
COMERCIALIZADORA FELIZ DE OCCIDENTE, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 8093	0.00	262.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 865	213.00	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 865	0.00	213.00
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	1,634.00	0.00
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	1,634.00
LOPEZ DIAZ BENJAMIN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 98288	49.00	0.00
LOPEZ DIAZ BENJAMIN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 98288	0.00	49.00
CASILLAS AGUIAR CERVANDO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 957	181.00	0.00
CASILLAS AGUIAR CERVANDO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 957	0.00	181.00
PROMOEVENTOS Y ALIMENTOS, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 966	218.00	0.00
PROMOEVENTOS Y ALIMENTOS, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 966	0.00	218.00
JUAN JOSE FLORES LOPEZ	ESTACIONAMIENTO	Factura N° VARIAS	67.00	0.00
JUAN JOSE FLORES LOPEZ	ESTACIONAMIENTO	Factura N° VARIAS	0.00	67.00
VAZQUEZ ORTEGA HUGO ISMAEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 379	101.00	0.00
VAZQUEZ ORTEGA HUGO ISMAEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 379	0.00	101.00
VAZQUEZ ORTEGA HUGO ISMAEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 449	68.00	0.00
VAZQUEZ ORTEGA HUGO ISMAEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 449	0.00	68.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 39676	110.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 39676	0.00	110.00
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1- Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ DIAZ BENJAMIN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 98157	53.00	0.00
LOPEZ DIAZ BENJAMIN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 98157	0.00	53.00
LOPEZ DIAZ BENJAMIN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 97946	124.00	0.00
LOPEZ DIAZ BENJAMIN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 97946	0.00	124.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 865	213.00	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 865	0.00	213.00
COMERCIALIZADORA FELIZ DE OCCIDENTE, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 8093	262.00	0.00
COMERCIALIZADORA FELIZ DE OCCIDENTE, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 8093	0.00	262.00
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	1,634.00	0.00
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	1,634.00
VAZQUEZ ORTEGA HUGO ISMAEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 379	101.00	0.00
VAZQUEZ ORTEGA HUGO ISMAEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 379	0.00	101.00
VAZQUEZ ORTEGA HUGO ISMAEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 449	68.00	0.00
TORRES JAUREGUI PAULINA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 4455	212.00	0.00
TORRES JAUREGUI PAULINA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 4455	0.00	212.00
RANGEL JUAREZ GRACIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 56563	124.00	0.00
RANGEL JUAREZ GRACIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 56563	0.00	124.00
LOPEZ DIAZ BENJAMIN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 98288	49.00	0.00
LOPEZ DIAZ BENJAMIN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 98288	0.00	49.00
LOPEZ DIAZ BENJAMIN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 97788	150.00	0.00
LOPEZ DIAZ BENJAMIN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 97788	0.00	150.00
LOPEZ DIAZ BENJAMIN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 97327	138.00	0.00
LOPEZ DIAZ BENJAMIN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 97327	0.00	138.00
LOPEZ DIAZ BENJAMIN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 94163	68.00	0.00
JUAN JOSE FLORES LOPEZ	ESTACIONAMIENTO	Factura N° VARIAS	67.00	0.00
CASILLAS AGUIAR CERVANDO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 957	181.00	0.00
CASILLAS AGUIAR CERVANDO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 957	0.00	181.00

VAZQUEZ ORTEGA HUGO ISMAEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 449	0.00	68.00
LOPEZ DIAZ BENJAMIN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 94163	0.00	68.00
PROMOEVENTOS Y ALIMENTOS, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 966	218.00	0.00
PROMOEVENTOS Y ALIMENTOS, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 966	0.00	218.00
JUAN JOSE FLORES LOPEZ	ESTACIONAMIENTO	Factura N° VARIAS	0.00	67.00
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° 39676	110.00	0.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1- Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PROMOEVENTOS Y ALIMENTOS, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 966	218.00	0.00
LOPEZ DIAZ BENJAMIN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 98288	49.00	0.00
LOPEZ DIAZ BENJAMIN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 98157	53.00	0.00
LOPEZ DIAZ BENJAMIN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 97946	124.00	0.00
LOPEZ DIAZ BENJAMIN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 97788	150.00	0.00
LOPEZ DIAZ BENJAMIN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 97327	138.00	0.00
LOPEZ DIAZ BENJAMIN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 94163	68.00	0.00
VAZQUEZ ORTEGA HUGO ISMAEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 379	101.00	0.00
VAZQUEZ ORTEGA HUGO ISMAEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 449	68.00	0.00
TORRES JAUREGUI PAULINA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 4455	212.00	0.00
RANGEL JUAREZ GRACIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 56563	124.00	0.00
JUAN JOSE FLORES LOPEZ	ESTACIONAMIENTO	Factura N° VARIAS	67.00	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 865	213.00	0.00
COMERCIALIZADORA FELIZ DE OCCIDENTE, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 8093	262.00	0.00
RED VIACORTA	CASETAS	Factura N° VARIAS	1,634.00	0.00
CASILLAS AGUIAR CERVANDO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 957	181.00	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			15,088.00	15,088.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			18,970.00	22,742.00
x-- Mvtos Existencias			18,970.00	22,742.00

Cargos	\$7,654.00
Abonos	\$7,654.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-106
Folio Sist. N° 1,996.00
Fecha: 8-may-2014
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACION DE DIVERSOS POZOS DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 136

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2561-0001-401-1- FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS				
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO PARA CLORACION D	Factura N° 804	2,791.98	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO PARA CLORACION D	Factura N° 764	2,599.71	0.00
5.1.2.5.0-2591-0001-401-1- OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS				
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO PARA CLORACION D	Factura N° 810	16,283.79	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO PARA CLORACION D	Factura N° 817	16,368.93	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO PARA CLORACION D	Factura N° 794	16,283.79	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO PARA CLORACION D	Factura N° 789	5,300.21	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO PARA CLORACION D	Factura N° 827	16,496.65	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO PARA CLORACION D	Factura N° 811	3,469.62	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO PARA CLORACION D	Factura N° 823	3,171.61	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO PARA CLORACION D	Factura N° 831	3,639.91	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO PARA CLORACION D	Factura N° 775	13,282.46	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	99,688.66
			SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC	99,688.66
			A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	99,688.66
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	PAGO VARIAS FACTURAS POR COMPRA DE HIP	Cheque N° 3340	0.00	99,688.66
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	99,688.66	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	99,688.66
			1) ACTIVO	99,688.66
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO PARA CLORACION D	Factura N° 811	3,469.62	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO PARA CLORACION D	Factura N° 811	0.00	3,469.62
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO PARA CLORACION D	Factura N° 823	3,171.61	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO PARA CLORACION D	Factura N° 823	0.00	3,171.61
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO PARA CLORACION D	Factura N° 831	3,639.91	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO PARA CLORACION D	Factura N° 831	0.00	3,639.91
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO PARA CLORACION D	Factura N° 775	13,282.46	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO PARA CLORACION D	Factura N° 775	0.00	13,282.46
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO PARA CLORACION D	Factura N° 804	2,791.98	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO PARA CLORACION D	Factura N° 804	0.00	2,791.98
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO PARA CLORACION D	Factura N° 764	2,599.71	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO PARA CLORACION D	Factura N° 810	16,283.79	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO PARA CLORACION D	Factura N° 810	0.00	16,283.79
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO PARA CLORACION D	Factura N° 817	16,368.93	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO PARA CLORACION D	Factura N° 817	0.00	16,368.93
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO PARA CLORACION D	Factura N° 794	16,283.79	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO PARA CLORACION D	Factura N° 794	0.00	16,283.79
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO PARA CLORACION D	Factura N° 789	5,300.21	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO PARA CLORACION D	Factura N° 789	0.00	5,300.21
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO PARA CLORACION D	Factura N° 827	16,496.65	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO PARA CLORACION D	Factura N° 827	0.00	16,496.65
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO PARA CLORACION D	Factura N° 764	0.00	2,599.71
			2) PASIVO	99,688.66
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2560-0000-401-1- Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO PARA CLORACION D	Factura N° 804	0.00	2,791.98

SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO PARA CLORACION D	Factura N° 817	0.00	16,368.93
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO PARA CLORACION D	Factura N° 827	16,496.65	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO PARA CLORACION D	Factura N° 827	0.00	16,496.65
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO PARA CLORACION D	Factura N° 811	3,469.62	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO PARA CLORACION D	Factura N° 811	0.00	3,469.62
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO PARA CLORACION D	Factura N° 794	16,283.79	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO PARA CLORACION D	Factura N° 794	0.00	16,283.79
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO PARA CLORACION D	Factura N° 789	5,300.21	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO PARA CLORACION D	Factura N° 789	0.00	5,300.21
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO PARA CLORACION D	Factura N° 823	0.00	3,171.61
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO PARA CLORACION D	Factura N° 831	3,639.91	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO PARA CLORACION D	Factura N° 831	0.00	3,639.91
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO PARA CLORACION D	Factura N° 775	13,282.46	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO PARA CLORACION D	Factura N° 775	0.00	13,282.46
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO PARA CLORACION D	Factura N° 823	3,171.61	0.00
8.2.7.0.0-2560-0000-401-1- Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO PARA CLORACION D	Factura N° 804	2,791.98	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO PARA CLORACION D	Factura N° 764	2,599.71	0.00
8.2.7.0.0-2590-0000-401-1- Otros productos quimicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO PARA CLORACION D	Factura N° 810	16,283.79	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO PARA CLORACION D	Factura N° 817	16,368.93	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO PARA CLORACION D	Factura N° 794	16,283.79	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO PARA CLORACION D	Factura N° 789	5,300.21	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO PARA CLORACION D	Factura N° 811	3,469.62	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO PARA CLORACION D	Factura N° 823	3,171.61	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO PARA CLORACION D	Factura N° 831	3,639.91	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO PARA CLORACION D	Factura N° 775	13,282.46	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO PARA CLORACION D	Factura N° 827	16,496.65	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			398,754.64	398,754.64
Mtos de Cltas de Orden 2014			598,131.96	697,820.62
x-- Mvtos Existencias			598,131.96	697,820.62

Cargos	\$299,065.98
--------	--------------

Abonos	\$299,065.98
--------	--------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2012-2015

Poliza G-107
Folio Sist. N° 1,997.00
Fecha: 21-may-2014
Status: Aplicada

PAGO GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 3 APARATOS TELEFONICOS Y KIT DE INSTALACION PARA HACIENDA MUNICIPAL

Hoja N° 139

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS GENERALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3521-0001-401-1- INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECR				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	3 TELEFONOS Y KIT INSTALACION	Factura N° 163804	1,519.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,519.00	0.00
		EGRESOS GENERALES	1,519.00	0.00
		Hacienda Municipal	1,519.00	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)				
HILDA GRISELDA OCHOA REGALADO	3 TELEFONOS Y KIT INSTALACION	Cheque N° 1457	0.00	1,519.00
		1) ACTIVO	0.00	1,519.00
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	3 TELEFONOS Y KIT INSTALACION	Factura N° 163804	1,519.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	3 TELEFONOS Y KIT INSTALACION	Factura N° 163804	0.00	1,519.00
		2) PASIVO	1,519.00	1,519.00
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)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	3 TELEFONOS Y KIT INSTALACION	Factura N° 163804	0.00	1,519.00
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)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	3 TELEFONOS Y KIT INSTALACION	Factura N° 163804	1,519.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	3 TELEFONOS Y KIT INSTALACION	Factura N° 163804	0.00	1,519.00
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)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	3 TELEFONOS Y KIT INSTALACION	Factura N° 163804	1,519.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	3 TELEFONOS Y KIT INSTALACION	Factura N° 163804	0.00	1,519.00
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)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	3 TELEFONOS Y KIT INSTALACION	Factura N° 163804	1,519.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	3 TELEFONOS Y KIT INSTALACION	Factura N° 163804	0.00	1,519.00
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)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	3 TELEFONOS Y KIT INSTALACION	Factura N° 163804	1,519.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,076.00	6,076.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	7,595.00	9,114.00
		x-- Mvtos Existencias	7,595.00	9,114.00

Cargos	\$3,038.00
Abonos	\$3,038.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-108
Folio Sist. N° 1,998.00
Fecha: 21-may-2014
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA ELABORACION E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN DIVERSAS DELEGACIONES DE OCOTLAN JAL

Hoja N° 140

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1- ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
GARIBAY GONZALEZ HUGO GERARDO	ELAB.E INSTAL CALENTADORES SOLARES	Factura N° 34E	24,360.00	0.00
5.1.2.5.0-2561-0001-401-1- FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS				
PLASTICOS HERNANDEZ, SA DE CV	PLASTICO MAT. P/CALENTADORES SOLARES	Factura N° 5231	1,475.50	0.00
PLASTICOS HERNANDEZ, SA DE CV	PLASTICO MAT. P/CALENTADORES SOLARES	Factura N° 5232	1,475.50	0.00
PLASTICOS HERNANDEZ, SA DE CV	PLASTICO MAT. P/CALENTADORES SOLARES	Factura N° 5233	1,475.50	0.00
PLASTICOS HERNANDEZ, SA DE CV	PLASTICO MAT. P/CALENTADORES SOLARES	Factura N° 5230	1,605.94	0.00
PLASTICOS HERNANDEZ, SA DE CV	PLASTICO MAT. P/CALENTADORES SOLARES	Factura N° 5229	1,590.05	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	31,982.49
			ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS	31,982.49
			PRESIDENCIA MUNICIPAL	31,982.49
0.00				
x-- 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)				
JIMENEZ RAMIREZ JOSE ANTONIO	ELAB.E INSTAL CALENTADORES SOLARES	Cheque N° 1484	0.00	31,982.49
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	31,982.49	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	31,982.49
			1) ACTIVO	31,982.49
				63,964.98
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- GARIBAY GONZALEZ HUGO GERARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARIBAY GONZALEZ HUGO GERARDO	ELAB.E INSTAL CALENTADORES SOLARES	Factura N° 34E	24,360.00	0.00
GARIBAY GONZALEZ HUGO GERARDO	ELAB.E INSTAL CALENTADORES SOLARES	Factura N° 34E	0.00	24,360.00
PLASTICOS HERNANDEZ, SA DE CV	PLASTICO MAT. P/CALENTADORES SOLARES	Factura N° 5229	1,590.05	0.00
PLASTICOS HERNANDEZ, SA DE CV	PLASTICO MAT. P/CALENTADORES SOLARES	Factura N° 5231	1,475.50	0.00
PLASTICOS HERNANDEZ, SA DE CV	PLASTICO MAT. P/CALENTADORES SOLARES	Factura N° 5231	0.00	1,475.50
PLASTICOS HERNANDEZ, SA DE CV	PLASTICO MAT. P/CALENTADORES SOLARES	Factura N° 5232	1,475.50	0.00
PLASTICOS HERNANDEZ, SA DE CV	PLASTICO MAT. P/CALENTADORES SOLARES	Factura N° 5232	0.00	1,475.50
PLASTICOS HERNANDEZ, SA DE CV	PLASTICO MAT. P/CALENTADORES SOLARES	Factura N° 5233	1,475.50	0.00
PLASTICOS HERNANDEZ, SA DE CV	PLASTICO MAT. P/CALENTADORES SOLARES	Factura N° 5233	0.00	1,475.50
PLASTICOS HERNANDEZ, SA DE CV	PLASTICO MAT. P/CALENTADORES SOLARES	Factura N° 5230	1,605.94	0.00
PLASTICOS HERNANDEZ, SA DE CV	PLASTICO MAT. P/CALENTADORES SOLARES	Factura N° 5230	0.00	1,605.94
PLASTICOS HERNANDEZ, SA DE CV	PLASTICO MAT. P/CALENTADORES SOLARES	Factura N° 5229	0.00	1,590.05
			2) PASIVO	31,982.49
				31,982.49
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARIBAY GONZALEZ HUGO GERARDO	ELAB.E INSTAL CALENTADORES SOLARES	Factura N° 34E	0.00	24,360.00
8.2.2.0.0-2560-0000-401-1- Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PLASTICOS HERNANDEZ, SA DE CV	PLASTICO MAT. P/CALENTADORES SOLARES	Factura N° 5231	0.00	1,475.50
PLASTICOS HERNANDEZ, SA DE CV	PLASTICO MAT. P/CALENTADORES SOLARES	Factura N° 5232	0.00	1,475.50
PLASTICOS HERNANDEZ, SA DE CV	PLASTICO MAT. P/CALENTADORES SOLARES	Factura N° 5233	0.00	1,475.50
PLASTICOS HERNANDEZ, SA DE CV	PLASTICO MAT. P/CALENTADORES SOLARES	Factura N° 5230	0.00	1,605.94
PLASTICOS HERNANDEZ, SA DE CV	PLASTICO MAT. P/CALENTADORES SOLARES	Factura N° 5229	0.00	1,590.05
8.2.4.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARIBAY GONZALEZ HUGO GERARDO	ELAB.E INSTAL CALENTADORES SOLARES	Factura N° 34E	24,360.00	0.00
GARIBAY GONZALEZ HUGO GERARDO	ELAB.E INSTAL CALENTADORES SOLARES	Factura N° 34E	0.00	24,360.00
8.2.4.0.0-2560-0000-401-1- Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PLASTICOS HERNANDEZ, SA DE CV	PLASTICO MAT. P/CALENTADORES SOLARES	Factura N° 5231	1,475.50	0.00
PLASTICOS HERNANDEZ, SA DE CV	PLASTICO MAT. P/CALENTADORES SOLARES	Factura N° 5231	0.00	1,475.50
PLASTICOS HERNANDEZ, SA DE CV	PLASTICO MAT. P/CALENTADORES SOLARES	Factura N° 5232	1,475.50	0.00
PLASTICOS HERNANDEZ, SA DE CV	PLASTICO MAT. P/CALENTADORES SOLARES	Factura N° 5232	0.00	1,475.50
PLASTICOS HERNANDEZ, SA DE CV	PLASTICO MAT. P/CALENTADORES SOLARES	Factura N° 5233	1,475.50	0.00

PLASTICOS HERNANDEZ, SA DE CV	PLASTICO MAT. P/CALENTADORES SOLARES	Factura N° 5233	0.00	1,475.50
PLASTICOS HERNANDEZ, SA DE CV	PLASTICO MAT. P/CALENTADORES SOLARES	Factura N° 5230	1,605.94	0.00
PLASTICOS HERNANDEZ, SA DE CV	PLASTICO MAT. P/CALENTADORES SOLARES	Factura N° 5230	0.00	1,605.94
PLASTICOS HERNANDEZ, SA DE CV	PLASTICO MAT. P/CALENTADORES SOLARES	Factura N° 5229	1,590.05	0.00
PLASTICOS HERNANDEZ, SA DE CV	PLASTICO MAT. P/CALENTADORES SOLARES	Factura N° 5229	0.00	1,590.05
8.2.5.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARIBAY GONZALEZ HUGO GERARDO	ELAB.E INSTAL CALENTADORES SOLARES	Factura N° 34E	24,360.00	0.00
GARIBAY GONZALEZ HUGO GERARDO	ELAB.E INSTAL CALENTADORES SOLARES	Factura N° 34E	0.00	24,360.00
8.2.5.0.0-2560-0000-401-1- Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PLASTICOS HERNANDEZ, SA DE CV	PLASTICO MAT. P/CALENTADORES SOLARES	Factura N° 5232	0.00	1,475.50
PLASTICOS HERNANDEZ, SA DE CV	PLASTICO MAT. P/CALENTADORES SOLARES	Factura N° 5233	1,475.50	0.00
PLASTICOS HERNANDEZ, SA DE CV	PLASTICO MAT. P/CALENTADORES SOLARES	Factura N° 5233	0.00	1,475.50
PLASTICOS HERNANDEZ, SA DE CV	PLASTICO MAT. P/CALENTADORES SOLARES	Factura N° 5230	1,605.94	0.00
PLASTICOS HERNANDEZ, SA DE CV	PLASTICO MAT. P/CALENTADORES SOLARES	Factura N° 5230	0.00	1,605.94
PLASTICOS HERNANDEZ, SA DE CV	PLASTICO MAT. P/CALENTADORES SOLARES	Factura N° 5229	1,590.05	0.00
PLASTICOS HERNANDEZ, SA DE CV	PLASTICO MAT. P/CALENTADORES SOLARES	Factura N° 5229	0.00	1,590.05
PLASTICOS HERNANDEZ, SA DE CV	PLASTICO MAT. P/CALENTADORES SOLARES	Factura N° 5231	1,475.50	0.00
PLASTICOS HERNANDEZ, SA DE CV	PLASTICO MAT. P/CALENTADORES SOLARES	Factura N° 5231	0.00	1,475.50
PLASTICOS HERNANDEZ, SA DE CV	PLASTICO MAT. P/CALENTADORES SOLARES	Factura N° 5232	1,475.50	0.00
8.2.6.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARIBAY GONZALEZ HUGO GERARDO	ELAB.E INSTAL CALENTADORES SOLARES	Factura N° 34E	0.00	24,360.00
GARIBAY GONZALEZ HUGO GERARDO	ELAB.E INSTAL CALENTADORES SOLARES	Factura N° 34E	24,360.00	0.00
8.2.6.0.0-2560-0000-401-1- Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PLASTICOS HERNANDEZ, SA DE CV	PLASTICO MAT. P/CALENTADORES SOLARES	Factura N° 5231	1,475.50	0.00
PLASTICOS HERNANDEZ, SA DE CV	PLASTICO MAT. P/CALENTADORES SOLARES	Factura N° 5229	1,590.05	0.00
PLASTICOS HERNANDEZ, SA DE CV	PLASTICO MAT. P/CALENTADORES SOLARES	Factura N° 5229	0.00	1,590.05
PLASTICOS HERNANDEZ, SA DE CV	PLASTICO MAT. P/CALENTADORES SOLARES	Factura N° 5233	1,475.50	0.00
PLASTICOS HERNANDEZ, SA DE CV	PLASTICO MAT. P/CALENTADORES SOLARES	Factura N° 5233	0.00	1,475.50
PLASTICOS HERNANDEZ, SA DE CV	PLASTICO MAT. P/CALENTADORES SOLARES	Factura N° 5230	1,605.94	0.00
PLASTICOS HERNANDEZ, SA DE CV	PLASTICO MAT. P/CALENTADORES SOLARES	Factura N° 5230	0.00	1,605.94
PLASTICOS HERNANDEZ, SA DE CV	PLASTICO MAT. P/CALENTADORES SOLARES	Factura N° 5231	0.00	1,475.50
PLASTICOS HERNANDEZ, SA DE CV	PLASTICO MAT. P/CALENTADORES SOLARES	Factura N° 5232	1,475.50	0.00
PLASTICOS HERNANDEZ, SA DE CV	PLASTICO MAT. P/CALENTADORES SOLARES	Factura N° 5232	0.00	1,475.50
8.2.7.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARIBAY GONZALEZ HUGO GERARDO	ELAB.E INSTAL CALENTADORES SOLARES	Factura N° 34E	24,360.00	0.00
8.2.7.0.0-2560-0000-401-1- Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PLASTICOS HERNANDEZ, SA DE CV	PLASTICO MAT. P/CALENTADORES SOLARES	Factura N° 5231	1,475.50	0.00
PLASTICOS HERNANDEZ, SA DE CV	PLASTICO MAT. P/CALENTADORES SOLARES	Factura N° 5232	1,475.50	0.00
PLASTICOS HERNANDEZ, SA DE CV	PLASTICO MAT. P/CALENTADORES SOLARES	Factura N° 5233	1,475.50	0.00
PLASTICOS HERNANDEZ, SA DE CV	PLASTICO MAT. P/CALENTADORES SOLARES	Factura N° 5230	1,605.94	0.00
PLASTICOS HERNANDEZ, SA DE CV	PLASTICO MAT. P/CALENTADORES SOLARES	Factura N° 5229	1,590.05	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			127,929.96	127,929.96
Mvtos de Ctas de Orden 2014			191,894.94	223,877.43
x-- Mvtos Existencias			191,894.94	223,877.43

Cargos	\$95,947.47
--------	-------------

Abonos	\$95,947.47
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-109
Folio Sist. N° 2,000.00
Fecha: 21-may-2014
Status: Aplicada

COMPRA DE 2 GONDOLAS DE ARENA DE RIO PARA AGUA POTABLE Y OBRAS PUB., 4 VIAJES DE PIEDRA, 5 GONDOLAS DE ARENA AMARILLA PARA CAMPOS DE FUT BOL DE UNIDAD DEPORTIVA SUR, 2 GONDOLAS DE TEZONTLE ROJO CAMPO BEIS BOL EL SABINO

Hoja N° 142

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1- PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				
ZUÑIGA RAMIREZ ELISEO	1 GONDOLA DE ARENA DE RIO	Orden Pago N° 158502	1,300.00	0.00
ZUÑIGA RAMIREZ ELISEO	4 VIAJES DE PIEDRA	Orden Pago N° 158503	2,800.00	0.00
ZUÑIGA RAMIREZ ELISEO	5 GONDOLAS ARENA AMARILLA	Orden Pago N° 158504	6,500.00	0.00
ZUÑIGA RAMIREZ ELISEO	2 GONDOLAS DE TEZONTLE ROJO	Orden Pago N° 158474	5,700.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,300.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		16,300.00	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	16,300.00	0.00
JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1- PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				
ZUÑIGA RAMIREZ ELISEO	1 GONDOLA ARENA DE RIO	Orden Pago N° 158501	1,300.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,300.00	0.00
	SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		1,300.00	0.00
		A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	1,300.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
ZUÑIGA RAMIREZ ELISEO	GONDOLAS DE ARENA AMARILLA, PIEDRA, AR	Cheque N° 1489	0.00	17,600.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	17,600.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	17,600.00
		1) ACTIVO	17,600.00	35,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- ZUÑIGA RAMIREZ ELISEO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ZUÑIGA RAMIREZ ELISEO	4 VIAJES DE PIEDRA	Orden Pago N° 158503	0.00	2,800.00
ZUÑIGA RAMIREZ ELISEO	5 GONDOLAS ARENA AMARILLA	Orden Pago N° 158504	6,500.00	0.00
ZUÑIGA RAMIREZ ELISEO	5 GONDOLAS ARENA AMARILLA	Orden Pago N° 158504	0.00	6,500.00
ZUÑIGA RAMIREZ ELISEO	2 GONDOLAS DE TEZONTLE ROJO	Orden Pago N° 158474	5,700.00	0.00
ZUÑIGA RAMIREZ ELISEO	2 GONDOLAS DE TEZONTLE ROJO	Orden Pago N° 158474	0.00	5,700.00
ZUÑIGA RAMIREZ ELISEO	1 GONDOLA ARENA DE RIO	Orden Pago N° 158501	1,300.00	0.00
ZUÑIGA RAMIREZ ELISEO	1 GONDOLA DE ARENA DE RIO	Orden Pago N° 158502	1,300.00	0.00
ZUÑIGA RAMIREZ ELISEO	1 GONDOLA DE ARENA DE RIO	Orden Pago N° 158502	0.00	1,300.00
ZUÑIGA RAMIREZ ELISEO	4 VIAJES DE PIEDRA	Orden Pago N° 158503	2,800.00	0.00
ZUÑIGA RAMIREZ ELISEO	1 GONDOLA ARENA DE RIO	Orden Pago N° 158501	0.00	1,300.00
		2) PASIVO	17,600.00	17,600.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ZUÑIGA RAMIREZ ELISEO	1 GONDOLA DE ARENA DE RIO	Orden Pago N° 158502	0.00	1,300.00
ZUÑIGA RAMIREZ ELISEO	4 VIAJES DE PIEDRA	Orden Pago N° 158503	0.00	2,800.00
ZUÑIGA RAMIREZ ELISEO	5 GONDOLAS ARENA AMARILLA	Orden Pago N° 158504	0.00	6,500.00
ZUÑIGA RAMIREZ ELISEO	2 GONDOLAS DE TEZONTLE ROJO	Orden Pago N° 158474	0.00	5,700.00
ZUÑIGA RAMIREZ ELISEO	1 GONDOLA ARENA DE RIO	Orden Pago N° 158501	0.00	1,300.00
8.2.4.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ZUÑIGA RAMIREZ ELISEO	1 GONDOLA DE ARENA DE RIO	Orden Pago N° 158502	1,300.00	0.00
ZUÑIGA RAMIREZ ELISEO	1 GONDOLA DE ARENA DE RIO	Orden Pago N° 158502	0.00	1,300.00
ZUÑIGA RAMIREZ ELISEO	4 VIAJES DE PIEDRA	Orden Pago N° 158503	2,800.00	0.00
ZUÑIGA RAMIREZ ELISEO	2 GONDOLAS DE TEZONTLE ROJO	Orden Pago N° 158474	5,700.00	0.00
ZUÑIGA RAMIREZ ELISEO	2 GONDOLAS DE TEZONTLE ROJO	Orden Pago N° 158474	0.00	5,700.00
ZUÑIGA RAMIREZ ELISEO	1 GONDOLA ARENA DE RIO	Orden Pago N° 158501	1,300.00	0.00

ZUÑIGA RAMIREZ ELISEO	1 GONDOLA ARENA DE RIO	Orden Pago N° 158501	0.00	1,300.00
ZUÑIGA RAMIREZ ELISEO	4 VIAJES DE PIEDRA	Orden Pago N° 158503	0.00	2,800.00
ZUÑIGA RAMIREZ ELISEO	5 GONDOLAS ARENA AMARILLA	Orden Pago N° 158504	6,500.00	0.00
ZUÑIGA RAMIREZ ELISEO	5 GONDOLAS ARENA AMARILLA	Orden Pago N° 158504	0.00	6,500.00
8.2.5.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ZUÑIGA RAMIREZ ELISEO	4 VIAJES DE PIEDRA	Orden Pago N° 158503	2,800.00	0.00
ZUÑIGA RAMIREZ ELISEO	4 VIAJES DE PIEDRA	Orden Pago N° 158503	0.00	2,800.00
ZUÑIGA RAMIREZ ELISEO	5 GONDOLAS ARENA AMARILLA	Orden Pago N° 158504	6,500.00	0.00
ZUÑIGA RAMIREZ ELISEO	5 GONDOLAS ARENA AMARILLA	Orden Pago N° 158504	0.00	6,500.00
ZUÑIGA RAMIREZ ELISEO	2 GONDOLAS DE TEZONTLE ROJO	Orden Pago N° 158474	5,700.00	0.00
ZUÑIGA RAMIREZ ELISEO	2 GONDOLAS DE TEZONTLE ROJO	Orden Pago N° 158474	0.00	5,700.00
ZUÑIGA RAMIREZ ELISEO	1 GONDOLA DE ARENA DE RIO	Orden Pago N° 158502	1,300.00	0.00
ZUÑIGA RAMIREZ ELISEO	1 GONDOLA DE ARENA DE RIO	Orden Pago N° 158502	0.00	1,300.00
ZUÑIGA RAMIREZ ELISEO	1 GONDOLA ARENA DE RIO	Orden Pago N° 158501	1,300.00	0.00
ZUÑIGA RAMIREZ ELISEO	1 GONDOLA ARENA DE RIO	Orden Pago N° 158501	0.00	1,300.00
8.2.6.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZUÑIGA RAMIREZ ELISEO	1 GONDOLA DE ARENA DE RIO	Orden Pago N° 158502	1,300.00	0.00
ZUÑIGA RAMIREZ ELISEO	1 GONDOLA DE ARENA DE RIO	Orden Pago N° 158502	0.00	1,300.00
ZUÑIGA RAMIREZ ELISEO	4 VIAJES DE PIEDRA	Orden Pago N° 158503	2,800.00	0.00
ZUÑIGA RAMIREZ ELISEO	4 VIAJES DE PIEDRA	Orden Pago N° 158503	0.00	2,800.00
ZUÑIGA RAMIREZ ELISEO	5 GONDOLAS ARENA AMARILLA	Orden Pago N° 158504	6,500.00	0.00
ZUÑIGA RAMIREZ ELISEO	5 GONDOLAS ARENA AMARILLA	Orden Pago N° 158504	0.00	6,500.00
ZUÑIGA RAMIREZ ELISEO	2 GONDOLAS DE TEZONTLE ROJO	Orden Pago N° 158474	5,700.00	0.00
ZUÑIGA RAMIREZ ELISEO	2 GONDOLAS DE TEZONTLE ROJO	Orden Pago N° 158474	0.00	5,700.00
ZUÑIGA RAMIREZ ELISEO	1 GONDOLA ARENA DE RIO	Orden Pago N° 158501	1,300.00	0.00
ZUÑIGA RAMIREZ ELISEO	1 GONDOLA ARENA DE RIO	Orden Pago N° 158501	0.00	1,300.00
8.2.7.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZUÑIGA RAMIREZ ELISEO	1 GONDOLA DE ARENA DE RIO	Orden Pago N° 158502	1,300.00	0.00
ZUÑIGA RAMIREZ ELISEO	1 GONDOLA ARENA DE RIO	Orden Pago N° 158501	1,300.00	0.00
ZUÑIGA RAMIREZ ELISEO	4 VIAJES DE PIEDRA	Orden Pago N° 158503	2,800.00	0.00
ZUÑIGA RAMIREZ ELISEO	5 GONDOLAS ARENA AMARILLA	Orden Pago N° 158504	6,500.00	0.00
ZUÑIGA RAMIREZ ELISEO	2 GONDOLAS DE TEZONTLE ROJO	Orden Pago N° 158474	5,700.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			70,400.00	70,400.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			105,600.00	123,200.00
x-- Mvtos Existencias			105,600.00	123,200.00

Cargos	\$52,800.00
Abonos	\$52,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-110
Folio Sist. N° 2,001.00
Fecha: 21-may-2014
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE 600 MEDALLAS CON IMPRESION DE 6 CM PARA DIVERSOS EVENTOS DE FOMENTO DEPORTIVO

Hoja N° 144

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES				
PROGRAMA PERMANENTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.7.0-2731-0001-401-1- ARTÍCULOS DEPORTIVOS				
AGUILAR CANDELA LUIS	600 MEDALLAS EVENTOS DE INSTITUTO DEL D	Factura N° 001A	13,920.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,920.00	0.00
	NTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		13,920.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES			13,920.00	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)				
AGUILAR CANDELA LUIS	600 MEDALLAS EVENTOS DE INSTITUTO DEL D	Cheque N° 1490	0.00	13,920.00
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	13,920.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	13,920.00
		1) ACTIVO	13,920.00	27,840.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- AGUILAR CANDELA LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AGUILAR CANDELA LUIS	600 MEDALLAS EVENTOS DE INSTITUTO DEL D	Factura N° 001A	13,920.00	0.00
AGUILAR CANDELA LUIS	600 MEDALLAS EVENTOS DE INSTITUTO DEL D	Factura N° 001A	0.00	13,920.00
		2) PASIVO	13,920.00	13,920.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2730-0000-401-1- Articulos deportivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AGUILAR CANDELA LUIS	600 MEDALLAS EVENTOS DE INSTITUTO DEL D	Factura N° 001A	0.00	13,920.00
8.2.4.0.0-2730-0000-401-1- Articulos deportivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AGUILAR CANDELA LUIS	600 MEDALLAS EVENTOS DE INSTITUTO DEL D	Factura N° 001A	13,920.00	0.00
AGUILAR CANDELA LUIS	600 MEDALLAS EVENTOS DE INSTITUTO DEL D	Factura N° 001A	0.00	13,920.00
8.2.5.0.0-2730-0000-401-1- Articulos deportivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AGUILAR CANDELA LUIS	600 MEDALLAS EVENTOS DE INSTITUTO DEL D	Factura N° 001A	0.00	13,920.00
AGUILAR CANDELA LUIS	600 MEDALLAS EVENTOS DE INSTITUTO DEL D	Factura N° 001A	13,920.00	0.00
8.2.6.0.0-2730-0000-401-1- Articulos deportivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUILAR CANDELA LUIS	600 MEDALLAS EVENTOS DE INSTITUTO DEL D	Factura N° 001A	13,920.00	0.00
AGUILAR CANDELA LUIS	600 MEDALLAS EVENTOS DE INSTITUTO DEL D	Factura N° 001A	0.00	13,920.00
8.2.7.0.0-2730-0000-401-1- Articulos deportivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUILAR CANDELA LUIS	600 MEDALLAS EVENTOS DE INSTITUTO DEL D	Factura N° 001A	13,920.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	55,680.00	55,680.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	83,520.00	97,440.00
		x-- Mvtos Existencias	83,520.00	97,440.00

Cargos \$41,760.00

Abonos \$41,760.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-111
Folio Sist. N° 2,002.00
Fecha: 21-may-2014
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE 14 M3 DE GRAVA 3/4" PARA DIFERENTES OBRAS DE AGUA POTABLE

Hoja N° 145

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
PROPORCIONAR EL SERVICIO Y CONCIENTIZAR AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO EN LA CULTURA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1- PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				
GRAVASE SA DE CV	14 M3 GRAVA 3/4" OBRAS DE AGUA POTABLE	Factura N° B663	1,948.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,948.80	0.00
	ZAR AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO EN LA CULTURA DE SUIDADO DE AGUA		1,948.80	0.00
	DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		1,948.80	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
GRAVASE SA DE CV	14 M3 GRAVA 3/4" OBRAS DE AGUA POTABLE	Cheque N° 1494	0.00	1,948.80
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,948.80	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,948.80
		1) ACTIVO	1,948.80	3,897.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- GRAVASE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRAVASE SA DE CV	14 M3 GRAVA 3/4" OBRAS DE AGUA POTABLE	Factura N° B663	1,948.80	0.00
GRAVASE SA DE CV	14 M3 GRAVA 3/4" OBRAS DE AGUA POTABLE	Factura N° B663	0.00	1,948.80
		2) PASIVO	1,948.80	1,948.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GRAVASE SA DE CV	14 M3 GRAVA 3/4" OBRAS DE AGUA POTABLE	Factura N° B663	0.00	1,948.80
8.2.4.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GRAVASE SA DE CV	14 M3 GRAVA 3/4" OBRAS DE AGUA POTABLE	Factura N° B663	1,948.80	0.00
GRAVASE SA DE CV	14 M3 GRAVA 3/4" OBRAS DE AGUA POTABLE	Factura N° B663	0.00	1,948.80
8.2.5.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GRAVASE SA DE CV	14 M3 GRAVA 3/4" OBRAS DE AGUA POTABLE	Factura N° B663	1,948.80	0.00
GRAVASE SA DE CV	14 M3 GRAVA 3/4" OBRAS DE AGUA POTABLE	Factura N° B663	0.00	1,948.80
8.2.6.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRAVASE SA DE CV	14 M3 GRAVA 3/4" OBRAS DE AGUA POTABLE	Factura N° B663	1,948.80	0.00
GRAVASE SA DE CV	14 M3 GRAVA 3/4" OBRAS DE AGUA POTABLE	Factura N° B663	0.00	1,948.80
8.2.7.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRAVASE SA DE CV	14 M3 GRAVA 3/4" OBRAS DE AGUA POTABLE	Factura N° B663	1,948.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,795.20	7,795.20
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	11,692.80	13,641.60
		x-- Mvtos Existencias	11,692.80	13,641.60

Cargos \$5,846.40

Abonos \$5,846.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-112
Folio Sist. N° 2,003.00
Fecha: 6-may-2014
Status: Aplicada

APOYO PARA PAGO PREMIACION CARROS ALEGORICOS EVENTO DESFILE INSTITUTO TECNOLOGICO REALIZADO EL 03 DE ABRIL DEL 2014

Hoja N° 146

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
RODRIGUEZ GONZALEZ LIZETTHE PALOMA ERNESTINA	PREMIACION 2DO. LUGAR CARRO ALEGORICO	Orden Pago N° 16248	2,000.00	0.00
RODRIGUEZ GONZALEZ LIZETTHE PALOMA ERNESTINA	PREMIACION 3ER. LUGAR CARRO ALEGORICO	Orden Pago N° 16250	1,000.00	0.00
SOLIS CHAVEZ MAYRA SELENE	PREMIACION 1ER. LUGAR CARRO ALEGORICO	Orden Pago N° 16248	3,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,000.00	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		6,000.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,000.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
MUÑOZ OROZCO JUAN GERARDO	APOYO PREMIACION CARROS ALEGORICOS	Cheque N° 1428	0.00	6,000.00
		1) ACTIVO	0.00	6,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ GONZALEZ LIZETTHE PALOMA ERNESTINA	PREMIACION 2DO. LUGAR CARRO ALEGORICO	Orden Pago N° 16248	0.00	2,000.00
RODRIGUEZ GONZALEZ LIZETTHE PALOMA ERNESTINA	PREMIACION 3ER. LUGAR CARRO ALEGORICO	Orden Pago N° 16250	0.00	1,000.00
SOLIS CHAVEZ MAYRA SELENE	PREMIACION 1ER. LUGAR CARRO ALEGORICO	Orden Pago N° 16248	0.00	3,000.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ GONZALEZ LIZETTHE PALOMA ERNESTINA	PREMIACION 2DO. LUGAR CARRO ALEGORICO	Orden Pago N° 16248	2,000.00	0.00
RODRIGUEZ GONZALEZ LIZETTHE PALOMA ERNESTINA	PREMIACION 3ER. LUGAR CARRO ALEGORICO	Orden Pago N° 16250	1,000.00	0.00
RODRIGUEZ GONZALEZ LIZETTHE PALOMA ERNESTINA	PREMIACION 3ER. LUGAR CARRO ALEGORICO	Orden Pago N° 16250	0.00	1,000.00
RODRIGUEZ GONZALEZ LIZETTHE PALOMA ERNESTINA	PREMIACION 2DO. LUGAR CARRO ALEGORICO	Orden Pago N° 16248	0.00	2,000.00
SOLIS CHAVEZ MAYRA SELENE	PREMIACION 1ER. LUGAR CARRO ALEGORICO	Orden Pago N° 16248	3,000.00	0.00
SOLIS CHAVEZ MAYRA SELENE	PREMIACION 1ER. LUGAR CARRO ALEGORICO	Orden Pago N° 16248	0.00	3,000.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SOLIS CHAVEZ MAYRA SELENE	PREMIACION 1ER. LUGAR CARRO ALEGORICO	Orden Pago N° 16248	3,000.00	0.00
RODRIGUEZ GONZALEZ LIZETTHE PALOMA ERNESTINA	PREMIACION 2DO. LUGAR CARRO ALEGORICO	Orden Pago N° 16248	2,000.00	0.00
RODRIGUEZ GONZALEZ LIZETTHE PALOMA ERNESTINA	PREMIACION 2DO. LUGAR CARRO ALEGORICO	Orden Pago N° 16248	0.00	2,000.00
RODRIGUEZ GONZALEZ LIZETTHE PALOMA ERNESTINA	PREMIACION 3ER. LUGAR CARRO ALEGORICO	Orden Pago N° 16250	1,000.00	0.00
RODRIGUEZ GONZALEZ LIZETTHE PALOMA ERNESTINA	PREMIACION 3ER. LUGAR CARRO ALEGORICO	Orden Pago N° 16250	0.00	1,000.00
SOLIS CHAVEZ MAYRA SELENE	PREMIACION 1ER. LUGAR CARRO ALEGORICO	Orden Pago N° 16248	0.00	3,000.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ GONZALEZ LIZETTHE PALOMA ERNESTINA	PREMIACION 2DO. LUGAR CARRO ALEGORICO	Orden Pago N° 16248	2,000.00	0.00
RODRIGUEZ GONZALEZ LIZETTHE PALOMA ERNESTINA	PREMIACION 2DO. LUGAR CARRO ALEGORICO	Orden Pago N° 16248	0.00	2,000.00
RODRIGUEZ GONZALEZ LIZETTHE PALOMA ERNESTINA	PREMIACION 3ER. LUGAR CARRO ALEGORICO	Orden Pago N° 16250	1,000.00	0.00
RODRIGUEZ GONZALEZ LIZETTHE PALOMA ERNESTINA	PREMIACION 3ER. LUGAR CARRO ALEGORICO	Orden Pago N° 16250	0.00	1,000.00
SOLIS CHAVEZ MAYRA SELENE	PREMIACION 1ER. LUGAR CARRO ALEGORICO	Orden Pago N° 16248	3,000.00	0.00
SOLIS CHAVEZ MAYRA SELENE	PREMIACION 1ER. LUGAR CARRO ALEGORICO	Orden Pago N° 16248	0.00	3,000.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ GONZALEZ LIZETTHE PALOMA ERNESTINA	PREMIACION 2DO. LUGAR CARRO ALEGORICO	Orden Pago N° 16248	2,000.00	0.00
RODRIGUEZ GONZALEZ LIZETTHE PALOMA ERNESTINA	PREMIACION 3ER. LUGAR CARRO ALEGORICO	Orden Pago N° 16250	1,000.00	0.00
SOLIS CHAVEZ MAYRA SELENE	PREMIACION 1ER. LUGAR CARRO ALEGORICO	Orden Pago N° 16248	3,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	24,000.00	24,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	24,000.00	30,000.00
		x-- Mvtos Existencias	24,000.00	30,000.00

Cargos	\$6,000.00
Abonos	\$6,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-113
Folio Sist. N° 2,004.00
Fecha: 6-may-2014
Status: Aplicada

PAGO POR ELABORACION DE PAPELERIA OFICIAL, PUBLICIDAD EN PERIODICO LA EXTRA DIVERSAS EDICIONES.

Hoja N° 147

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE CEMENTERIOS				
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1- SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION				
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	FORMATOS CONTROL DE REGISTRO FOSAS	Factura N° 74	4,732.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,732.80	0.00
	PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACION		4,732.80	0.00
			4,732.80	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS				
4,732.80 0.00				
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE RELACIONES EXTERIORES.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1- SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION				
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	RECIBOS GENERALES RELACIONES EXTERIORE	Factura N° 69	4,408.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,408.00	0.00
	PROPORCIONAR EL SERVICIO DE RELACIONES EXTERIORES.		4,408.00	0.00
			4,408.00	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
			4,408.00	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS				
ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1- SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION				
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	RECIBOS GRALES. REGLAMENTOS	Factura N° 88	4,408.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	FORMATOS DE NOTIFICACION	Factura N° 72	870.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,278.00	0.00
	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS		5,278.00	0.00
			5,278.00	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS				
			5,278.00	0.00
Coordinación de Mercados				
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE MERCADOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1- SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION				
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	FORMAS SOLICITUD DE PERMISO MERCADOS	Factura N° 85	3,944.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,944.00	0.00
	PROPORCIONAR EL SERVICIO DE MERCADOS		3,944.00	0.00
			3,944.00	0.00
Coordinación de Mercados				
			3,944.00	0.00
Coordinación de Rastro				
SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1- SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION				
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	FORMAS P/DECOMISO DE GANADO	Factura N° 77	2,784.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,784.00	0.00
	SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO		2,784.00	0.00
			2,784.00	0.00
Coordinación de Rastro				
			2,784.00	0.00
Dirección de Catastro				
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1- SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION				
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	FORMAS DE COBRO CATASTRO	Factura N° 11	9,860.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	SOLICITUD DE LICENCIA	Factura N° 71	493.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,353.00	0.00
	CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE		10,353.00	0.00
			10,353.00	0.00
Dirección de Catastro				
			10,353.00	0.00
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL				

DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.6.0-3611-0001-401-1- DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTA

SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD EDICION 2341	Factura N° 60	580.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD EDICION 2342	Factura N° 61	580.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD EDICION 2342	Factura N° 62	580.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD EDICION 2343	Factura N° 63	4,640.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD EDICION 2344	Factura N° 64	4,640.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD EDICION	Factura N° 57	2,784.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,804.00
			DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO	13,804.00
			DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	13,804.00

Hacienda Municipal

EGRESOS GENERALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.3.0-3361-0001-401-1- SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN

SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	HOJAS MEMBRETADAS	Factura N° 68	5,800.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,800.00
			EGRESOS GENERALES	5,800.00
			Hacienda Municipal	5,800.00

Jefatura de Oficialia de Registro Civil

SERVICIO DE REGISTRO CIVIL CON EFICIENCIA Y EFICACIA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.3.0-3361-0001-401-1- SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN

SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	RECIBOS P/SOLICITUD ACTAS	Factura N° 83	1,102.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PERMISOS DE INHUMACIONES	Factura N° 75	1,844.40	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,946.40
			SERVICIO DE REGISTRO CIVIL CON EFICIENCIA Y EFICACIA	2,946.40
			Jefatura de Oficialia de Registro Civil	2,946.40

JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS

PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.3.0-3361-0001-401-1- SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN

SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	FORMATOS DE PAGO DE PADRON Y LICENCIAS	Factura N° 84	974.40	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	974.40
			PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE	974.40
			JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	974.40

Jefatura de Servicios Médicos

ACERCAR A LA POBLACIÓN PROGRAMAS PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES, CAMPAÑAS DE

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	RECETARIOS MEDICOS	Factura N° 79	2,784.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,784.00
			PROGRAMAS PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES, CAMPAÑAS DE SALUD	2,784.00
			Jefatura de Servicios Médicos	2,784.00

x-- 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)

SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD PERIODICO LA EXTRA Y PAPELERI	Cheque N° 1429	0.00	57,808.60
			1) ACTIVO	0.00
				57,808.60

2) PASIVO

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

SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD EDICION	Factura N° 57	2,784.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD EDICION	Factura N° 57	0.00	2,784.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	FORMAS DE COBRO CATASTRO	Factura N° 11	9,860.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	FORMAS DE COBRO CATASTRO	Factura N° 11	0.00	9,860.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	RECIBOS GRALES. REGLAMENTOS	Factura N° 88	4,408.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	RECIBOS GRALES. REGLAMENTOS	Factura N° 88	0.00	4,408.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PERMISOS DE INHUMACIONES	Factura N° 75	1,844.40	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PERMISOS DE INHUMACIONES	Factura N° 75	0.00	1,844.40
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	SOLICITUD DE LICENCIA	Factura N° 71	493.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	SOLICITUD DE LICENCIA	Factura N° 71	0.00	493.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	FORMATOS DE NOTIFICACION	Factura N° 72	870.00	0.00

SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	FORMAS DE COBRO CATASTRO	Factura N° 11	0.00	9,860.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	HOJAS MEMBRETADAS	Factura N° 68	5,800.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	HOJAS MEMBRETADAS	Factura N° 68	0.00	5,800.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	RECIBOS P/SOLICITUD ACTAS	Factura N° 83	1,102.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	FORMATOS DE PAGO DE PADRON Y LICENCIAS	Factura N° 84	974.40	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	FORMATOS DE PAGO DE PADRON Y LICENCIAS	Factura N° 84	0.00	974.40
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	RECETARIOS MEDICOS	Factura N° 79	2,784.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	RECETARIOS MEDICOS	Factura N° 79	0.00	2,784.00
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 EDICION	Factura N° 57	0.00	2,784.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD EDICION 2341	Factura N° 60	580.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD EDICION 2341	Factura N° 60	0.00	580.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD EDICION 2342	Factura N° 61	580.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD EDICION 2342	Factura N° 61	0.00	580.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD EDICION 2342	Factura N° 62	580.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD EDICION 2342	Factura N° 62	0.00	580.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD EDICION 2343	Factura N° 63	4,640.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD EDICION 2343	Factura N° 63	0.00	4,640.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD EDICION 2344	Factura N° 64	4,640.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD EDICION	Factura N° 57	2,784.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD EDICION 2344	Factura N° 64	0.00	4,640.00
8.2.5.0.0-3360-0000-401-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	FORMATOS DE NOTIFICACION	Factura N° 72	0.00	870.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	FORMATOS DE PAGO DE PADRON Y LICENCIAS	Factura N° 84	974.40	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	SOLICITUD DE LICENCIA	Factura N° 71	493.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	SOLICITUD DE LICENCIA	Factura N° 71	0.00	493.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	FORMATOS DE NOTIFICACION	Factura N° 72	870.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	RECIBOS GRALES. REGLAMENTOS	Factura N° 88	4,408.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	RECIBOS GRALES. REGLAMENTOS	Factura N° 88	0.00	4,408.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PERMISOS DE INHUMACIONES	Factura N° 75	1,844.40	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PERMISOS DE INHUMACIONES	Factura N° 75	0.00	1,844.40
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	FORMATOS DE PAGO DE PADRON Y LICENCIAS	Factura N° 84	0.00	974.40
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	HOJAS MEMBRETADAS	Factura N° 68	5,800.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	HOJAS MEMBRETADAS	Factura N° 68	0.00	5,800.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	RECIBOS P/SOLICITUD ACTAS	Factura N° 83	1,102.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	RECIBOS P/SOLICITUD ACTAS	Factura N° 83	0.00	1,102.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	FORMATOS CONTROL DE REGISTRO FOSAS	Factura N° 74	4,732.80	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	FORMATOS CONTROL DE REGISTRO FOSAS	Factura N° 74	0.00	4,732.80
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	FORMAS P/DECOMISO DE GANADO	Factura N° 77	2,784.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	FORMAS P/DECOMISO DE GANADO	Factura N° 77	0.00	2,784.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	RECIBOS GENERALES RELACIONES EXTERIORE	Factura N° 69	4,408.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	RECIBOS GENERALES RELACIONES EXTERIORE	Factura N° 69	0.00	4,408.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	FORMAS SOLICITUD DE PERMISO MERCADOS	Factura N° 85	3,944.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	FORMAS SOLICITUD DE PERMISO MERCADOS	Factura N° 85	0.00	3,944.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	FORMAS DE COBRO CATASTRO	Factura N° 11	9,860.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	FORMAS DE COBRO CATASTRO	Factura N° 11	0.00	9,860.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	RECETARIOS MEDICOS	Factura N° 79	2,784.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	RECETARIOS MEDICOS	Factura N° 79	0.00	2,784.00
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)				
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD EDICION	Factura N° 57	2,784.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD EDICION	Factura N° 57	0.00	2,784.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD EDICION 2344	Factura N° 64	0.00	4,640.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD EDICION 2343	Factura N° 63	4,640.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD EDICION 2343	Factura N° 63	0.00	4,640.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD EDICION 2344	Factura N° 64	4,640.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD EDICION 2341	Factura N° 60	0.00	580.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD EDICION 2342	Factura N° 61	580.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD EDICION 2342	Factura N° 61	0.00	580.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD EDICION 2342	Factura N° 62	580.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD EDICION 2342	Factura N° 62	0.00	580.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD EDICION 2341	Factura N° 60	580.00	0.00
8.2.6.0.0-3360-0000-401-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	RECIBOS GRALES. REGLAMENTOS	Factura N° 88	4,408.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	RECIBOS GRALES. REGLAMENTOS	Factura N° 88	0.00	4,408.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PERMISOS DE INHUMACIONES	Factura N° 75	1,844.40	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PERMISOS DE INHUMACIONES	Factura N° 75	0.00	1,844.40
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	SOLICITUD DE LICENCIA	Factura N° 71	493.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	RECETARIOS MEDICOS	Factura N° 79	0.00	2,784.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	FORMAS P/DECOMISO DE GANADO	Factura N° 77	2,784.00	0.00

SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	FORMAS P/DECOMISO DE GANADO	Factura N° 77	0.00	2,784.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	RECIBOS GENERALES RELACIONES EXTERIORE	Factura N° 69	4,408.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	RECIBOS GENERALES RELACIONES EXTERIORE	Factura N° 69	0.00	4,408.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	FORMAS SOLICITUD DE PERMISO MERCADOS	Factura N° 85	3,944.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	FORMAS SOLICITUD DE PERMISO MERCADOS	Factura N° 85	0.00	3,944.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	FORMAS DE COBRO CATASTRO	Factura N° 11	9,860.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	FORMAS DE COBRO CATASTRO	Factura N° 11	0.00	9,860.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	RECETARIOS MEDICOS	Factura N° 79	2,784.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	SOLICITUD DE LICENCIA	Factura N° 71	0.00	493.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	FORMATOS DE NOTIFICACION	Factura N° 72	870.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	FORMATOS DE NOTIFICACION	Factura N° 72	0.00	870.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	FORMATOS DE PAGO DE PADRON Y LICENCIAS	Factura N° 84	974.40	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	FORMATOS DE PAGO DE PADRON Y LICENCIAS	Factura N° 84	0.00	974.40
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	HOJAS MEMBRETADAS	Factura N° 68	5,800.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	HOJAS MEMBRETADAS	Factura N° 68	0.00	5,800.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	RECIBOS P/SOLICITUD ACTAS	Factura N° 83	1,102.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	RECIBOS P/SOLICITUD ACTAS	Factura N° 83	0.00	1,102.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	FORMATOS CONTROL DE REGISTRO FOSAS	Factura N° 74	4,732.80	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	FORMATOS CONTROL DE REGISTRO FOSAS	Factura N° 74	0.00	4,732.80
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)				
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD EDICION	Factura N° 57	2,784.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD EDICION	Factura N° 57	0.00	2,784.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD EDICION 2341	Factura N° 60	580.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD EDICION 2341	Factura N° 60	0.00	580.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD EDICION 2342	Factura N° 61	580.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD EDICION 2342	Factura N° 61	0.00	580.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD EDICION 2342	Factura N° 62	580.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD EDICION 2342	Factura N° 62	0.00	580.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD EDICION 2343	Factura N° 63	4,640.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD EDICION 2343	Factura N° 63	0.00	4,640.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD EDICION 2344	Factura N° 64	4,640.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD EDICION 2344	Factura N° 64	0.00	4,640.00
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	RECIBOS GRALES. REGLAMENTOS	Factura N° 88	4,408.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PERMISOS DE INHUMACIONES	Factura N° 75	1,844.40	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	SOLICITUD DE LICENCIA	Factura N° 71	493.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	FORMATOS DE NOTIFICACION	Factura N° 72	870.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	FORMATOS DE PAGO DE PADRON Y LICENCIAS	Factura N° 84	974.40	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	HOJAS MEMBRETADAS	Factura N° 68	5,800.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	RECIBOS P/SOLICITUD ACTAS	Factura N° 83	1,102.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	FORMATOS CONTROL DE REGISTRO FOSAS	Factura N° 74	4,732.80	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	FORMAS P/DECOMISO DE GANADO	Factura N° 77	2,784.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	RECIBOS GENERALES RELACIONES EXTERIORE	Factura N° 69	4,408.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	FORMAS SOLICITUD DE PERMISO MERCADOS	Factura N° 85	3,944.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	FORMAS DE COBRO CATASTRO	Factura N° 11	9,860.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	RECETARIOS MEDICOS	Factura N° 79	2,784.00	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 EDICION 2342	Factura N° 62	580.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD EDICION	Factura N° 57	2,784.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD EDICION 2341	Factura N° 60	580.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD EDICION 2342	Factura N° 61	580.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD EDICION 2344	Factura N° 64	4,640.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD EDICION 2343	Factura N° 63	4,640.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			231,234.40	231,234.40
Mtos de Ctas de Orden 2014			289,043.00	346,851.60
x-- Mvtos Existencias			289,043.00	346,851.60

Cargos	\$115,617.20
--------	--------------

Abonos	\$115,617.20
--------	--------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-114
Folio Sist. N° 2,005.00
Fecha: 7-may-2014
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 AL 30 DE ABRIL DEL 2014

Hoja N° 152

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° A22602	111,914.37	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	111,914.37	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		111,914.37	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	111,914.37	0.00
x-- Mvtos 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° 1430	0.00	111,914.37
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	111,914.37	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	111,914.37
		1) ACTIVO	111,914.37	223,828.74
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° A22602	111,914.37	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A22602	0.00	111,914.37
		2) PASIVO	111,914.37	111,914.37
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° A22602	0.00	111,914.37
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° A22602	111,914.37	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A22602	0.00	111,914.37
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° A22602	111,914.37	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A22602	0.00	111,914.37
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° A22602	111,914.37	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A22602	0.00	111,914.37
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° A22602	111,914.37	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	447,657.48	447,657.48
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	671,486.22	783,400.59
		x-- Mvtos Existencias	671,486.22	783,400.59

Cargos \$335,743.11

Abonos \$335,743.11

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-115
Folio Sist. N° 2,006.00
Fecha: 9-may-2014
Status: Aplicada

PAGO POR ELABORACION DE 4000 BOLIS DE AGUA DE 250 ML A RAZON DE \$1.00 C/U PARA FESTIVIDADES EN SAN MARTIN DE ZULA EL DIA 17 MAYO, OBSEQUIO A LA CIUDADANIA

Hoja N° 153

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
MANZANO CASTELLANOS TEODULO	4000 BOLIS FESTIVIDADES SAN MARTIN DE ZU	Orden Pago N° 16252	4,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,000.00	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		4,000.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,000.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
MANZANO CASTELLANOS TEODULO	4000 BOLIS FESTIVIDADES SAN MARTIN DE ZU	Cheque N° 1431	0.00	4,000.00
		1) ACTIVO	0.00	4,000.00
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)				
MANZANO CASTELLANOS TEODULO	4000 BOLIS FESTIVIDADES SAN MARTIN DE ZU	Orden Pago N° 16252	0.00	4,000.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MANZANO CASTELLANOS TEODULO	4000 BOLIS FESTIVIDADES SAN MARTIN DE ZU	Orden Pago N° 16252	4,000.00	0.00
MANZANO CASTELLANOS TEODULO	4000 BOLIS FESTIVIDADES SAN MARTIN DE ZU	Orden Pago N° 16252	0.00	4,000.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MANZANO CASTELLANOS TEODULO	4000 BOLIS FESTIVIDADES SAN MARTIN DE ZU	Orden Pago N° 16252	4,000.00	0.00
MANZANO CASTELLANOS TEODULO	4000 BOLIS FESTIVIDADES SAN MARTIN DE ZU	Orden Pago N° 16252	0.00	4,000.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MANZANO CASTELLANOS TEODULO	4000 BOLIS FESTIVIDADES SAN MARTIN DE ZU	Orden Pago N° 16252	4,000.00	0.00
MANZANO CASTELLANOS TEODULO	4000 BOLIS FESTIVIDADES SAN MARTIN DE ZU	Orden Pago N° 16252	0.00	4,000.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MANZANO CASTELLANOS TEODULO	4000 BOLIS FESTIVIDADES SAN MARTIN DE ZU	Orden Pago N° 16252	4,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,000.00	16,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	16,000.00	20,000.00
		x-- Mvtos Existencias	16,000.00	20,000.00

Cargos	\$4,000.00
Abonos	\$4,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-116
Folio Sist. N° 2,008.00
Fecha: 8-may-2014
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURAS VARIAS POR DIVERSAS COMPRAS PARA COMPRA E MATERIAL EN EL CENTRO COMUNITARIO EL ROSARIO Y REPARACION DE BAÑOS DE BIBLIOTECA DE RANCHO VIEJO ARTICULOS PARA EVENTO DE REYNA DE LA TERCERA EDAD.

Hoja N° 154

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DELEGACIONES				
COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1- ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
ACEROS DE LA CIENEGA S.A DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIO	Factura N° 443	576.95	0.00
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1- OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE MATERIALES PARA BAÑOS EN RA	Factura N° 2460	2,276.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIO	Factura N° 3159	270.00	0.00
LARA CASTELLANOS JOSE LUIS	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIO	Factura N° A107	249.00	0.00
5.1.2.5.0-2561-0001-401-1- FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS				
RAMIREZ VALENCIA CARLOS ROBERTO	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA BAÑO	Factura N° 2981	2,072.92	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,444.87	0.00
	COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO		5,444.87	0.00
		DELEGACIONES	5,444.87	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
1) ACTIVO				
1.2.4.6.9-5691-0001-401-1- OTROS EQUIPOS				
RAMIREZ VALENCIA CARLOS ROBERTO	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA BAÑO	Factura N° 2993	5,916.00	0.00
		1) ACTIVO	5,916.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1- MATERIAL DE LIMPIEZA				
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS DE LIMPI	Factura N° 450	279.00	0.00
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1- PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	PARA EVENTO DE REYNA DE LA TERCERA EDA	Factura N° C731	378.00	0.00
5.1.2.2.0-2231-0001-401-1- UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN				
CRISTALERIA LA UNICA, SA DE CV	COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS DE COCINA	Factura N° A3414	1,430.97	0.00
REPRESENTACIONES DE CRISTALERIA Y PELTRE DE OCCIDENTE	COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS DE COCINA	Factura N° F264	2,560.55	0.00
5.1.2.4.0-2481-0001-401-1- MATERIALES COMPLEMENTARIOS				
RAMIREZ VALENCIA CARLOS ROBERTO	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA BAÑO	Factura N° 2980	3,677.20	0.00
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
OPERADORA DEPORTIVA Y TURISTICA DE OCOTLAN SC	IMPRESION DE ENTRADAS DE BOLETOS PARA E	Factura N° 3	8,120.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,445.72	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		22,361.72	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	22,361.72	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
JORGE EDUARDO GODINEZ ANAYA	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE M	Cheque N° 3341	0.00	27,806.59
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	13,770.59	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	13,770.59
		1) ACTIVO	13,770.59	41,577.18
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	PARA EVENTO DE REYNA DE LA TERCERA EDA	Factura N° C731	378.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	PARA EVENTO DE REYNA DE LA TERCERA EDA	Factura N° C731	0.00	378.00
LARA CASTELLANOS JOSE LUIS	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIO	Factura N° A107	249.00	0.00
LARA CASTELLANOS JOSE LUIS	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIO	Factura N° A107	0.00	249.00
RAMIREZ VALENCIA CARLOS ROBERTO	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA BAÑO	Factura N° 2980	3,677.20	0.00
RAMIREZ VALENCIA CARLOS ROBERTO	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA BAÑO	Factura N° 2980	0.00	3,677.20
RAMIREZ VALENCIA CARLOS ROBERTO	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA BAÑO	Factura N° 2993	5,916.00	0.00
RAMIREZ VALENCIA CARLOS ROBERTO	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA BAÑO	Factura N° 2993	0.00	5,916.00
RAMIREZ VALENCIA CARLOS ROBERTO	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA BAÑO	Factura N° 2981	2,072.92	0.00

RAMIREZ VALENCIA CARLOS ROBERTO	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA BAÑO	Factura N° 2981	0.00	2,072.92
REPRESENTACIONES DE CRISTALERIA Y PELTRE DE OCCIDENTE	COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS DE COCINA	Factura N° F264	2,560.55	0.00
REPRESENTACIONES DE CRISTALERIA Y PELTRE DE OCCIDENTE	COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS DE COCINA	Factura N° F264	0.00	2,560.55
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE MATERIALES PARA BAÑOS EN RA	Factura N° 2460	2,276.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE MATERIALES PARA BAÑOS EN RA	Factura N° 2460	0.00	2,276.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS DE LIMPI	Factura N° 450	279.00	0.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS DE LIMPI	Factura N° 450	0.00	279.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIO	Factura N° 3159	270.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIO	Factura N° 3159	0.00	270.00
CRISTALERIA LA UNICA, SA DE CV	COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS DE COCINA	Factura N° A3414	1,430.97	0.00
CRISTALERIA LA UNICA, SA DE CV	COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS DE COCINA	Factura N° A3414	0.00	1,430.97
ACEROS DE LA CIENEGA S.A DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIO	Factura N° 443	576.95	0.00
ACEROS DE LA CIENEGA S.A DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIO	Factura N° 443	0.00	576.95
		2) PASIVO	19,686.59	19,686.59
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2160-0000-401-1- Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS DE LIMPI	Factura N° 450	0.00	279.00
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	PARA EVENTO DE REYNA DE LA TERCERA EDA	Factura N° C731	0.00	378.00
8.2.2.0.0-2230-0000-401-1- Utensilios para el servicio de alimentación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REPRESENTACIONES DE CRISTALERIA Y PELTRE DE OCCIDENTE	COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS DE COCINA	Factura N° F264	0.00	2,560.55
CRISTALERIA LA UNICA, SA DE CV	COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS DE COCINA	Factura N° A3414	0.00	1,430.97
8.2.2.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ACEROS DE LA CIENEGA S.A DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIO	Factura N° 443	0.00	576.95
8.2.2.0.0-2480-0000-401-1- Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ VALENCIA CARLOS ROBERTO	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA BAÑO	Factura N° 2980	0.00	3,677.20
8.2.2.0.0-2490-0000-401-1- Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LARA CASTELLANOS JOSE LUIS	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIO	Factura N° A107	0.00	249.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIO	Factura N° 3159	0.00	270.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE MATERIALES PARA BAÑOS EN RA	Factura N° 2460	0.00	2,276.00
8.2.2.0.0-2560-0000-401-1- Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ VALENCIA CARLOS ROBERTO	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA BAÑO	Factura N° 2981	0.00	2,072.92
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
OPERADORA DEPORTIVA Y TURISTICA DE OCOTLAN SC	IMPRESION DE ENTRADAS DE BOLETOS PARA E	Factura N° 3	0.00	8,120.00
8.2.2.0.0-5690-0000-401-1- Otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ VALENCIA CARLOS ROBERTO	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA BAÑO	Factura N° 2993	0.00	5,916.00
8.2.4.0.0-2160-0000-401-1- Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS DE LIMPI	Factura N° 450	279.00	0.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS DE LIMPI	Factura N° 450	0.00	279.00
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	PARA EVENTO DE REYNA DE LA TERCERA EDA	Factura N° C731	0.00	378.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	PARA EVENTO DE REYNA DE LA TERCERA EDA	Factura N° C731	378.00	0.00
8.2.4.0.0-2230-0000-401-1- Utensilios para el servicio de alimentación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REPRESENTACIONES DE CRISTALERIA Y PELTRE DE OCCIDENTE	COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS DE COCINA	Factura N° F264	2,560.55	0.00
REPRESENTACIONES DE CRISTALERIA Y PELTRE DE OCCIDENTE	COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS DE COCINA	Factura N° F264	0.00	2,560.55
CRISTALERIA LA UNICA, SA DE CV	COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS DE COCINA	Factura N° A3414	1,430.97	0.00
CRISTALERIA LA UNICA, SA DE CV	COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS DE COCINA	Factura N° A3414	0.00	1,430.97
8.2.4.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ACEROS DE LA CIENEGA S.A DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIO	Factura N° 443	576.95	0.00
ACEROS DE LA CIENEGA S.A DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIO	Factura N° 443	0.00	576.95
8.2.4.0.0-2480-0000-401-1- Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ VALENCIA CARLOS ROBERTO	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA BAÑO	Factura N° 2980	3,677.20	0.00
RAMIREZ VALENCIA CARLOS ROBERTO	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA BAÑO	Factura N° 2980	0.00	3,677.20
8.2.4.0.0-2490-0000-401-1- Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE MATERIALES PARA BAÑOS EN RA	Factura N° 2460	2,276.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE MATERIALES PARA BAÑOS EN RA	Factura N° 2460	0.00	2,276.00
LARA CASTELLANOS JOSE LUIS	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIO	Factura N° A107	249.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIO	Factura N° 3159	270.00	0.00
LARA CASTELLANOS JOSE LUIS	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIO	Factura N° A107	0.00	249.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIO	Factura N° 3159	0.00	270.00
8.2.4.0.0-2560-0000-401-1- Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ VALENCIA CARLOS ROBERTO	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA BAÑO	Factura N° 2981	2,072.92	0.00
RAMIREZ VALENCIA CARLOS ROBERTO	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA BAÑO	Factura N° 2981	0.00	2,072.92
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OPERADORA DEPORTIVA Y TURISTICA DE OCOTLAN SC	IMPRESION DE ENTRADAS DE BOLETOS PARA E	Factura N° 3	8,120.00	0.00
OPERADORA DEPORTIVA Y TURISTICA DE OCOTLAN SC	IMPRESION DE ENTRADAS DE BOLETOS PARA E	Factura N° 3	0.00	8,120.00
8.2.4.0.0-5690-0000-401-1- Otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				

RAMIREZ VALENCIA CARLOS ROBERTO	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA BAÑO	Factura N° 2993	5,916.00	0.00
RAMIREZ VALENCIA CARLOS ROBERTO	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA BAÑO	Factura N° 2993	0.00	5,916.00
8.2.5.0.0-2160-0000-401-1- Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS DE LIMPI	Factura N° 450	279.00	0.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS DE LIMPI	Factura N° 450	0.00	279.00
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	PARA EVENTO DE REYNA DE LA TERCERA EDA	Factura N° C731	378.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	PARA EVENTO DE REYNA DE LA TERCERA EDA	Factura N° C731	0.00	378.00
8.2.5.0.0-2230-0000-401-1- Utensilios para el servicio de alimentación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CRISTALERIA LA UNICA, SA DE CV	COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS DE COCINA	Factura N° A3414	1,430.97	0.00
REPRESENTACIONES DE CRISTALERIA Y PELTRE DE OCCIDENTE	COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS DE COCINA	Factura N° F264	2,560.55	0.00
REPRESENTACIONES DE CRISTALERIA Y PELTRE DE OCCIDENTE	COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS DE COCINA	Factura N° F264	0.00	2,560.55
CRISTALERIA LA UNICA, SA DE CV	COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS DE COCINA	Factura N° A3414	0.00	1,430.97
8.2.5.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ACEROS DE LA CIENEGA S.A DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIO	Factura N° 443	576.95	0.00
ACEROS DE LA CIENEGA S.A DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIO	Factura N° 443	0.00	576.95
8.2.5.0.0-2480-0000-401-1- Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ VALENCIA CARLOS ROBERTO	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA BAÑO	Factura N° 2980	3,677.20	0.00
RAMIREZ VALENCIA CARLOS ROBERTO	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA BAÑO	Factura N° 2980	0.00	3,677.20
8.2.5.0.0-2490-0000-401-1- Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LARA CASTELLANOS JOSE LUIS	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIO	Factura N° A107	249.00	0.00
LARA CASTELLANOS JOSE LUIS	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIO	Factura N° A107	0.00	249.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIO	Factura N° 3159	270.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIO	Factura N° 3159	0.00	270.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE MATERIALES PARA BAÑOS EN RA	Factura N° 2460	2,276.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE MATERIALES PARA BAÑOS EN RA	Factura N° 2460	0.00	2,276.00
8.2.5.0.0-2560-0000-401-1- Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ VALENCIA CARLOS ROBERTO	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA BAÑO	Factura N° 2981	0.00	2,072.92
RAMIREZ VALENCIA CARLOS ROBERTO	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA BAÑO	Factura N° 2981	2,072.92	0.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OPERADORA DEPORTIVA Y TURISTICA DE OCOTLAN SC	IMPRESION DE ENTRADAS DE BOLETOS PARA E	Factura N° 3	8,120.00	0.00
OPERADORA DEPORTIVA Y TURISTICA DE OCOTLAN SC	IMPRESION DE ENTRADAS DE BOLETOS PARA E	Factura N° 3	0.00	8,120.00
8.2.5.0.0-5690-0000-401-1- Otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ VALENCIA CARLOS ROBERTO	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA BAÑO	Factura N° 2993	5,916.00	0.00
RAMIREZ VALENCIA CARLOS ROBERTO	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA BAÑO	Factura N° 2993	0.00	5,916.00
8.2.6.0.0-2160-0000-401-1- Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS DE LIMPI	Factura N° 450	279.00	0.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS DE LIMPI	Factura N° 450	0.00	279.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	PARA EVENTO DE REYNA DE LA TERCERA EDA	Factura N° C731	378.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	PARA EVENTO DE REYNA DE LA TERCERA EDA	Factura N° C731	0.00	378.00
8.2.6.0.0-2230-0000-401-1- Utensilios para el servicio de alimentación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REPRESENTACIONES DE CRISTALERIA Y PELTRE DE OCCIDENTE	COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS DE COCINA	Factura N° F264	2,560.55	0.00
REPRESENTACIONES DE CRISTALERIA Y PELTRE DE OCCIDENTE	COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS DE COCINA	Factura N° F264	0.00	2,560.55
CRISTALERIA LA UNICA, SA DE CV	COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS DE COCINA	Factura N° A3414	1,430.97	0.00
CRISTALERIA LA UNICA, SA DE CV	COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS DE COCINA	Factura N° A3414	0.00	1,430.97
8.2.6.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ACEROS DE LA CIENEGA S.A DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIO	Factura N° 443	576.95	0.00
ACEROS DE LA CIENEGA S.A DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIO	Factura N° 443	0.00	576.95
8.2.6.0.0-2480-0000-401-1- Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ VALENCIA CARLOS ROBERTO	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA BAÑO	Factura N° 2980	3,677.20	0.00
RAMIREZ VALENCIA CARLOS ROBERTO	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA BAÑO	Factura N° 2980	0.00	3,677.20
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1- Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LARA CASTELLANOS JOSE LUIS	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIO	Factura N° A107	249.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE MATERIALES PARA BAÑOS EN RA	Factura N° 2460	2,276.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE MATERIALES PARA BAÑOS EN RA	Factura N° 2460	0.00	2,276.00
LARA CASTELLANOS JOSE LUIS	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIO	Factura N° A107	0.00	249.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIO	Factura N° 3159	270.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIO	Factura N° 3159	0.00	270.00
8.2.6.0.0-2560-0000-401-1- Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ VALENCIA CARLOS ROBERTO	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA BAÑO	Factura N° 2981	2,072.92	0.00
RAMIREZ VALENCIA CARLOS ROBERTO	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA BAÑO	Factura N° 2981	0.00	2,072.92
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OPERADORA DEPORTIVA Y TURISTICA DE OCOTLAN SC	IMPRESION DE ENTRADAS DE BOLETOS PARA E	Factura N° 3	8,120.00	0.00
OPERADORA DEPORTIVA Y TURISTICA DE OCOTLAN SC	IMPRESION DE ENTRADAS DE BOLETOS PARA E	Factura N° 3	0.00	8,120.00
8.2.6.0.0-5690-0000-401-1- Otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ VALENCIA CARLOS ROBERTO	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA BAÑO	Factura N° 2993	5,916.00	0.00

RAMIREZ VALENCIA CARLOS ROBERTO	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA BAÑO	Factura N° 2993	0.00	5,916.00
8.2.7.0.0-2160-0000-401-1- Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS DE LIMPI	Factura N° 450	279.00	0.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	PARA EVENTO DE REYNA DE LA TERCERA EDA	Factura N° C731	378.00	0.00
8.2.7.0.0-2230-0000-401-1- Utensilios para el servicio de alimentación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REPRESENTACIONES DE CRISTALERIA Y PELTRE DE OCCIDENTE	COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS DE COCINA	Factura N° F264	2,560.55	0.00
CRISTALERIA LA UNICA, SA DE CV	COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS DE COCINA	Factura N° A3414	1,430.97	0.00
8.2.7.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACEROS DE LA CIENEGA S.A DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIO	Factura N° 443	576.95	0.00
8.2.7.0.0-2480-0000-401-1- Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ VALENCIA CARLOS ROBERTO	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA BAÑO	Factura N° 2980	3,677.20	0.00
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	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIO	Factura N° 3159	270.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE MATERIALES PARA BAÑOS EN RA	Factura N° 2460	2,276.00	0.00
LARA CASTELLANOS JOSE LUIS	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIO	Factura N° A107	249.00	0.00
8.2.7.0.0-2560-0000-401-1- Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ VALENCIA CARLOS ROBERTO	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA BAÑO	Factura N° 2981	2,072.92	0.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OPERADORA DEPORTIVA Y TURISTICA DE OCOTLAN SC	IMPRESION DE ENTRADAS DE BOLETOS PARA E	Factura N° 3	8,120.00	0.00
8.2.7.0.0-5690-0000-401-1- Otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ VALENCIA CARLOS ROBERTO	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA BAÑO	Factura N° 2993	5,916.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	111,226.36
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	144,683.54
			x-- Mvtos Existencias	144,683.54
				172,490.13

Cargos	\$61,263.77
Abonos	\$61,263.77

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-117
Folio Sist. N° 2,009.00
Fecha: 8-may-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDADES OFICIALES DEL PARQUE VEHICULAR.

Hoja N° 158

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES				
PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA CAMIONETA H-100	Factura N° 4287E	1,250.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,250.00	0.00
	PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES		1,250.00	0.00
			1,250.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES				
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDADES DE SE	Factura N° 3660E	31,200.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS CUATRIMOTO EN LA DSP	Factura N° 004288E	1,775.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	32,975.01	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA		32,975.01	0.00
			32,975.01	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO				
MEJORAR EL BIENESTAR DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA CAMIONETA U-01 D	Factura N° 4274E	1,700.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,700.00	0.00
	MEJORAR EL BIENESTAR DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO		1,700.00	0.00
			1,700.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO				
JEFATURA DE RASTRO				
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				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA CAMIONETA U-01 R	Factura N° 3761E	1,600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,600.00	0.00
	SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO		1,600.00	0.00
			1,600.00	0.00
JEFATURA DE RASTRO				
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				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA TSURU U-01 EN M	Factura N° 00421E	3,240.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,240.00	0.00
	MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS		3,240.00	0.00
			3,240.00	0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA				
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)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDADES OFICI	Cheque N° 3342	0.00	40,765.01
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	40,765.01	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	40,765.01
			40,765.01	81,530.02
1) ACTIVO				
			40,765.01	81,530.02
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- LEON MEZA JUAN FILIBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				

Mvtos de Ctas de Orden 2014	244,590.06	285,355.07
-----------------------------	------------	------------

x-- Mvtos Existencias	244,590.06	285,355.07
-----------------------	------------	------------

Cargos	\$122,295.03
--------	--------------

Abonos	\$122,295.03
--------	--------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-118
Folio Sist. N° 2,010.00
Fecha: 9-may-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE TAQUIZA POR CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES A REALIZARSE EL 11 DE MAYO 2014 EN SAN MARTIN DE ZULA.

Hoja N° 161

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
MANZANO CARRILLO LETICIA	SERVICIO TAQUIZA EVENTO DIA DE LAS MADRE	Factura N° 06	5,220.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,220.00	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		5,220.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,220.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
MANZANO CARRILLO LETICIA	SERVICIO TAQUIZA EVENTO DIA DE LAS MADRE	Cheque N° 1432	0.00	5,220.00
		1) ACTIVO	0.00	5,220.00
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)				
MANZANO CARRILLO LETICIA	SERVICIO TAQUIZA EVENTO DIA DE LAS MADRE	Factura N° 06	0.00	5,220.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MANZANO CARRILLO LETICIA	SERVICIO TAQUIZA EVENTO DIA DE LAS MADRE	Factura N° 06	5,220.00	0.00
MANZANO CARRILLO LETICIA	SERVICIO TAQUIZA EVENTO DIA DE LAS MADRE	Factura N° 06	0.00	5,220.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MANZANO CARRILLO LETICIA	SERVICIO TAQUIZA EVENTO DIA DE LAS MADRE	Factura N° 06	5,220.00	0.00
MANZANO CARRILLO LETICIA	SERVICIO TAQUIZA EVENTO DIA DE LAS MADRE	Factura N° 06	0.00	5,220.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MANZANO CARRILLO LETICIA	SERVICIO TAQUIZA EVENTO DIA DE LAS MADRE	Factura N° 06	5,220.00	0.00
MANZANO CARRILLO LETICIA	SERVICIO TAQUIZA EVENTO DIA DE LAS MADRE	Factura N° 06	0.00	5,220.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MANZANO CARRILLO LETICIA	SERVICIO TAQUIZA EVENTO DIA DE LAS MADRE	Factura N° 06	5,220.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,880.00	20,880.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	20,880.00	26,100.00
		x-- Mvtos Existencias	20,880.00	26,100.00

Cargos	\$5,220.00
Abonos	\$5,220.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-119
Folio Sist. N° 2,011.00
Fecha: 9-may-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE 25 MESEROS EN EL EVENTO DE ENTREGA DE VEHICULOS DEL PROGRAMA AIPROMADES EL 01 DE ABRIL DEL 2014 A RAZON DE 250 C/U

Hoja N° 162

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
SILVA CASTILLO JAVIER	25 MESEROS ENTREGA VEHICULOS AIPROMAD	Orden Pago N° 83323	6,250.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,250.00	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		6,250.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,250.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
SILVA CASTILLO JAVIER	25 MESEROS ENTREGA VEHICULOS AIPROMAD	Cheque N° 1433	0.00	6,250.00
		1) ACTIVO	0.00	6,250.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SILVA CASTILLO JAVIER	25 MESEROS ENTREGA VEHICULOS AIPROMAD	Orden Pago N° 83323	0.00	6,250.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SILVA CASTILLO JAVIER	25 MESEROS ENTREGA VEHICULOS AIPROMAD	Orden Pago N° 83323	6,250.00	0.00
SILVA CASTILLO JAVIER	25 MESEROS ENTREGA VEHICULOS AIPROMAD	Orden Pago N° 83323	0.00	6,250.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SILVA CASTILLO JAVIER	25 MESEROS ENTREGA VEHICULOS AIPROMAD	Orden Pago N° 83323	6,250.00	0.00
SILVA CASTILLO JAVIER	25 MESEROS ENTREGA VEHICULOS AIPROMAD	Orden Pago N° 83323	0.00	6,250.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SILVA CASTILLO JAVIER	25 MESEROS ENTREGA VEHICULOS AIPROMAD	Orden Pago N° 83323	6,250.00	0.00
SILVA CASTILLO JAVIER	25 MESEROS ENTREGA VEHICULOS AIPROMAD	Orden Pago N° 83323	0.00	6,250.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SILVA CASTILLO JAVIER	25 MESEROS ENTREGA VEHICULOS AIPROMAD	Orden Pago N° 83323	6,250.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	25,000.00	25,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	25,000.00	31,250.00
		x-- Mvtos Existencias	25,000.00	31,250.00

Cargos	\$6,250.00
Abonos	\$6,250.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2012-2015

Poliza G-120
Folio Sist. N° 2,012.00
Fecha: 9-may-2014
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO PARA OFICINA DE DESARROLLO HUMANO

Hoja N° 163

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO				
MEJORAR EL BIENESTAR DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO				
1) ACTIVO				
1.2.4.6.4-5641-0001-401-1- SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL				
ELECTRONICS DIGITAL HOME, SA DE CV	AIRE ACONDICIONADO	Factura N° 254	5,900.01	0.00
		1) ACTIVO	5,900.01	0.00
	MEJORAR EL BIENESTAR DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO		5,900.01	0.00
	JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO		5,900.01	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
ELECTRONICS DIGITAL HOME, SA DE CV	AIRE ACONDICIONADO	Cheque N° 1434	0.00	5,900.01
		1) ACTIVO	0.00	5,900.01
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- ELECTRONICS DIGITAL HOME, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ELECTRONICS DIGITAL HOME, SA DE CV	AIRE ACONDICIONADO	Factura N° 254	5,900.01	0.00
ELECTRONICS DIGITAL HOME, SA DE CV	AIRE ACONDICIONADO	Factura N° 254	0.00	5,900.01
		2) PASIVO	5,900.01	5,900.01
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5640-0000-401-1- Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ELECTRONICS DIGITAL HOME, SA DE CV	AIRE ACONDICIONADO	Factura N° 254	0.00	5,900.01
8.2.4.0.0-5640-0000-401-1- Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ELECTRONICS DIGITAL HOME, SA DE CV	AIRE ACONDICIONADO	Factura N° 254	5,900.01	0.00
ELECTRONICS DIGITAL HOME, SA DE CV	AIRE ACONDICIONADO	Factura N° 254	0.00	5,900.01
8.2.5.0.0-5640-0000-401-1- Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ELECTRONICS DIGITAL HOME, SA DE CV	AIRE ACONDICIONADO	Factura N° 254	5,900.01	0.00
ELECTRONICS DIGITAL HOME, SA DE CV	AIRE ACONDICIONADO	Factura N° 254	0.00	5,900.01
8.2.6.0.0-5640-0000-401-1- Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ELECTRONICS DIGITAL HOME, SA DE CV	AIRE ACONDICIONADO	Factura N° 254	5,900.01	0.00
ELECTRONICS DIGITAL HOME, SA DE CV	AIRE ACONDICIONADO	Factura N° 254	0.00	5,900.01
8.2.7.0.0-5640-0000-401-1- Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ELECTRONICS DIGITAL HOME, SA DE CV	AIRE ACONDICIONADO	Factura N° 254	5,900.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	23,600.04	23,600.04
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	29,500.05	35,400.06
		x-- Mvtos Existencias	29,500.05	35,400.06

Cargos \$11,800.02

Abonos \$11,800.02

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-121
Folio Sist. N° 2,013.00
Fecha: 8-may-2014
Status: Aplicada

COMPLEMENTO DE CHEQUE 1368 DE FECHA 24 DE MARZO DEL 2014 POR ELABORACION DE PLACA PAR EVENTO COLOCACION DE LA PRIMERA PIEDRA INSTALACIONES DE NESTLE.

Hoja N° 164

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
LASER WORLD EXCELENCIA EN RECONOCIMIENTOS S.A DE C.V	PLACA PARA COLOCACION DE PLANTA NESTLE	Factura N° 310	4,693.20	0.00
LASER WORLD EXCELENCIA EN RECONOCIMIENTOS S.A DE C.V	PLACA PARA COLOCACION DE PLANTA NESTLE	Factura N° A54	2,000.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			6,693.20	0.00
ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS			6,693.20	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			6,693.20	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
GUSTAVO ARMANDO CHAVEZ OCHOA	PLACA PARA COLOCACION DE PLANTA NESTLE	Cheque N° 3345	0.00	293.20
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0- GUSTAVO ARMANDO CHAVEZ OCHOA (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
GUSTAVO ARMANDO CHAVEZ OCHOA	PARA COMPRA DE PLACA COLOCACION DE PL	Cheque N° 1368	0.00	6,400.00
1) ACTIVO			0.00	6,693.20
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LASER WORLD EXCELENCIA EN RECONOCIMIENTOS S.A DE C.V	PLACA PARA COLOCACION DE PLANTA NESTLE	Factura N° 310	0.00	4,693.20
LASER WORLD EXCELENCIA EN RECONOCIMIENTOS S.A DE C.V	PLACA PARA COLOCACION DE PLANTA NESTLE	Factura N° A54	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LASER WORLD EXCELENCIA EN RECONOCIMIENTOS S.A DE C.V	PLACA PARA COLOCACION DE PLANTA NESTLE	Factura N° 310	4,693.20	0.00
LASER WORLD EXCELENCIA EN RECONOCIMIENTOS S.A DE C.V	PLACA PARA COLOCACION DE PLANTA NESTLE	Factura N° 310	0.00	4,693.20
LASER WORLD EXCELENCIA EN RECONOCIMIENTOS S.A DE C.V	PLACA PARA COLOCACION DE PLANTA NESTLE	Factura N° A54	2,000.00	0.00
LASER WORLD EXCELENCIA EN RECONOCIMIENTOS S.A DE C.V	PLACA PARA COLOCACION DE PLANTA NESTLE	Factura N° A54	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LASER WORLD EXCELENCIA EN RECONOCIMIENTOS S.A DE C.V	PLACA PARA COLOCACION DE PLANTA NESTLE	Factura N° 310	4,693.20	0.00
LASER WORLD EXCELENCIA EN RECONOCIMIENTOS S.A DE C.V	PLACA PARA COLOCACION DE PLANTA NESTLE	Factura N° 310	0.00	4,693.20
LASER WORLD EXCELENCIA EN RECONOCIMIENTOS S.A DE C.V	PLACA PARA COLOCACION DE PLANTA NESTLE	Factura N° A54	2,000.00	0.00
LASER WORLD EXCELENCIA EN RECONOCIMIENTOS S.A DE C.V	PLACA PARA COLOCACION DE PLANTA NESTLE	Factura N° A54	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LASER WORLD EXCELENCIA EN RECONOCIMIENTOS S.A DE C.V	PLACA PARA COLOCACION DE PLANTA NESTLE	Factura N° 310	4,693.20	0.00
LASER WORLD EXCELENCIA EN RECONOCIMIENTOS S.A DE C.V	PLACA PARA COLOCACION DE PLANTA NESTLE	Factura N° 310	0.00	4,693.20
LASER WORLD EXCELENCIA EN RECONOCIMIENTOS S.A DE C.V	PLACA PARA COLOCACION DE PLANTA NESTLE	Factura N° A54	2,000.00	0.00
LASER WORLD EXCELENCIA EN RECONOCIMIENTOS S.A DE C.V	PLACA PARA COLOCACION DE PLANTA NESTLE	Factura N° A54	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LASER WORLD EXCELENCIA EN RECONOCIMIENTOS S.A DE C.V	PLACA PARA COLOCACION DE PLANTA NESTLE	Factura N° 310	4,693.20	0.00
LASER WORLD EXCELENCIA EN RECONOCIMIENTOS S.A DE C.V	PLACA PARA COLOCACION DE PLANTA NESTLE	Factura N° A54	2,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			26,772.80	26,772.80
Mvtos de Ctas de Orden 2014			26,772.80	33,466.00
x-- Mvtos Existencias			26,772.80	33,466.00

Cargos	\$6,693.20
Abonos	\$6,693.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-122
Folio Sist. N° 2,014.00
Fecha: 9-may-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA

Hoja N° 165

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° 060314040099	576.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	576.00	0.00
	REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL		576.00	0.00
		Secretaria General	576.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO CONSEJO DE FAMILIA	Cheque N° 1435	0.00	576.00
		1) ACTIVO	0.00	576.00
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° 060314040099	576.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO CONSEJO DE FAMILIA	Factura N° 060314040099	0.00	576.00
		2) PASIVO	576.00	576.00
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° 060314040099	0.00	576.00
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° 060314040099	576.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO CONSEJO DE FAMILIA	Factura N° 060314040099	0.00	576.00
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° 060314040099	576.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO CONSEJO DE FAMILIA	Factura N° 060314040099	0.00	576.00
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° 060314040099	576.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO CONSEJO DE FAMILIA	Factura N° 060314040099	0.00	576.00
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° 060314040099	576.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		2,304.00	2,304.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		2,880.00	3,456.00
	x-- Mvtos Existencias		2,880.00	3,456.00

Cargos	\$1,152.00
Abonos	\$1,152.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-123
Folio Sist. N° 2,015.00
Fecha: 9-may-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2014

Hoja N° 166

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 1ER. QNA. ABRIL/14	Factura N° 2	11,750.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,750.00	0.00
		REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	11,750.00	0.00
		Secretaria General	11,750.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	SUBSIDIO 1ER. QNA. ABRIL/14	Cheque N° 1436	0.00	11,750.00
		1) ACTIVO	0.00	11,750.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0- CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	SUBSIDIO 1ER. QNA. ABRIL/14	Factura N° 2	0.00	11,750.00
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	SUBSIDIO 1ER. QNA. ABRIL/14	Factura N° 2	11,750.00	0.00
		2) PASIVO	11,750.00	11,750.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4450-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	SUBSIDIO 1ER. QNA. ABRIL/14	Factura N° 2	0.00	11,750.00
8.2.4.0.0-4450-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	SUBSIDIO 1ER. QNA. ABRIL/14	Factura N° 2	11,750.00	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	SUBSIDIO 1ER. QNA. ABRIL/14	Factura N° 2	0.00	11,750.00
8.2.5.0.0-4450-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	SUBSIDIO 1ER. QNA. ABRIL/14	Factura N° 2	11,750.00	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	SUBSIDIO 1ER. QNA. ABRIL/14	Factura N° 2	0.00	11,750.00
8.2.6.0.0-4450-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	SUBSIDIO 1ER. QNA. ABRIL/14	Factura N° 2	11,750.00	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	SUBSIDIO 1ER. QNA. ABRIL/14	Factura N° 2	0.00	11,750.00
8.2.7.0.0-4450-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	SUBSIDIO 1ER. QNA. ABRIL/14	Factura N° 2	11,750.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	47,000.00	47,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	58,750.00	70,500.00
		x-- Mvtos Existencias	58,750.00	70,500.00

Cargos	\$23,500.00
Abonos	\$23,500.00

Policía Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-2491-0001-401-1- OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN

HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	OPRESOR SET 1/2 X 1 1/2" SUJETAR SEMAFORO	Factura N° 01290	349.16	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	349.16	0.00
		VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR.	349.16	0.00
		Policía Vial	349.16	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

ALCANTARA HERNANDEZ DANIEL	CAMISAS PROTOCOLO GOBERNADOR 1ER. PI	Factura N° 139	944.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	944.99	0.00
		ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS	944.99	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	944.99	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

CARRILLO VELAZQUEZ KAREN YESENIA	FONDO REVOLVENTE	Cheque N° 1437	0.00	4,998.42
		1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)		
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,075.48	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,075.48
		1) ACTIVO	1,075.48	6,073.90

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 19554	291.27	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 19554	0.00	291.27
RUIZ GUTIERREZ HECTOR HERNAN	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 774	700.00	0.00
RUIZ GUTIERREZ HECTOR HERNAN	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 774	0.00	700.00
		2) PASIVO	991.27	991.27

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)

HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	OPRESOR SET 1/2 X 1 1/2" SUJETAR SEMAFORO	Factura N° 01290	0.00	349.16
		8.2.2.0.0-2530-0000-401-1- Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)		
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2326	0.00	435.05
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 19554	0.00	291.27
		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° CFDB691072	0.00	191.75
		8.2.2.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)		
NAVARRO RODRIGUEZ JUAN JOSE	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 13	0.00	630.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA	Factura N° 733	0.00	543.20
CANCHOLA ROMO VICTOR HUGO	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 5	0.00	400.00
RUIZ GUTIERREZ HECTOR HERNAN	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 774	0.00	700.00
		8.2.2.0.0-3750-0000-401-1- Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)		
RESTAURANTES TOKS, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 108834	0.00	388.00
		8.2.2.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)		
ALCANTARA HERNANDEZ DANIEL	CAMISAS PROTOCOLO GOBERNADOR 1ER. PI	Factura N° 139	0.00	944.99
		8.2.2.0.0-3920-0000-401-1- Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)		
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	BAJA DE VEHICULO	Otros 19450314	0.00	125.00
		8.2.4.0.0-2490-0000-401-1- Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)		
HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	OPRESOR SET 1/2 X 1 1/2" SUJETAR SEMAFORO	Factura N° 01290	349.16	0.00
HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	OPRESOR SET 1/2 X 1 1/2" SUJETAR SEMAFORO	Factura N° 01290	0.00	349.16
		8.2.4.0.0-2530-0000-401-1- Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)		
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 19554	291.27	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2326	435.05	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2326	0.00	435.05
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 19554	0.00	291.27
		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° CFDB691072	191.75	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA	Factura N° CFDB691072	0.00	191.75
		8.2.4.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)		
NAVARRO RODRIGUEZ JUAN JOSE	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 13	630.00	0.00

NAVARRO RODRIGUEZ JUAN JOSE	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 13	0.00	630.00
CANCHOLA ROMO VICTOR HUGO	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 5	400.00	0.00
CANCHOLA ROMO VICTOR HUGO	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 5	0.00	400.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA	Factura N° 733	543.20	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA	Factura N° 733	0.00	543.20
RUIZ GUTIERREZ HECTOR HERNAN	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 774	700.00	0.00
RUIZ GUTIERREZ HECTOR HERNAN	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 774	0.00	700.00
8.2.4.0.0-3750-0000-401-1- Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RESTAURANTES TOKS, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 108834	388.00	0.00
RESTAURANTES TOKS, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 108834	0.00	388.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALCANTARA HERNANDEZ DANIEL	CAMISAS PROTOCOLO GOBERNADOR 1ER. PI	Factura N° 139	944.99	0.00
ALCANTARA HERNANDEZ DANIEL	CAMISAS PROTOCOLO GOBERNADOR 1ER. PI	Factura N° 139	0.00	944.99
8.2.4.0.0-3920-0000-401-1- Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	BAJA DE VEHICULO	Otros 19450314	125.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	BAJA DE VEHICULO	Otros 19450314	0.00	125.00
8.2.5.0.0-2490-0000-401-1- Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	OPRESOR SET 1/2 X 1 1/2" SUJETAR SEMAFORO	Factura N° 01290	349.16	0.00
HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	OPRESOR SET 1/2 X 1 1/2" SUJETAR SEMAFORO	Factura N° 01290	0.00	349.16
8.2.5.0.0-2530-0000-401-1- Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 19554	291.27	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 19554	0.00	291.27
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2326	435.05	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2326	0.00	435.05
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° CFDB691072	191.75	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA	Factura N° CFDB691072	0.00	191.75
8.2.5.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NAVARRO RODRIGUEZ JUAN JOSE	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 13	630.00	0.00
NAVARRO RODRIGUEZ JUAN JOSE	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 13	0.00	630.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA	Factura N° 733	543.20	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA	Factura N° 733	0.00	543.20
CANCHOLA ROMO VICTOR HUGO	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 5	400.00	0.00
CANCHOLA ROMO VICTOR HUGO	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 5	0.00	400.00
RUIZ GUTIERREZ HECTOR HERNAN	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 774	700.00	0.00
RUIZ GUTIERREZ HECTOR HERNAN	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 774	0.00	700.00
8.2.5.0.0-3750-0000-401-1- Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RESTAURANTES TOKS, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 108834	388.00	0.00
RESTAURANTES TOKS, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 108834	0.00	388.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALCANTARA HERNANDEZ DANIEL	CAMISAS PROTOCOLO GOBERNADOR 1ER. PI	Factura N° 139	944.99	0.00
ALCANTARA HERNANDEZ DANIEL	CAMISAS PROTOCOLO GOBERNADOR 1ER. PI	Factura N° 139	0.00	944.99
8.2.5.0.0-3920-0000-401-1- Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	BAJA DE VEHICULO	Otros 19450314	125.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	BAJA DE VEHICULO	Otros 19450314	0.00	125.00
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1- Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	OPRESOR SET 1/2 X 1 1/2" SUJETAR SEMAFORO	Factura N° 01290	349.16	0.00
HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	OPRESOR SET 1/2 X 1 1/2" SUJETAR SEMAFORO	Factura N° 01290	0.00	349.16
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1- Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 19554	0.00	291.27
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2326	435.05	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2326	0.00	435.05
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 19554	291.27	0.00
8.2.6.0.0-3180-0000-401-1- Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA	Factura N° CFDB691072	191.75	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA	Factura N° CFDB691072	0.00	191.75
8.2.6.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NAVARRO RODRIGUEZ JUAN JOSE	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 13	630.00	0.00
NAVARRO RODRIGUEZ JUAN JOSE	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 13	0.00	630.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA	Factura N° 733	543.20	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA	Factura N° 733	0.00	543.20
CANCHOLA ROMO VICTOR HUGO	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 5	400.00	0.00
CANCHOLA ROMO VICTOR HUGO	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 5	0.00	400.00
RUIZ GUTIERREZ HECTOR HERNAN	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 774	700.00	0.00
RUIZ GUTIERREZ HECTOR HERNAN	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 774	0.00	700.00
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1- Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RESTAURANTES TOKS, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 108834	388.00	0.00

RESTAURANTES TOKS, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 108834	0.00	388.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALCANTARA HERNANDEZ DANIEL	CAMISAS PROTOCOLO GOBERNADOR 1ER. PI	Factura N° 139	944.99	0.00
ALCANTARA HERNANDEZ DANIEL	CAMISAS PROTOCOLO GOBERNADOR 1ER. PI	Factura N° 139	0.00	944.99
8.2.6.0.0-3920-0000-401-1- Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	BAJA DE VEHICULO	Otros 19450314	125.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	BAJA DE VEHICULO	Otros 19450314	0.00	125.00
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1- Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	OPRESOR SET 1/2 X 1 1/2" SUJETAR SEMAFORO	Factura N° 01290	349.16	0.00
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1- Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 19554	291.27	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2326	435.05	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° CFDB691072	191.75	0.00
8.2.7.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CANCHOLA ROMO VICTOR HUGO	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 5	400.00	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA	Factura N° 733	543.20	0.00
NAVARRO RODRIGUEZ JUAN JOSE	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 13	630.00	0.00
RUIZ GUTIERREZ HECTOR HERNAN	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 774	700.00	0.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1- Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RESTAURANTES TOKS, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 108834	388.00	0.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALCANTARA HERNANDEZ DANIEL	CAMISAS PROTOCOLO GOBERNADOR 1ER. PI	Factura N° 139	944.99	0.00
8.2.7.0.0-3920-0000-401-1- Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	BAJA DE VEHICULO	Otros 19450314	125.00	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			19,993.68	19,993.68
Mvtos de Ctas de Orden 2014			22,060.43	27,058.85
x-- Mvtos Existencias			22,060.43	27,058.85

Cargos	\$7,065.17
Abonos	\$7,065.17

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-125
Folio Sist. N° 2,017.00
Fecha: 8-may-2014
Status: Aplicada

COMPLEMENTO DE CHEQUE 1005 DE FECHA 20 DE ENERO DEL 2014 POR RENTA DE MOBILIARIO ESCENARIO ILUMINACION Y SONIDO PARA EVENTOS DE GOBIERNO MUNICIPAL.

Hoja N° 171

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3291-0001-401-1- OTROS ARRENDAMIENTOS				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE MOBILIARIO ESCENARIO ILUMINACI	Factura N° 374	9,860.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE MOBILIARIO ESCENARIO ILUMINACI	Factura N° 384	7,192.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE MOBILIARIO ESCENARIO ILUMINACI	Factura N° 375	10,440.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE MOBILIARIO ESCENARIO ILUMINACI	Factura N° 390	9,268.40	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			<u>36,760.40</u>	<u>0.00</u>
ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS			36,760.40	0.00
			<u>36,760.40</u>	<u>0.00</u>
			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE MOBILIARIO ESCENARIO ILUMINACI	Cheque N° 3346	0.00	2,000.00
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0- MARIA HILDA ROMERO (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE MOBILIARIO ESCENARIO ILUMINACI	Cheque N° 1005	0.00	34,760.40
			1) ACTIVO	0.00
				36,760.40

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- MARIA HILDA ROMERO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE MOBILIARIO ESCENARIO ILUMINACI	Factura N° 384	7,192.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE MOBILIARIO ESCENARIO ILUMINACI	Factura N° 384	0.00	7,192.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE MOBILIARIO ESCENARIO ILUMINACI	Factura N° 375	10,440.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE MOBILIARIO ESCENARIO ILUMINACI	Factura N° 375	0.00	10,440.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE MOBILIARIO ESCENARIO ILUMINACI	Factura N° 374	9,860.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE MOBILIARIO ESCENARIO ILUMINACI	Factura N° 374	0.00	9,860.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE MOBILIARIO ESCENARIO ILUMINACI	Factura N° 390	9,268.40	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE MOBILIARIO ESCENARIO ILUMINACI	Factura N° 390	0.00	9,268.40
			2) PASIVO	0.00
			<u>36,760.40</u>	<u>36,760.40</u>

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-3290-0000-401-1- Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE MOBILIARIO ESCENARIO ILUMINACI	Factura N° 375	0.00	10,440.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE MOBILIARIO ESCENARIO ILUMINACI	Factura N° 390	0.00	9,268.40
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE MOBILIARIO ESCENARIO ILUMINACI	Factura N° 374	0.00	9,860.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE MOBILIARIO ESCENARIO ILUMINACI	Factura N° 384	0.00	7,192.00

8.2.4.0.0-3290-0000-401-1- Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE MOBILIARIO ESCENARIO ILUMINACI	Factura N° 384	7,192.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE MOBILIARIO ESCENARIO ILUMINACI	Factura N° 384	0.00	7,192.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE MOBILIARIO ESCENARIO ILUMINACI	Factura N° 375	10,440.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE MOBILIARIO ESCENARIO ILUMINACI	Factura N° 374	9,860.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE MOBILIARIO ESCENARIO ILUMINACI	Factura N° 374	0.00	9,860.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE MOBILIARIO ESCENARIO ILUMINACI	Factura N° 375	0.00	10,440.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE MOBILIARIO ESCENARIO ILUMINACI	Factura N° 390	9,268.40	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE MOBILIARIO ESCENARIO ILUMINACI	Factura N° 390	0.00	9,268.40

8.2.5.0.0-3290-0000-401-1- Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Devengado)

MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE MOBILIARIO ESCENARIO ILUMINACI	Factura N° 374	9,860.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE MOBILIARIO ESCENARIO ILUMINACI	Factura N° 374	0.00	9,860.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE MOBILIARIO ESCENARIO ILUMINACI	Factura N° 384	7,192.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE MOBILIARIO ESCENARIO ILUMINACI	Factura N° 384	0.00	7,192.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE MOBILIARIO ESCENARIO ILUMINACI	Factura N° 375	10,440.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE MOBILIARIO ESCENARIO ILUMINACI	Factura N° 375	0.00	10,440.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE MOBILIARIO ESCENARIO ILUMINACI	Factura N° 390	9,268.40	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE MOBILIARIO ESCENARIO ILUMINACI	Factura N° 390	0.00	9,268.40

8.2.6.0.0-3290-0000-401-1- Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE MOBILIARIO ESCENARIO ILUMINACI	Factura N° 374	9,860.00	0.00
--------------------	---	----------------	----------	------

MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE MOBILIARIO ESCENARIO ILUMINACI	Factura N° 384	7,192.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE MOBILIARIO ESCENARIO ILUMINACI	Factura N° 384	0.00	7,192.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE MOBILIARIO ESCENARIO ILUMINACI	Factura N° 375	10,440.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE MOBILIARIO ESCENARIO ILUMINACI	Factura N° 375	0.00	10,440.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE MOBILIARIO ESCENARIO ILUMINACI	Factura N° 390	9,268.40	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE MOBILIARIO ESCENARIO ILUMINACI	Factura N° 390	0.00	9,268.40
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE MOBILIARIO ESCENARIO ILUMINACI	Factura N° 374	0.00	9,860.00
8.2.7.0.0-3290-0000-401-1- Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE MOBILIARIO ESCENARIO ILUMINACI	Factura N° 374	9,860.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE MOBILIARIO ESCENARIO ILUMINACI	Factura N° 384	7,192.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE MOBILIARIO ESCENARIO ILUMINACI	Factura N° 375	10,440.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE MOBILIARIO ESCENARIO ILUMINACI	Factura N° 390	9,268.40	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			147,041.60	147,041.60
Mvtos de Ctas de Orden 2014			183,802.00	220,562.40
x-- Mvtos Existencias			183,802.00	220,562.40

Cargos	\$73,520.80
--------	-------------

Abonos	\$73,520.80
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-126
Folio Sist. N° 2,018.00
Fecha: 8-may-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 5 6 4 8 7 POR SERVICIO DE TRANSPORTE COLOCACION PRIMER PIEDRA NESTLE DELEGACIONES Y CABECERA MUNICIPAL.

Hoja N° 173

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3721-0001-401-1- PASAJES TERRESTRES				
VACA CARRILLO JAVIER	TRANSPORTE DE PERSONAS PAARA LA COLOCA	Factura N° 8	1,500.00	0.00
VACA CARRILLO JAVIER	TRANSPORTE DE PERSONAS PAARA LA COLOCA	Factura N° 7	3,000.00	0.00
VACA CARRILLO JAVIER	TRANSPORTE DE PERSONAS PAARA LA COLOCA	Factura N° 4	1,500.00	0.00
VACA CARRILLO JAVIER	TRANSPORTE DE PERSONAS PAARA LA COLOCA	Factura N° 5	1,500.00	0.00
VACA CARRILLO JAVIER	TRANSPORTE DE PERSONAS PAARA LA COLOCA	Factura N° 6	1,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,000.00
			ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS	9,000.00
			PRESIDENCIA MUNICIPAL	9,000.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
VACA CARRILLO JAVIER	PAGO POR TRANSPORTE DE PERSONAS PAARA	Cheque N° 3347	0.00	9,000.00
			1) ACTIVO	9,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- VACA CARRILLO JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VACA CARRILLO JAVIER	TRANSPORTE DE PERSONAS PAARA LA COLOCA	Factura N° 5	1,500.00	0.00
VACA CARRILLO JAVIER	TRANSPORTE DE PERSONAS PAARA LA COLOCA	Factura N° 5	0.00	1,500.00
VACA CARRILLO JAVIER	TRANSPORTE DE PERSONAS PAARA LA COLOCA	Factura N° 6	1,500.00	0.00
VACA CARRILLO JAVIER	TRANSPORTE DE PERSONAS PAARA LA COLOCA	Factura N° 6	0.00	1,500.00
VACA CARRILLO JAVIER	TRANSPORTE DE PERSONAS PAARA LA COLOCA	Factura N° 4	1,500.00	0.00
VACA CARRILLO JAVIER	TRANSPORTE DE PERSONAS PAARA LA COLOCA	Factura N° 4	0.00	1,500.00
VACA CARRILLO JAVIER	TRANSPORTE DE PERSONAS PAARA LA COLOCA	Factura N° 8	1,500.00	0.00
VACA CARRILLO JAVIER	TRANSPORTE DE PERSONAS PAARA LA COLOCA	Factura N° 7	3,000.00	0.00
VACA CARRILLO JAVIER	TRANSPORTE DE PERSONAS PAARA LA COLOCA	Factura N° 7	0.00	3,000.00
VACA CARRILLO JAVIER	TRANSPORTE DE PERSONAS PAARA LA COLOCA	Factura N° 8	0.00	1,500.00
			2) PASIVO	9,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3720-0000-401-1- Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VACA CARRILLO JAVIER	TRANSPORTE DE PERSONAS PAARA LA COLOCA	Factura N° 5	0.00	1,500.00
VACA CARRILLO JAVIER	TRANSPORTE DE PERSONAS PAARA LA COLOCA	Factura N° 6	0.00	1,500.00
VACA CARRILLO JAVIER	TRANSPORTE DE PERSONAS PAARA LA COLOCA	Factura N° 4	0.00	1,500.00
VACA CARRILLO JAVIER	TRANSPORTE DE PERSONAS PAARA LA COLOCA	Factura N° 8	0.00	1,500.00
VACA CARRILLO JAVIER	TRANSPORTE DE PERSONAS PAARA LA COLOCA	Factura N° 7	0.00	3,000.00
8.2.4.0.0-3720-0000-401-1- Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VACA CARRILLO JAVIER	TRANSPORTE DE PERSONAS PAARA LA COLOCA	Factura N° 5	1,500.00	0.00
VACA CARRILLO JAVIER	TRANSPORTE DE PERSONAS PAARA LA COLOCA	Factura N° 5	0.00	1,500.00
VACA CARRILLO JAVIER	TRANSPORTE DE PERSONAS PAARA LA COLOCA	Factura N° 6	1,500.00	0.00
VACA CARRILLO JAVIER	TRANSPORTE DE PERSONAS PAARA LA COLOCA	Factura N° 6	0.00	1,500.00
VACA CARRILLO JAVIER	TRANSPORTE DE PERSONAS PAARA LA COLOCA	Factura N° 4	1,500.00	0.00
VACA CARRILLO JAVIER	TRANSPORTE DE PERSONAS PAARA LA COLOCA	Factura N° 4	0.00	1,500.00
VACA CARRILLO JAVIER	TRANSPORTE DE PERSONAS PAARA LA COLOCA	Factura N° 8	1,500.00	0.00
VACA CARRILLO JAVIER	TRANSPORTE DE PERSONAS PAARA LA COLOCA	Factura N° 8	0.00	1,500.00
VACA CARRILLO JAVIER	TRANSPORTE DE PERSONAS PAARA LA COLOCA	Factura N° 7	3,000.00	0.00
VACA CARRILLO JAVIER	TRANSPORTE DE PERSONAS PAARA LA COLOCA	Factura N° 7	0.00	3,000.00
8.2.5.0.0-3720-0000-401-1- Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VACA CARRILLO JAVIER	TRANSPORTE DE PERSONAS PAARA LA COLOCA	Factura N° 5	0.00	1,500.00
VACA CARRILLO JAVIER	TRANSPORTE DE PERSONAS PAARA LA COLOCA	Factura N° 6	1,500.00	0.00
VACA CARRILLO JAVIER	TRANSPORTE DE PERSONAS PAARA LA COLOCA	Factura N° 6	0.00	1,500.00
VACA CARRILLO JAVIER	TRANSPORTE DE PERSONAS PAARA LA COLOCA	Factura N° 5	1,500.00	0.00
VACA CARRILLO JAVIER	TRANSPORTE DE PERSONAS PAARA LA COLOCA	Factura N° 8	1,500.00	0.00
VACA CARRILLO JAVIER	TRANSPORTE DE PERSONAS PAARA LA COLOCA	Factura N° 8	0.00	1,500.00

VACA CARRILLO JAVIER	TRANSPORTE DE PERSONAS PAARA LA COLOCA	Factura N° 7	3,000.00	0.00
VACA CARRILLO JAVIER	TRANSPORTE DE PERSONAS PAARA LA COLOCA	Factura N° 7	0.00	3,000.00
VACA CARRILLO JAVIER	TRANSPORTE DE PERSONAS PAARA LA COLOCA	Factura N° 4	1,500.00	0.00
VACA CARRILLO JAVIER	TRANSPORTE DE PERSONAS PAARA LA COLOCA	Factura N° 4	0.00	1,500.00
8.2.6.0.0-3720-0000-401-1- Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VACA CARRILLO JAVIER	TRANSPORTE DE PERSONAS PAARA LA COLOCA	Factura N° 5	1,500.00	0.00
VACA CARRILLO JAVIER	TRANSPORTE DE PERSONAS PAARA LA COLOCA	Factura N° 5	0.00	1,500.00
VACA CARRILLO JAVIER	TRANSPORTE DE PERSONAS PAARA LA COLOCA	Factura N° 7	3,000.00	0.00
VACA CARRILLO JAVIER	TRANSPORTE DE PERSONAS PAARA LA COLOCA	Factura N° 8	0.00	1,500.00
VACA CARRILLO JAVIER	TRANSPORTE DE PERSONAS PAARA LA COLOCA	Factura N° 6	1,500.00	0.00
VACA CARRILLO JAVIER	TRANSPORTE DE PERSONAS PAARA LA COLOCA	Factura N° 6	0.00	1,500.00
VACA CARRILLO JAVIER	TRANSPORTE DE PERSONAS PAARA LA COLOCA	Factura N° 4	1,500.00	0.00
VACA CARRILLO JAVIER	TRANSPORTE DE PERSONAS PAARA LA COLOCA	Factura N° 4	0.00	1,500.00
VACA CARRILLO JAVIER	TRANSPORTE DE PERSONAS PAARA LA COLOCA	Factura N° 8	1,500.00	0.00
VACA CARRILLO JAVIER	TRANSPORTE DE PERSONAS PAARA LA COLOCA	Factura N° 7	0.00	3,000.00
8.2.7.0.0-3720-0000-401-1- Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VACA CARRILLO JAVIER	TRANSPORTE DE PERSONAS PAARA LA COLOCA	Factura N° 4	1,500.00	0.00
VACA CARRILLO JAVIER	TRANSPORTE DE PERSONAS PAARA LA COLOCA	Factura N° 8	1,500.00	0.00
VACA CARRILLO JAVIER	TRANSPORTE DE PERSONAS PAARA LA COLOCA	Factura N° 7	3,000.00	0.00
VACA CARRILLO JAVIER	TRANSPORTE DE PERSONAS PAARA LA COLOCA	Factura N° 5	1,500.00	0.00
VACA CARRILLO JAVIER	TRANSPORTE DE PERSONAS PAARA LA COLOCA	Factura N° 6	1,500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			36,000.00	36,000.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			45,000.00	54,000.00
x-- Mvtos Existencias			45,000.00	54,000.00

Cargos	\$18,000.00
Abonos	\$18,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-127
Folio Sist. N° 2,019.00
Fecha: 8-may-2014
Status: Aplicada

PAAGO FACTURA A22700 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL 01 AL 05 DE MAYO DEL 2014.

Hoja N° 175

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	COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICI	Factura N° A2270	76,801.49	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	76,801.49	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		76,801.49	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	76,801.49	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICI	Cheque N° 3348	0.00	76,801.49
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	76,801.49
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	76,801.49	0.00
		1) ACTIVO	76,801.49	153,602.98
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	COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICI	Factura N° A2270	76,801.49	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICI	Factura N° A2270	0.00	76,801.49
		2) PASIVO	76,801.49	76,801.49
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	COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICI	Factura N° A2270	0.00	76,801.49
8.2.4.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICI	Factura N° A2270	76,801.49	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICI	Factura N° A2270	0.00	76,801.49
8.2.5.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICI	Factura N° A2270	76,801.49	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICI	Factura N° A2270	0.00	76,801.49
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICI	Factura N° A2270	76,801.49	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICI	Factura N° A2270	0.00	76,801.49
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICI	Factura N° A2270	76,801.49	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	307,205.96	307,205.96
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	460,808.94	537,610.43
		x-- Mvtos Existencias	460,808.94	537,610.43

Cargos \$230,404.47

Abonos \$230,404.47

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-128
 Folio Sist. N° 2,020.00
 Fecha: 12-may-2014
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA A2279 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES POR EL PERIODO DEL 5 AL 17 DE MAAYO DEL 2014. (REINTEGRO DE CHEQUE 3349)

Hoja N° 176

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICI	Cheque N° 3349	102,688.55	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICI	Cheque N° 3349	0.00	102,688.55
		1) ACTIVO	102,688.55	102,688.55
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	102,688.55	102,688.55
		x-- Mvtos Existencias	102,688.55	102,688.55

Cargos	\$102,688.55
Abonos	\$102,688.55

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-129
Folio Sist. N° 2,021.00
Fecha: 13-may-2014
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 016271 POR SERVICIO DECOCINERA EN EL COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2014.

Hoja N° 177

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Oficialia Mayor Administrativa				
COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LOZANO FLORES JUANA PATRICIA	PAGO POR SERVICIO DE COCINERA EN EL COM	Orden Pago N° 16271	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	PAGO POR SERVICIO DE COCINERA EN EL COM	Cheque N° 3350	0.00	1,900.00
		1) ACTIVO	0.00	1,900.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- LOZANO FLORES JUANA PATRICIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LOZANO FLORES JUANA PATRICIA	PAGO POR SERVICIO DE COCINERA EN EL COM	Orden Pago N° 16271	1,900.00	0.00
LOZANO FLORES JUANA PATRICIA	PAGO POR SERVICIO DE COCINERA EN EL COM	Orden Pago N° 16271	0.00	1,900.00
		2) PASIVO	1,900.00	1,900.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOZANO FLORES JUANA PATRICIA	PAGO POR SERVICIO DE COCINERA EN EL COM	Orden Pago N° 16271	0.00	1,900.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOZANO FLORES JUANA PATRICIA	PAGO POR SERVICIO DE COCINERA EN EL COM	Orden Pago N° 16271	1,900.00	0.00
LOZANO FLORES JUANA PATRICIA	PAGO POR SERVICIO DE COCINERA EN EL COM	Orden Pago N° 16271	0.00	1,900.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOZANO FLORES JUANA PATRICIA	PAGO POR SERVICIO DE COCINERA EN EL COM	Orden Pago N° 16271	1,900.00	0.00
LOZANO FLORES JUANA PATRICIA	PAGO POR SERVICIO DE COCINERA EN EL COM	Orden Pago N° 16271	0.00	1,900.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOZANO FLORES JUANA PATRICIA	PAGO POR SERVICIO DE COCINERA EN EL COM	Orden Pago N° 16271	1,900.00	0.00
LOZANO FLORES JUANA PATRICIA	PAGO POR SERVICIO DE COCINERA EN EL COM	Orden Pago N° 16271	0.00	1,900.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOZANO FLORES JUANA PATRICIA	PAGO POR SERVICIO DE COCINERA EN EL COM	Orden Pago N° 16271	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.

Administración 2012-2015

Poliza G-130
Folio Sist. N° 2,022.00
Fecha: 13-may-2014
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 16270 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CUERDA AL RELOJ DE PRESIDENCIA MUNICIPAL
CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2014.

Hoja N° 178

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	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CUERDA	Orden Pago N° 16270	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	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CUERDA	Cheque N° 3351	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	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CUERDA	Orden Pago N° 16270	500.00	0.00
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CUERDA	Orden Pago N° 16270	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	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CUERDA	Orden Pago N° 16270	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	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CUERDA	Orden Pago N° 16270	500.00	0.00
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CUERDA	Orden Pago N° 16270	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	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CUERDA	Orden Pago N° 16270	500.00	0.00
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CUERDA	Orden Pago N° 16270	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	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CUERDA	Orden Pago N° 16270	500.00	0.00
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CUERDA	Orden Pago N° 16270	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	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CUERDA	Orden Pago N° 16270	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-131
Folio Sist. N° 2,023.00
Fecha: 13-may-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 16269 POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL DE EQUIPO QUE SUMINISTRA DE AGUA POTABLE A LA AGENCIA MUNICIPAL DEL JOCONOXTLE DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2014.

Hoja N° 179

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
JULIAN FIERRO RAMIREZ	POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL DE AG	Orden Pago N° 16269	1,900.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,900.00	0.00
	SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC		1,900.00	0.00
A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO			1,900.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
JULIAN FIERRO RAMIREZ	POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL DE AG	Cheque N° 3352	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	POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL DE AG	Orden Pago N° 16269	1,900.00	0.00
JULIAN FIERRO RAMIREZ	POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL DE AG	Orden Pago N° 16269	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	POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL DE AG	Orden Pago N° 16269	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	POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL DE AG	Orden Pago N° 16269	1,900.00	0.00
JULIAN FIERRO RAMIREZ	POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL DE AG	Orden Pago N° 16269	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	POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL DE AG	Orden Pago N° 16269	1,900.00	0.00
JULIAN FIERRO RAMIREZ	POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL DE AG	Orden Pago N° 16269	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	POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL DE AG	Orden Pago N° 16269	1,900.00	0.00
JULIAN FIERRO RAMIREZ	POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL DE AG	Orden Pago N° 16269	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	POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL DE AG	Orden Pago N° 16269	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.

Administración 2012-2015

Poliza G-132
Folio Sist. N° 2,024.00
Fecha: 13-may-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 16267 POR SERVICIO DE VELADOR EN LA CICLO-VIA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2014.

Hoja N° 180

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Oficialia Mayor Administrativa				
COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO DE VELADOR EN LA CIC	Orden Pago N° 16267	1,600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,600.00	0.00
		COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.	1,600.00	0.00
		Oficialia Mayor Administrativa	1,600.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO DE VELADOR EN LA CIC	Cheque N° 3353	0.00	1,600.00
		1) ACTIVO	0.00	1,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO DE VELADOR EN LA CIC	Orden Pago N° 16267	1,600.00	0.00
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO DE VELADOR EN LA CIC	Orden Pago N° 16267	0.00	1,600.00
		2) PASIVO	1,600.00	1,600.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO DE VELADOR EN LA CIC	Orden Pago N° 16267	0.00	1,600.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO DE VELADOR EN LA CIC	Orden Pago N° 16267	1,600.00	0.00
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO DE VELADOR EN LA CIC	Orden Pago N° 16267	0.00	1,600.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO DE VELADOR EN LA CIC	Orden Pago N° 16267	0.00	1,600.00
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO DE VELADOR EN LA CIC	Orden Pago N° 16267	1,600.00	0.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO DE VELADOR EN LA CIC	Orden Pago N° 16267	1,600.00	0.00
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO DE VELADOR EN LA CIC	Orden Pago N° 16267	0.00	1,600.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO DE VELADOR EN LA CIC	Orden Pago N° 16267	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-133
Folio Sist. N° 2,025.00
Fecha: 13-may-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 16264 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2014.

Hoja N° 181

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	PAGO POR SERVICIO COMO AUXILIAR EN OBR	Orden Pago N° 16264	2,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		2,500.00	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,500.00
				0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	PAGO POR SERVICIO COMO AUXILIAR EN OBR	Cheque N° 3354	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- LUVIANO MENDOZA EDUARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	PAGO POR SERVICIO COMO AUXILIAR EN OBR	Orden Pago N° 16264	2,500.00	0.00
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	PAGO POR SERVICIO COMO AUXILIAR EN OBR	Orden Pago N° 16264	0.00	2,500.00
		2) PASIVO	2,500.00	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	PAGO POR SERVICIO COMO AUXILIAR EN OBR	Orden Pago N° 16264	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	PAGO POR SERVICIO COMO AUXILIAR EN OBR	Orden Pago N° 16264	2,500.00	0.00
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	PAGO POR SERVICIO COMO AUXILIAR EN OBR	Orden Pago N° 16264	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	PAGO POR SERVICIO COMO AUXILIAR EN OBR	Orden Pago N° 16264	0.00	2,500.00
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	PAGO POR SERVICIO COMO AUXILIAR EN OBR	Orden Pago N° 16264	2,500.00	0.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	PAGO POR SERVICIO COMO AUXILIAR EN OBR	Orden Pago N° 16264	2,500.00	0.00
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	PAGO POR SERVICIO COMO AUXILIAR EN OBR	Orden Pago N° 16264	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	PAGO POR SERVICIO COMO AUXILIAR EN OBR	Orden Pago N° 16264	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	12,500.00
			x-- Mvtos Existencias	15,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-134
Folio Sist. N° 2,026.00
Fecha: 13-may-2014
Status: Aplicada

PAGO POR ORDEN DE PAGO 16163 POR SERVICIO DE CLASES DE DANZA REGIONAL AL BALLETO FOLCLORICO DE LA TERCERA EDAD EN CASA DIA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2014.

Hoja N° 182

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA				
PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	PAGO POR SERVICIO DE CLASES DE DANZA RE	Orden Pago N° 16163	1,250.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,250.00	0.00
	PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO		1,250.00	0.00
		JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	1,250.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	PAGO POR SERVICIO DE CLASES DE DANZA RE	Cheque N° 3355	0.00	1,250.00
		1) ACTIVO	0.00	1,250.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	PAGO POR SERVICIO DE CLASES DE DANZA RE	Orden Pago N° 16163	1,250.00	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	PAGO POR SERVICIO DE CLASES DE DANZA RE	Orden Pago N° 16163	0.00	1,250.00
		2) PASIVO	1,250.00	1,250.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	PAGO POR SERVICIO DE CLASES DE DANZA RE	Orden Pago N° 16163	0.00	1,250.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	PAGO POR SERVICIO DE CLASES DE DANZA RE	Orden Pago N° 16163	1,250.00	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	PAGO POR SERVICIO DE CLASES DE DANZA RE	Orden Pago N° 16163	0.00	1,250.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	PAGO POR SERVICIO DE CLASES DE DANZA RE	Orden Pago N° 16163	1,250.00	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	PAGO POR SERVICIO DE CLASES DE DANZA RE	Orden Pago N° 16163	0.00	1,250.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	PAGO POR SERVICIO DE CLASES DE DANZA RE	Orden Pago N° 16163	1,250.00	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	PAGO POR SERVICIO DE CLASES DE DANZA RE	Orden Pago N° 16163	0.00	1,250.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	PAGO POR SERVICIO DE CLASES DE DANZA RE	Orden Pago N° 16163	1,250.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,000.00	5,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	6,250.00	7,500.00
		x-- Mvtos Existencias	6,250.00	7,500.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-135
Folio Sist. N° 2,027.00
Fecha: 13-may-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 16261 POR SERVICIO DE BOMBEO DE AGUA DEL CARCAMO DEL PASO A DESNIVEL DR. JOAQUIN FIGUEROA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2014.

Hoja N° 183

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				
YEBRA SANCHEZ JESUS	POR SERVICIO DE BOMBEO DE AGUA DEL CARC	Orden Pago N° 16261	1,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,500.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		1,500.00	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,500.00
				0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
YEBRA SANCHEZ JESUS	POR SERVICIO DE BOMBEO DE AGUA DEL CARC	Cheque N° 3356	0.00	1,500.00
		1) ACTIVO	0.00	1,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- YEBRA SANCHEZ JESUS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
YEBRA SANCHEZ JESUS	POR SERVICIO DE BOMBEO DE AGUA DEL CARC	Orden Pago N° 16261	1,500.00	0.00
YEBRA SANCHEZ JESUS	POR SERVICIO DE BOMBEO DE AGUA DEL CARC	Orden Pago N° 16261	0.00	1,500.00
		2) PASIVO	1,500.00	1,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
YEBRA SANCHEZ JESUS	POR SERVICIO DE BOMBEO DE AGUA DEL CARC	Orden Pago N° 16261	0.00	1,500.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
YEBRA SANCHEZ JESUS	POR SERVICIO DE BOMBEO DE AGUA DEL CARC	Orden Pago N° 16261	1,500.00	0.00
YEBRA SANCHEZ JESUS	POR SERVICIO DE BOMBEO DE AGUA DEL CARC	Orden Pago N° 16261	0.00	1,500.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
YEBRA SANCHEZ JESUS	POR SERVICIO DE BOMBEO DE AGUA DEL CARC	Orden Pago N° 16261	1,500.00	0.00
YEBRA SANCHEZ JESUS	POR SERVICIO DE BOMBEO DE AGUA DEL CARC	Orden Pago N° 16261	0.00	1,500.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
YEBRA SANCHEZ JESUS	POR SERVICIO DE BOMBEO DE AGUA DEL CARC	Orden Pago N° 16261	1,500.00	0.00
YEBRA SANCHEZ JESUS	POR SERVICIO DE BOMBEO DE AGUA DEL CARC	Orden Pago N° 16261	0.00	1,500.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
YEBRA SANCHEZ JESUS	POR SERVICIO DE BOMBEO DE AGUA DEL CARC	Orden Pago N° 16261	1,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	9,000.00
			x-- Mvtos Existencias	9,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-136
Folio Sist. N° 2,028.00
Fecha: 9-may-2014
Status: Aplicada

PAGO POR REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SECRETARIA GENERAL

Hoja N° 184

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Secretaria General				
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-0000-0001-401-1- SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS				
SERVICIO POSTAL MEXICANO	SERVICIO MENSAJERAI	Factura N° VARIAS	235.00	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1- VIÁTICOS EN EL PAÍS				
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 23328	293.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	528.00
			REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	528.00
			Secretaria General	528.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
CARLOS ISMAEL GONZALEZ GOMEZ	FONDO REVOLVENTE	Cheque N° 1438	0.00	528.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- SERVICIO POSTAL MEXICANO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIO POSTAL MEXICANO	SERVICIO MENSAJERAI	Factura N° VARIAS	235.00	0.00
SERVICIO POSTAL MEXICANO	SERVICIO MENSAJERAI	Factura N° VARIAS	0.00	235.00
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 23328	293.00	0.00
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 23328	0.00	293.00
			2) PASIVO	528.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3180-0000-401-1- Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SERVICIO POSTAL MEXICANO	SERVICIO MENSAJERAI	Factura N° VARIAS	0.00	235.00
8.2.2.0.0-3750-0000-401-1- Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 23328	0.00	293.00
8.2.4.0.0-3180-0000-401-1- Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SERVICIO POSTAL MEXICANO	SERVICIO MENSAJERAI	Factura N° VARIAS	0.00	235.00
SERVICIO POSTAL MEXICANO	SERVICIO MENSAJERAI	Factura N° VARIAS	235.00	0.00
8.2.4.0.0-3750-0000-401-1- Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 23328	293.00	0.00
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 23328	0.00	293.00
8.2.5.0.0-3180-0000-401-1- Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SERVICIO POSTAL MEXICANO	SERVICIO MENSAJERAI	Factura N° VARIAS	235.00	0.00
SERVICIO POSTAL MEXICANO	SERVICIO MENSAJERAI	Factura N° VARIAS	0.00	235.00
8.2.5.0.0-3750-0000-401-1- Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 23328	293.00	0.00
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 23328	0.00	293.00
8.2.6.0.0-3180-0000-401-1- Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO POSTAL MEXICANO	SERVICIO MENSAJERAI	Factura N° VARIAS	235.00	0.00
SERVICIO POSTAL MEXICANO	SERVICIO MENSAJERAI	Factura N° VARIAS	0.00	235.00
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1- Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 23328	293.00	0.00
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 23328	0.00	293.00
8.2.7.0.0-3180-0000-401-1- Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO POSTAL MEXICANO	SERVICIO MENSAJERAI	Factura N° VARIAS	235.00	0.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1- Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 23328	293.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,112.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	2,640.00
			x-- Mvtos Existencias	2,640.00

Cargos	\$1,056.00
--------	------------

Abonos	\$1,056.00
--------	------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-137
Folio Sist. N° 2,029.00
Fecha: 13-may-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE DEPORTES EN LA COORDINACION DEL INSTITUTO DEL DEPORTE
CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2014.

Hoja N° 186

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES				
PROGRAMA PERMANENTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE DEPORT	Orden Pago N° 16259	3,406.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,406.50	0.00
	NTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		3,406.50	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES			3,406.50	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE DEPORT	Cheque N° 3357	0.00	3,406.50
		1) ACTIVO	0.00	3,406.50
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE DEPORT	Orden Pago N° 16259	3,406.50	0.00
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE DEPORT	Orden Pago N° 16259	0.00	3,406.50
		2) PASIVO	3,406.50	3,406.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE DEPORT	Orden Pago N° 16259	0.00	3,406.50
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE DEPORT	Orden Pago N° 16259	3,406.50	0.00
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE DEPORT	Orden Pago N° 16259	0.00	3,406.50
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE DEPORT	Orden Pago N° 16259	3,406.50	0.00
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE DEPORT	Orden Pago N° 16259	0.00	3,406.50
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE DEPORT	Orden Pago N° 16259	3,406.50	0.00
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE DEPORT	Orden Pago N° 16259	0.00	3,406.50
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE DEPORT	Orden Pago N° 16259	3,406.50	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		13,626.00	13,626.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		17,032.50	20,439.00
	x-- Mvtos Existencias		17,032.50	20,439.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-138
Folio Sist. N° 2,030.00
Fecha: 13-may-2014
Status: Aplicada

RDEN DE PAGO 16255 POR SERVICIO DE AYUDANTE DE ALBAÑIL DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2014.

Hoja N° 187

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
VENEGAS LAMBAREN RAFAEL	PAGO POR SERVICIO DE AYUDANTE DE ALBAÑ	Orden Pago N° 16255	2,186.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,186.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		2,186.00	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,186.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
VENEGAS LAMBAREN RAFAEL	PAGO POR SERVICIO DE AYUDANTE DE ALBAÑ	Cheque N° 3358	0.00	2,186.00
		1) ACTIVO	0.00	2,186.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- VENEGAS LAMBAREN RAFAEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VENEGAS LAMBAREN RAFAEL	PAGO POR SERVICIO DE AYUDANTE DE ALBAÑ	Orden Pago N° 16255	2,186.00	0.00
VENEGAS LAMBAREN RAFAEL	PAGO POR SERVICIO DE AYUDANTE DE ALBAÑ	Orden Pago N° 16255	0.00	2,186.00
		2) PASIVO	2,186.00	2,186.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VENEGAS LAMBAREN RAFAEL	PAGO POR SERVICIO DE AYUDANTE DE ALBAÑ	Orden Pago N° 16255	0.00	2,186.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VENEGAS LAMBAREN RAFAEL	PAGO POR SERVICIO DE AYUDANTE DE ALBAÑ	Orden Pago N° 16255	2,186.00	0.00
VENEGAS LAMBAREN RAFAEL	PAGO POR SERVICIO DE AYUDANTE DE ALBAÑ	Orden Pago N° 16255	0.00	2,186.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VENEGAS LAMBAREN RAFAEL	PAGO POR SERVICIO DE AYUDANTE DE ALBAÑ	Orden Pago N° 16255	2,186.00	0.00
VENEGAS LAMBAREN RAFAEL	PAGO POR SERVICIO DE AYUDANTE DE ALBAÑ	Orden Pago N° 16255	0.00	2,186.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VENEGAS LAMBAREN RAFAEL	PAGO POR SERVICIO DE AYUDANTE DE ALBAÑ	Orden Pago N° 16255	2,186.00	0.00
VENEGAS LAMBAREN RAFAEL	PAGO POR SERVICIO DE AYUDANTE DE ALBAÑ	Orden Pago N° 16255	0.00	2,186.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VENEGAS LAMBAREN RAFAEL	PAGO POR SERVICIO DE AYUDANTE DE ALBAÑ	Orden Pago N° 16255	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-139
Folio Sist. N° 2,031.00
Fecha: 9-may-2014
Status: Aplicada

PAGO POR REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE AGUA POTABLE

Hoja N° 188

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono	
DIRECCION DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO					
PROPORCIONAR EL SERVICIO Y CONCIENTIZAR AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO EN LA CULTURA DE					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1- MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO					
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	ROLLO POLIDUCTO SONDEO	Factura N° 268	649.99	0.00	
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1- ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN					
HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	TORNILLOS REPARACION FUGA LINEA 6"	Factura N° O1099	121.42	0.00	
WILLY S.A. DE C.V.	ALCAYATA Y CLAVO REPARACION LINEA 6"	Factura N° A10913	38.25	0.00	
HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	TORNILLOS PERNOS REFORZADOS	Factura N° F360	45.98	0.00	
FERNANDO FLORES	VALVULA REP. TUB. CLORACION	Factura N° 745	47.99	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.	CINTA CANETA PROTECCION CABLE	Factura N° A10884	37.50	0.00	
WILLY S.A. DE C.V.	CINTA AISLANTE REP. CONECTOR	Factura N° A10690	34.00	0.00	
5.1.2.7.0-2721-0001-401-1- PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL					
COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA	GUANTE P/ELECTRICISTA	Factura N° 24935	186.18	0.00	
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1- HERRAMIENTAS MENORES					
WILLY S.A. DE C.V.	CABO P/MARRO REP. HERRAMIENTAS	Factura N° A10870	105.00	0.00	
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE					
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	SWITCH PARA CHEVY AP-12	Factura N° 346	180.00	0.00	
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1- REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE					
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REP. MANGUERA DE SONDEO VACTOR 07	Factura N° 7618	312.63	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,758.94	0.00
			ZAR AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO EN LA CULTURA DE SUIDADO DE AGUA	1,758.94	0.00
			DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	1,758.94	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

RUBEN FLORES RAMIREZ FONDO REVOLVENTE Cheque N° 1439 0.00 1,758.94

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Entrada Ref N° Almacen 1,446.31 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 1,446.31

1) ACTIVO 1,446.31 3,205.25

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS TORNILLOS REPARACION FUGA LINEA 6" Factura N° O1099 121.42 0.00

HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS TORNILLOS REPARACION FUGA LINEA 6" Factura N° O1099 0.00 121.42

HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS TORNILLOS PERNOS REFORZADOS Factura N° F360 45.98 0.00

HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS TORNILLOS PERNOS REFORZADOS Factura N° F360 0.00 45.98

ROMO PEREZ KARLA MAGALI ROLLO POLIDUCTO SONDEO Factura N° 268 649.99 0.00

ROMO PEREZ KARLA MAGALI ROLLO POLIDUCTO SONDEO Factura N° 268 0.00 649.99

RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA SWITCH PARA CHEVY AP-12 Factura N° 346 180.00 0.00

RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA SWITCH PARA CHEVY AP-12 Factura N° 346 0.00 180.00

WILLY S.A. DE C.V. ALCAYATA Y CLAVO REPARACION LINEA 6" Factura N° A10913 38.25 0.00

WILLY S.A. DE C.V. ALCAYATA Y CLAVO REPARACION LINEA 6" Factura N° A10913 0.00 38.25

WILLY S.A. DE C.V. CINTA CANETA PROTECCION CABLE Factura N° A10884 37.50 0.00

FERNANDO FLORES VALVULA REP. TUB. CLORACION Factura N° 745 47.99 0.00

FERNANDO FLORES VALVULA REP. TUB. CLORACION Factura N° 745 0.00 47.99

COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA GUANTE P/ELECTRICISTA Factura N° 24935 186.18 0.00

COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA GUANTE P/ELECTRICISTA Factura N° 24935 0.00 186.18

WILLY S.A. DE C.V. CINTA CANETA PROTECCION CABLE Factura N° A10884 0.00 37.50

WILLY S.A. DE C.V. CINTA AISLANTE REP. CONECTOR Factura N° A10690 34.00 0.00

WILLY S.A. DE C.V. CINTA AISLANTE REP. CONECTOR Factura N° A10690 0.00 34.00

LOPEZ SOTELO MARIBEL REP. MANGUERA DE SONDEO VACTOR 07 Factura N° 7618 312.63 0.00

LOPEZ SOTELO MARIBEL REP. MANGUERA DE SONDEO VACTOR 07 Factura N° 7618 0.00 312.63

WILLY S.A. DE C.V. CABO P/MARRO REP. HERRAMIENTAS Factura N° A10870 105.00 0.00

WILLY S.A. DE C.V.	CABO P/MARRO REP. HERRAMIENTAS	Factura N° A10870	0.00	105.00
		2) PASIVO	1,758.94	1,758.94
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 SONDEO	Factura N° 268	0.00	649.99
8.2.2.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	TORNILLOS REPARACION FUGA LINEA 6"	Factura N° O1099	0.00	121.42
WILLY S.A. DE C.V.	ALCAYATA Y CLAVO REPARACION LINEA 6"	Factura N° A10913	0.00	38.25
HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	TORNILLOS PERNOS REFORZADOS	Factura N° F360	0.00	45.98
FERNANDO FLORES	VALVULA REP. TUB. CLORACION	Factura N° 745	0.00	47.99
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.	CINTA CANETA PROTECCION CABLE	Factura N° A10884	0.00	37.50
WILLY S.A. DE C.V.	CINTA AISLANTE REP. CONECTOR	Factura N° A10690	0.00	34.00
8.2.2.0.0-2720-0000-401-1- Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA	GUANTE P/ELECTRICISTA	Factura N° 24935	0.00	186.18
8.2.2.0.0-2910-0000-401-1- Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
WILLY S.A. DE C.V.	CABO P/MARRO REP. HERRAMIENTAS	Factura N° A10870	0.00	105.00
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	SWITCH PARA CHEVY AP-12	Factura N° 346	0.00	180.00
8.2.2.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REP. MANGUERA DE SONDEO VACTOR 07	Factura N° 7618	0.00	312.63
8.2.4.0.0-2460-0000-401-1- Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	ROLLO POLIDUCTO SONDEO	Factura N° 268	649.99	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	ROLLO POLIDUCTO SONDEO	Factura N° 268	0.00	649.99
8.2.4.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	TORNILLOS REPARACION FUGA LINEA 6"	Factura N° O1099	121.42	0.00
HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	TORNILLOS REPARACION FUGA LINEA 6"	Factura N° O1099	0.00	121.42
WILLY S.A. DE C.V.	ALCAYATA Y CLAVO REPARACION LINEA 6"	Factura N° A10913	38.25	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	ALCAYATA Y CLAVO REPARACION LINEA 6"	Factura N° A10913	0.00	38.25
HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	TORNILLOS PERNOS REFORZADOS	Factura N° F360	45.98	0.00
HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	TORNILLOS PERNOS REFORZADOS	Factura N° F360	0.00	45.98
FERNANDO FLORES	VALVULA REP. TUB. CLORACION	Factura N° 745	47.99	0.00
FERNANDO FLORES	VALVULA REP. TUB. CLORACION	Factura N° 745	0.00	47.99
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.	CINTA CANETA PROTECCION CABLE	Factura N° A10884	37.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CINTA CANETA PROTECCION CABLE	Factura N° A10884	0.00	37.50
WILLY S.A. DE C.V.	CINTA AISLANTE REP. CONECTOR	Factura N° A10690	34.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CINTA AISLANTE REP. CONECTOR	Factura N° A10690	0.00	34.00
8.2.4.0.0-2720-0000-401-1- Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA	GUANTE P/ELECTRICISTA	Factura N° 24935	186.18	0.00
COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA	GUANTE P/ELECTRICISTA	Factura N° 24935	0.00	186.18
8.2.4.0.0-2910-0000-401-1- Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	CABO P/MARRO REP. HERRAMIENTAS	Factura N° A10870	105.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CABO P/MARRO REP. HERRAMIENTAS	Factura N° A10870	0.00	105.00
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	SWITCH PARA CHEVY AP-12	Factura N° 346	0.00	180.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	SWITCH PARA CHEVY AP-12	Factura N° 346	180.00	0.00
8.2.4.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REP. MANGUERA DE SONDEO VACTOR 07	Factura N° 7618	312.63	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REP. MANGUERA DE SONDEO VACTOR 07	Factura N° 7618	0.00	312.63
8.2.5.0.0-2460-0000-401-1- Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	ROLLO POLIDUCTO SONDEO	Factura N° 268	649.99	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	ROLLO POLIDUCTO SONDEO	Factura N° 268	0.00	649.99
8.2.5.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	TORNILLOS REPARACION FUGA LINEA 6"	Factura N° O1099	121.42	0.00
HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	TORNILLOS REPARACION FUGA LINEA 6"	Factura N° O1099	0.00	121.42
WILLY S.A. DE C.V.	ALCAYATA Y CLAVO REPARACION LINEA 6"	Factura N° A10913	38.25	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	ALCAYATA Y CLAVO REPARACION LINEA 6"	Factura N° A10913	0.00	38.25
HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	TORNILLOS PERNOS REFORZADOS	Factura N° F360	45.98	0.00
HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	TORNILLOS PERNOS REFORZADOS	Factura N° F360	0.00	45.98
FERNANDO FLORES	VALVULA REP. TUB. CLORACION	Factura N° 745	47.99	0.00
FERNANDO FLORES	VALVULA REP. TUB. CLORACION	Factura N° 745	0.00	47.99
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.	CINTA CANETA PROTECCION CABLE	Factura N° A10884	37.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CINTA CANETA PROTECCION CABLE	Factura N° A10884	0.00	37.50
WILLY S.A. DE C.V.	CINTA AISLANTE REP. CONECTOR	Factura N° A10690	34.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CINTA AISLANTE REP. CONECTOR	Factura N° A10690	0.00	34.00

8.2.5.0.0-2720-0000-401-1-	Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA	GUANTE P/ELECTRICISTA	Factura N° 24935	186.18	0.00	
COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA	GUANTE P/ELECTRICISTA	Factura N° 24935	0.00	186.18	
8.2.5.0.0-2910-0000-401-1-	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	CABO P/MARRO REP. HERRAMIENTAS	Factura N° A10870	105.00	0.00	
WILLY S.A. DE C.V.	CABO P/MARRO REP. HERRAMIENTAS	Factura N° A10870	0.00	105.00	
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	SWITCH PARA CHEVY AP-12	Factura N° 346	180.00	0.00	
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	SWITCH PARA CHEVY AP-12	Factura N° 346	0.00	180.00	
8.2.5.0.0-3550-0000-401-1-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REP. MANGUERA DE SONDEO VACTOR 07	Factura N° 7618	312.63	0.00	
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REP. MANGUERA DE SONDEO VACTOR 07	Factura N° 7618	0.00	312.63	
8.2.6.0.0-2460-0000-401-1-	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	ROLLO POLIDUCTO SONDEO	Factura N° 268	649.99	0.00	
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	ROLLO POLIDUCTO SONDEO	Factura N° 268	0.00	649.99	
8.2.6.0.0-2470-0000-401-1-	Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	TORNILLOS REPARACION FUGA LINEA 6"	Factura N° O1099	121.42	0.00	
HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	TORNILLOS REPARACION FUGA LINEA 6"	Factura N° O1099	0.00	121.42	
WILLY S.A. DE C.V.	ALCAYATA Y CLAVO REPARACION LINEA 6"	Factura N° A10913	38.25	0.00	
WILLY S.A. DE C.V.	ALCAYATA Y CLAVO REPARACION LINEA 6"	Factura N° A10913	0.00	38.25	
HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	TORNILLOS PERNOS REFORZADOS	Factura N° F360	45.98	0.00	
HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	TORNILLOS PERNOS REFORZADOS	Factura N° F360	0.00	45.98	
FERNANDO FLORES	VALVULA REP. TUB. CLORACION	Factura N° 745	47.99	0.00	
FERNANDO FLORES	VALVULA REP. TUB. CLORACION	Factura N° 745	0.00	47.99	
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.	CINTA CANETA PROTECCION CABLE	Factura N° A10884	37.50	0.00	
WILLY S.A. DE C.V.	CINTA CANETA PROTECCION CABLE	Factura N° A10884	0.00	37.50	
WILLY S.A. DE C.V.	CINTA AISLANTE REP. CONECTOR	Factura N° A10690	34.00	0.00	
WILLY S.A. DE C.V.	CINTA AISLANTE REP. CONECTOR	Factura N° A10690	0.00	34.00	
8.2.6.0.0-2720-0000-401-1-	Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA	GUANTE P/ELECTRICISTA	Factura N° 24935	186.18	0.00	
COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA	GUANTE P/ELECTRICISTA	Factura N° 24935	0.00	186.18	
8.2.6.0.0-2910-0000-401-1-	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	CABO P/MARRO REP. HERRAMIENTAS	Factura N° A10870	105.00	0.00	
WILLY S.A. DE C.V.	CABO P/MARRO REP. HERRAMIENTAS	Factura N° A10870	0.00	105.00	
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	SWITCH PARA CHEVY AP-12	Factura N° 346	180.00	0.00	
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	SWITCH PARA CHEVY AP-12	Factura N° 346	0.00	180.00	
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REP. MANGUERA DE SONDEO VACTOR 07	Factura N° 7618	312.63	0.00	
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REP. MANGUERA DE SONDEO VACTOR 07	Factura N° 7618	0.00	312.63	
8.2.7.0.0-2460-0000-401-1-	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	ROLLO POLIDUCTO SONDEO	Factura N° 268	649.99	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	TORNILLOS REPARACION FUGA LINEA 6"	Factura N° O1099	121.42	0.00	
WILLY S.A. DE C.V.	ALCAYATA Y CLAVO REPARACION LINEA 6"	Factura N° A10913	38.25	0.00	
HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	TORNILLOS PERNOS REFORZADOS	Factura N° F360	45.98	0.00	
FERNANDO FLORES	VALVULA REP. TUB. CLORACION	Factura N° 745	47.99	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.	CINTA CANETA PROTECCION CABLE	Factura N° A10884	37.50	0.00	
WILLY S.A. DE C.V.	CINTA AISLANTE REP. CONECTOR	Factura N° A10690	34.00	0.00	
8.2.7.0.0-2720-0000-401-1-	Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA	GUANTE P/ELECTRICISTA	Factura N° 24935	186.18	0.00	
8.2.7.0.0-2910-0000-401-1-	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	CABO P/MARRO REP. HERRAMIENTAS	Factura N° A10870	105.00	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	SWITCH PARA CHEVY AP-12	Factura N° 346	180.00	0.00	
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REP. MANGUERA DE SONDEO VACTOR 07	Factura N° 7618	312.63	0.00	
			7,035.76	7,035.76	
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS					
Mvtos de Ctas de Orden 2014			10,241.01	11,999.95	
x-- Mvtos Existencias			10,241.01	11,999.95	

Cargos	\$4,964.19
--------	------------

Abonos	\$4,964.19
--------	------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-140
Folio Sist. N° 2,032.00
Fecha: 13-may-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 16254 POR SERVICIO DE INTENDENCIA EN EL COMEDOR COMINITARIO DEL ROSARIO
CORRESPONDIENTE DEL 01 AAL 15 DE MAYO DE 2014.

Hoja N° 192

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Oficialia Mayor Administrativa				
COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
DURAN AVIÑA PATRICIA	PAGO POR SERVICIO DE INTENDENCIA EN EL C	Orden Pago N° 16254	1,600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,600.00	0.00
	COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.		1,600.00	0.00
		Oficialia Mayor Administrativa	1,600.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
DURAN AVIÑA PATRICIA	PAGO POR SERVICIO DE INTENDENCIA EN EL C	Cheque N° 3359	0.00	1,600.00
		1) ACTIVO	0.00	1,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- DURAN AVIÑA PATRICIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
DURAN AVIÑA PATRICIA	PAGO POR SERVICIO DE INTENDENCIA EN EL C	Orden Pago N° 16254	1,600.00	0.00
DURAN AVIÑA PATRICIA	PAGO POR SERVICIO DE INTENDENCIA EN EL C	Orden Pago N° 16254	0.00	1,600.00
		2) PASIVO	1,600.00	1,600.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DURAN AVIÑA PATRICIA	PAGO POR SERVICIO DE INTENDENCIA EN EL C	Orden Pago N° 16254	0.00	1,600.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DURAN AVIÑA PATRICIA	PAGO POR SERVICIO DE INTENDENCIA EN EL C	Orden Pago N° 16254	1,600.00	0.00
DURAN AVIÑA PATRICIA	PAGO POR SERVICIO DE INTENDENCIA EN EL C	Orden Pago N° 16254	0.00	1,600.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DURAN AVIÑA PATRICIA	PAGO POR SERVICIO DE INTENDENCIA EN EL C	Orden Pago N° 16254	1,600.00	0.00
DURAN AVIÑA PATRICIA	PAGO POR SERVICIO DE INTENDENCIA EN EL C	Orden Pago N° 16254	0.00	1,600.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DURAN AVIÑA PATRICIA	PAGO POR SERVICIO DE INTENDENCIA EN EL C	Orden Pago N° 16254	1,600.00	0.00
DURAN AVIÑA PATRICIA	PAGO POR SERVICIO DE INTENDENCIA EN EL C	Orden Pago N° 16254	0.00	1,600.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DURAN AVIÑA PATRICIA	PAGO POR SERVICIO DE INTENDENCIA EN EL C	Orden Pago N° 16254	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-141
Folio Sist. N° 2,033.00
Fecha: 13-may-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 16253 POR SERVICIO DE AUXILIAR EN EL MODULO DEL INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES PARA LA EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE ANTECEDENTES NO PENALES CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2014.

Hoja N° 193

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR EN EL MOD	Orden Pago N° 16253	2,100.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,100.00	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA		2,100.00	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			2,100.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR EN EL MOD	Cheque N° 3360	0.00	2,100.00
		1) ACTIVO	0.00	2,100.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR EN EL MOD	Orden Pago N° 16253	2,100.00	0.00
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR EN EL MOD	Orden Pago N° 16253	0.00	2,100.00
		2) PASIVO	2,100.00	2,100.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR EN EL MOD	Orden Pago N° 16253	0.00	2,100.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR EN EL MOD	Orden Pago N° 16253	0.00	2,100.00
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR EN EL MOD	Orden Pago N° 16253	2,100.00	0.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR EN EL MOD	Orden Pago N° 16253	2,100.00	0.00
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR EN EL MOD	Orden Pago N° 16253	0.00	2,100.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR EN EL MOD	Orden Pago N° 16253	2,100.00	0.00
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR EN EL MOD	Orden Pago N° 16253	0.00	2,100.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR EN EL MOD	Orden Pago N° 16253	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-142
Folio Sist. N° 2,034.00
Fecha: 13-may-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 16256 POR SERVICIO DE JARDINERIA EN LOS PARQUES DENOMINADOS SOLIDARIDAD Y ARBOLEDA
CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2014.

Hoja N° 194

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES				
PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA EN LOS P	Orden Pago N° 16256	2,200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,200.00	0.00
	PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES		2,200.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			2,200.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA EN LOS P	Cheque N° 3361	0.00	2,200.00
		1) ACTIVO	0.00	2,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA EN LOS P	Orden Pago N° 16256	2,200.00	0.00
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA EN LOS P	Orden Pago N° 16256	0.00	2,200.00
		2) PASIVO	2,200.00	2,200.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA EN LOS P	Orden Pago N° 16256	0.00	2,200.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA EN LOS P	Orden Pago N° 16256	2,200.00	0.00
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA EN LOS P	Orden Pago N° 16256	0.00	2,200.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA EN LOS P	Orden Pago N° 16256	2,200.00	0.00
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA EN LOS P	Orden Pago N° 16256	0.00	2,200.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA EN LOS P	Orden Pago N° 16256	2,200.00	0.00
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA EN LOS P	Orden Pago N° 16256	0.00	2,200.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA EN LOS P	Orden Pago N° 16256	2,200.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			8,800.00	8,800.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			11,000.00	13,200.00
x-- Mvtos Existencias			11,000.00	13,200.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-143
Folio Sist. N° 2,035.00
Fecha: 12-may-2014
Status: Aplicada

PAGO POR REALIZACION DE CONOCIMIENTO GEOHIDROLOGICO Y UN SONDEO GEOFISICO A UNA PROFUNDIDAD DE 150 MTS ESTUDIO PARA LA LOCALIZACION DE LAS AGUAS SUBTERRANEAS PARA CONSTRUIR UN POZO PROFUNDO EN EL TERRENO DEL PARQUE ECOLOGICO METROPOLITANO

Hoja N° 195

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.3-6231-0001-401-1- CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION				
ESTRADA HERRERA VICTOR MANUEL	ESTUDIO GEOHIDROLOGICO Y GEOFISICO	Factura N° 6	7,000.00	0.00
		1) ACTIVO	7,000.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		7,000.00	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	7,000.00	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)				
ESTRADA HERRERA VICTOR MANUEL	ESTUDIO GEOHIDROLOGICO Y GEOFISICO	Cheque N° 1441	0.00	7,000.00
		1) ACTIVO	0.00	7,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0- ESTRADA HERRERA VICTOR MANUEL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ESTRADA HERRERA VICTOR MANUEL	ESTUDIO GEOHIDROLOGICO Y GEOFISICO	Factura N° 6	7,000.00	0.00
ESTRADA HERRERA VICTOR MANUEL	ESTUDIO GEOHIDROLOGICO Y GEOFISICO	Factura N° 6	0.00	7,000.00
		2) PASIVO	7,000.00	7,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6230-0000-401-1- Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ESTRADA HERRERA VICTOR MANUEL	ESTUDIO GEOHIDROLOGICO Y GEOFISICO	Factura N° 6	0.00	7,000.00
8.2.4.0.0-6230-0000-401-1- Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ESTRADA HERRERA VICTOR MANUEL	ESTUDIO GEOHIDROLOGICO Y GEOFISICO	Factura N° 6	7,000.00	0.00
ESTRADA HERRERA VICTOR MANUEL	ESTUDIO GEOHIDROLOGICO Y GEOFISICO	Factura N° 6	0.00	7,000.00
8.2.5.0.0-6230-0000-401-1- Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ESTRADA HERRERA VICTOR MANUEL	ESTUDIO GEOHIDROLOGICO Y GEOFISICO	Factura N° 6	7,000.00	0.00
ESTRADA HERRERA VICTOR MANUEL	ESTUDIO GEOHIDROLOGICO Y GEOFISICO	Factura N° 6	0.00	7,000.00
8.2.6.0.0-6230-0000-401-1- Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESTRADA HERRERA VICTOR MANUEL	ESTUDIO GEOHIDROLOGICO Y GEOFISICO	Factura N° 6	7,000.00	0.00
ESTRADA HERRERA VICTOR MANUEL	ESTUDIO GEOHIDROLOGICO Y GEOFISICO	Factura N° 6	0.00	7,000.00
8.2.7.0.0-6230-0000-401-1- Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESTRADA HERRERA VICTOR MANUEL	ESTUDIO GEOHIDROLOGICO Y GEOFISICO	Factura N° 6	7,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	28,000.00	28,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	35,000.00	42,000.00
		x-- Mvtos Existencias	35,000.00	42,000.00

Cargos	\$14,000.00
Abonos	\$14,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2012-2015

Poliza G-144
Folio Sist. N° 2,036.00
Fecha: 13-may-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 16260 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE COCINERA EN EL COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO
CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2014.

Hoja N° 196

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Oficialia Mayor Administrativa				
COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ARCEO GONZALEZ MA. GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE COCINE	Orden Pago N° 16260	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/Tesorería)				
ARCEO GONZALEZ MA. GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE COCINE	Cheque N° 3362	0.00	1,700.00
		1) ACTIVO	0.00	1,700.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- ARCEO GONZALEZ MA. GUADALUPE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ARCEO GONZALEZ MA. GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE COCINE	Orden Pago N° 16260	1,700.00	0.00
ARCEO GONZALEZ MA. GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE COCINE	Orden Pago N° 16260	0.00	1,700.00
		2) PASIVO	1,700.00	1,700.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ARCEO GONZALEZ MA. GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE COCINE	Orden Pago N° 16260	0.00	1,700.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ARCEO GONZALEZ MA. GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE COCINE	Orden Pago N° 16260	1,700.00	0.00
ARCEO GONZALEZ MA. GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE COCINE	Orden Pago N° 16260	0.00	1,700.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ARCEO GONZALEZ MA. GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE COCINE	Orden Pago N° 16260	1,700.00	0.00
ARCEO GONZALEZ MA. GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE COCINE	Orden Pago N° 16260	0.00	1,700.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ARCEO GONZALEZ MA. GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE COCINE	Orden Pago N° 16260	1,700.00	0.00
ARCEO GONZALEZ MA. GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE COCINE	Orden Pago N° 16260	0.00	1,700.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ARCEO GONZALEZ MA. GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE COCINE	Orden Pago N° 16260	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-145
Folio Sist. N° 2,037.00
Fecha: 13-may-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 16262 POR SERVICIO DE JARDINERIA EN LA AGENCIA MUNICIPAL EN EL PEDREGAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2014.

Hoja N° 197

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES				
PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA EN LA AG	Orden Pago N° 16262	300.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	300.00	0.00
	PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES		300.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			300.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA EN LA AG	Cheque N° 3363	0.00	300.00
		1) ACTIVO	0.00	300.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA EN LA AG	Orden Pago N° 16262	300.00	0.00
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA EN LA AG	Orden Pago N° 16262	0.00	300.00
		2) PASIVO	300.00	300.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA EN LA AG	Orden Pago N° 16262	0.00	300.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA EN LA AG	Orden Pago N° 16262	300.00	0.00
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA EN LA AG	Orden Pago N° 16262	0.00	300.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA EN LA AG	Orden Pago N° 16262	300.00	0.00
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA EN LA AG	Orden Pago N° 16262	0.00	300.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA EN LA AG	Orden Pago N° 16262	300.00	0.00
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA EN LA AG	Orden Pago N° 16262	0.00	300.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA EN LA AG	Orden Pago N° 16262	300.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,200.00	1,200.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	1,500.00	1,800.00
x-- Mvtos Existencias			1,500.00	1,800.00

Cargos	\$600.00
Abonos	\$600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-146
Folio Sist. N° 2,038.00
Fecha: 13-may-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 16265 POR SERVICIO DE RECAUDADOR DE IMPUESTOS ADSCRITO A LA HACIENDA MUNICIPAL
CORRESPONDIENTE DE L 01 AL 15 DE MAYO DE 2014.

Hoja N° 198

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	POR SERVICIO DE RECAUDADOR DE IMPUESTO	Orden Pago N° 16265	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	POR SERVICIO DE RECAUDADOR DE IMPUESTO	Cheque N° 3364	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	POR SERVICIO DE RECAUDADOR DE IMPUESTO	Orden Pago N° 16265	2,241.00	0.00
CERVANTES CARMONA ARTURO	POR SERVICIO DE RECAUDADOR DE IMPUESTO	Orden Pago N° 16265	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	POR SERVICIO DE RECAUDADOR DE IMPUESTO	Orden Pago N° 16265	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	POR SERVICIO DE RECAUDADOR DE IMPUESTO	Orden Pago N° 16265	2,241.00	0.00
CERVANTES CARMONA ARTURO	POR SERVICIO DE RECAUDADOR DE IMPUESTO	Orden Pago N° 16265	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	POR SERVICIO DE RECAUDADOR DE IMPUESTO	Orden Pago N° 16265	2,241.00	0.00
CERVANTES CARMONA ARTURO	POR SERVICIO DE RECAUDADOR DE IMPUESTO	Orden Pago N° 16265	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	POR SERVICIO DE RECAUDADOR DE IMPUESTO	Orden Pago N° 16265	2,241.00	0.00
CERVANTES CARMONA ARTURO	POR SERVICIO DE RECAUDADOR DE IMPUESTO	Orden Pago N° 16265	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	POR SERVICIO DE RECAUDADOR DE IMPUESTO	Orden Pago N° 16265	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-147
Folio Sist. N° 2,039.00
Fecha: 12-may-2014
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA STOCK DE PROVEEDURIA

Hoja N° 199

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS GENERALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
COMERCIALIZADORA KARLLIZ, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 1655	14,848.72	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,848.72	0.00
		EGRESOS GENERALES	14,848.72	0.00
		Hacienda Municipal	14,848.72	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
COMERCIALIZADORA KARLLIZ, SA DE CV	PAPELERIA	Cheque N° 1442	0.00	14,848.72
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	14,848.72	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	14,848.72
		1) ACTIVO	14,848.72	29,697.44
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	PAPELERIA	Factura N° 1655	14,848.72	0.00
COMERCIALIZADORA KARLLIZ, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 1655	0.00	14,848.72
		2) PASIVO	14,848.72	14,848.72
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	PAPELERIA	Factura N° 1655	0.00	14,848.72
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	PAPELERIA	Factura N° 1655	14,848.72	0.00
COMERCIALIZADORA KARLLIZ, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 1655	0.00	14,848.72
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	PAPELERIA	Factura N° 1655	14,848.72	0.00
COMERCIALIZADORA KARLLIZ, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 1655	0.00	14,848.72
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	PAPELERIA	Factura N° 1655	14,848.72	0.00
COMERCIALIZADORA KARLLIZ, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 1655	0.00	14,848.72
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	PAPELERIA	Factura N° 1655	14,848.72	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	59,394.88	59,394.88
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	89,092.32	103,941.04
		x-- Mvtos Existencias	89,092.32	103,941.04

Cargos \$44,546.16

Abonos \$44,546.16

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-148
Folio Sist. N° 2,040.00
Fecha: 13-may-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAAGO 16302 POR CONCEPTO DE OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRAANSITO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2014.

Hoja N° 200

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ALVAREZ SALCEDO ORLANDO	POR CONCEPTO DE OCUPAR UNA PLAZA VACAN	Orden Pago N° 16302	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	POR CONCEPTO DE OCUPAR UNA PLAZA VACAN	Cheque N° 3366	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- ALVAREZ SALCEDO ORLANDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ALVAREZ SALCEDO ORLANDO	POR CONCEPTO DE OCUPAR UNA PLAZA VACAN	Orden Pago N° 16302	2,500.00	0.00
ALVAREZ SALCEDO ORLANDO	POR CONCEPTO DE OCUPAR UNA PLAZA VACAN	Orden Pago N° 16302	0.00	2,500.00
		2) PASIVO	2,500.00	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALVAREZ SALCEDO ORLANDO	POR CONCEPTO DE OCUPAR UNA PLAZA VACAN	Orden Pago N° 16302	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALVAREZ SALCEDO ORLANDO	POR CONCEPTO DE OCUPAR UNA PLAZA VACAN	Orden Pago N° 16302	2,500.00	0.00
ALVAREZ SALCEDO ORLANDO	POR CONCEPTO DE OCUPAR UNA PLAZA VACAN	Orden Pago N° 16302	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALVAREZ SALCEDO ORLANDO	POR CONCEPTO DE OCUPAR UNA PLAZA VACAN	Orden Pago N° 16302	2,500.00	0.00
ALVAREZ SALCEDO ORLANDO	POR CONCEPTO DE OCUPAR UNA PLAZA VACAN	Orden Pago N° 16302	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALVAREZ SALCEDO ORLANDO	POR CONCEPTO DE OCUPAR UNA PLAZA VACAN	Orden Pago N° 16302	2,500.00	0.00
ALVAREZ SALCEDO ORLANDO	POR CONCEPTO DE OCUPAR UNA PLAZA VACAN	Orden Pago N° 16302	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVAREZ SALCEDO ORLANDO	POR CONCEPTO DE OCUPAR UNA PLAZA VACAN	Orden Pago N° 16302	2,500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			10,000.00	10,000.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			12,500.00	15,000.00
x-- Mvtos Existencias			12,500.00	15,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-149
Folio Sist. N° 2,041.00
Fecha: 13-may-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 16303 POR CONCEPTO DE OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRAANSITO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2014.

Hoja N° 201

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LARA RAZO JUAN ANTONIO	POR CONCEPTO DE OCUPAR UNA PLAZA VACAN	Orden Pago N° 16303	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	POR CONCEPTO DE OCUPAR UNA PLAZA VACAN	Cheque N° 3367	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- LARA RAZO JUAN ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LARA RAZO JUAN ANTONIO	POR CONCEPTO DE OCUPAR UNA PLAZA VACAN	Orden Pago N° 16303	2,500.00	0.00
LARA RAZO JUAN ANTONIO	POR CONCEPTO DE OCUPAR UNA PLAZA VACAN	Orden Pago N° 16303	0.00	2,500.00
		2) PASIVO	2,500.00	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LARA RAZO JUAN ANTONIO	POR CONCEPTO DE OCUPAR UNA PLAZA VACAN	Orden Pago N° 16303	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LARA RAZO JUAN ANTONIO	POR CONCEPTO DE OCUPAR UNA PLAZA VACAN	Orden Pago N° 16303	2,500.00	0.00
LARA RAZO JUAN ANTONIO	POR CONCEPTO DE OCUPAR UNA PLAZA VACAN	Orden Pago N° 16303	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LARA RAZO JUAN ANTONIO	POR CONCEPTO DE OCUPAR UNA PLAZA VACAN	Orden Pago N° 16303	2,500.00	0.00
LARA RAZO JUAN ANTONIO	POR CONCEPTO DE OCUPAR UNA PLAZA VACAN	Orden Pago N° 16303	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LARA RAZO JUAN ANTONIO	POR CONCEPTO DE OCUPAR UNA PLAZA VACAN	Orden Pago N° 16303	2,500.00	0.00
LARA RAZO JUAN ANTONIO	POR CONCEPTO DE OCUPAR UNA PLAZA VACAN	Orden Pago N° 16303	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LARA RAZO JUAN ANTONIO	POR CONCEPTO DE OCUPAR UNA PLAZA VACAN	Orden Pago N° 16303	2,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00	10,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	12,500.00	15,000.00
x-- Mvtos Existencias			12,500.00	15,000.00

Cargos \$5,000.00

Abonos \$5,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-150
Folio Sist. N° 2,042.00
Fecha: 12-may-2014
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE SEÑALAMIENTOS, ASIENTOS PARA WC, BOMBA DOMESTICA, BOTAS DE SEGURIDAD, TALADRO 1/4 DWD010-B3 PARA TRABAJOS EN CASA DE LA CULTURA, CENTRO COMEDOR COMUNITARIO, CEMENTERIO

Hoja N° 202

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE CEMENTERIOS				
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.7.0-2721-0001-401-1- PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL				
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	BOTA DE SEGURIDAD	Factura N° 1031028	748.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	748.90	0.00
	PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACION		748.90	0.00
			748.90	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES				
PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2561-0001-401-1- FIBRAS SINTETICAS, HULES PLASTICOS Y DERIVADOS				
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	CONO PRECAUCION Y REFLEJANTE	Factura N° 103917	1,682.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,682.00	0.00
	PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES		1,682.00	0.00
			1,682.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER				
PROGRAMA DE EQUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1- OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION				
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	BOMBA DOMESTICA COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° 1031068	1,941.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,941.50	0.00
	QUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO		1,941.50	0.00
			1,941.50	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA				
PROMOVER LA CULTURA Y RECREACION A COLONIAS DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1- HERRAMIENTAS MENORES				
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	TALADRO 1/4 MANTTO. CASA DE LA CULTURA	Factura N° 103976	1,496.54	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,496.54	0.00
	PROMOVER LA CULTURA Y RECREACION A COLONIAS DEL MUNICIPIO		1,496.54	0.00
			1,496.54	0.00
Oficialia Mayor Administrativa				
COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2481-0001-401-1- MATERIALES COMPLEMENTARIOS				
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	ASIENTO P/WC NUCLEO DE FERIA	Factura N° 1031114	359.99	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	ASIENTO P/WC NUCLEO DE FERIA	Factura N° 1031118	198.79	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	558.78	0.00
	COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS.		558.78	0.00
			558.78	0.00
Oficialia Mayor Administrativa				
Oficialia Mayor Administrativa				
			558.78	0.00
Policia Vial				
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2561-0001-401-1- FIBRAS SINTETICAS, HULES PLASTICOS Y DERIVADOS				
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	CONO REFLEJANTES PARA SEÑALAMIENTO TR	Factura N° 103856	2,550.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,550.00	0.00
	VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR.		2,550.00	0.00
			2,550.00	0.00
			2,550.00	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO	Cheque N° 1443	0.00	8,977.72
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	8,977.72	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	8,977.72
		1) ACTIVO	8,977.72	17,955.44

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	CONO REFLEJANTES PARA SEÑALAMIENTO TR	Factura N° I03856	2,550.00	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	CONO PRECAUCION Y REFLEJANTE	Factura N° I03917	0.00	1,682.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	BOTA DE SEGURIDAD	Factura N° I031028	748.90	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	BOTA DE SEGURIDAD	Factura N° I031028	0.00	748.90
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	TALADRO 1/4 MANTTO. CASA DE LA CULTURA	Factura N° I03976	1,496.54	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	TALADRO 1/4 MANTTO. CASA DE LA CULTURA	Factura N° I03976	0.00	1,496.54
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	CONO REFLEJANTES PARA SEÑALAMIENTO TR	Factura N° I03856	0.00	2,550.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	ASIENTO P/WC NUCLEO DE FERIA	Factura N° I031114	359.99	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	ASIENTO P/WC NUCLEO DE FERIA	Factura N° I031114	0.00	359.99
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	ASIENTO P/WC NUCLEO DE FERIA	Factura N° I031118	198.79	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	ASIENTO P/WC NUCLEO DE FERIA	Factura N° I031118	0.00	198.79
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	BOMBA DOMESTICA COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° I031068	1,941.50	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	BOMBA DOMESTICA COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° I031068	0.00	1,941.50
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	CONO PRECAUCION Y REFLEJANTE	Factura N° I03917	1,682.00	0.00
		2) PASIVO	8,977.72	8,977.72

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2480-0000-401-1- Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	ASIENTO P/WC NUCLEO DE FERIA	Factura N° I031114	0.00	359.99
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	ASIENTO P/WC NUCLEO DE FERIA	Factura N° I031118	0.00	198.79

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

GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	BOMBA DOMESTICA COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° I031068	0.00	1,941.50
-----------------------------------	-------------------------------------	--------------------	------	----------

8.2.2.0.0-2560-0000-401-1- Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	CONO REFLEJANTES PARA SEÑALAMIENTO TR	Factura N° I03856	0.00	2,550.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	CONO PRECAUCION Y REFLEJANTE	Factura N° I03917	0.00	1,682.00

8.2.2.0.0-2720-0000-401-1- Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	BOTA DE SEGURIDAD	Factura N° I031028	0.00	748.90
-----------------------------------	-------------------	--------------------	------	--------

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

GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	TALADRO 1/4 MANTTO. CASA DE LA CULTURA	Factura N° I03976	0.00	1,496.54
-----------------------------------	--	-------------------	------	----------

8.2.4.0.0-2480-0000-401-1- Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)

GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	ASIENTO P/WC NUCLEO DE FERIA	Factura N° I031114	359.99	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	ASIENTO P/WC NUCLEO DE FERIA	Factura N° I031114	0.00	359.99
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	ASIENTO P/WC NUCLEO DE FERIA	Factura N° I031118	198.79	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	ASIENTO P/WC NUCLEO DE FERIA	Factura N° I031118	0.00	198.79

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

GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	BOMBA DOMESTICA COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° I031068	1,941.50	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	BOMBA DOMESTICA COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° I031068	0.00	1,941.50

8.2.4.0.0-2560-0000-401-1- Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)

GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	CONO REFLEJANTES PARA SEÑALAMIENTO TR	Factura N° I03856	0.00	2,550.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	CONO REFLEJANTES PARA SEÑALAMIENTO TR	Factura N° I03856	2,550.00	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	CONO PRECAUCION Y REFLEJANTE	Factura N° I03917	1,682.00	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	CONO PRECAUCION Y REFLEJANTE	Factura N° I03917	0.00	1,682.00

8.2.4.0.0-2720-0000-401-1- Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Comprometido)

GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	BOTA DE SEGURIDAD	Factura N° I031028	748.90	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	BOTA DE SEGURIDAD	Factura N° I031028	0.00	748.90

8.2.4.0.0-2910-0000-401-1- Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)

GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	TALADRO 1/4 MANTTO. CASA DE LA CULTURA	Factura N° I03976	1,496.54	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	TALADRO 1/4 MANTTO. CASA DE LA CULTURA	Factura N° I03976	0.00	1,496.54

8.2.5.0.0-2480-0000-401-1- Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Devengado)

GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	ASIENTO P/WC NUCLEO DE FERIA	Factura N° I031114	359.99	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	ASIENTO P/WC NUCLEO DE FERIA	Factura N° I031114	0.00	359.99
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	ASIENTO P/WC NUCLEO DE FERIA	Factura N° I031118	0.00	198.79
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	ASIENTO P/WC NUCLEO DE FERIA	Factura N° I031118	198.79	0.00

8.2.5.0.0-2490-0000-401-1- Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)

GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	BOMBA DOMESTICA COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° I031068	1,941.50	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	BOMBA DOMESTICA COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° I031068	0.00	1,941.50

8.2.5.0.0-2560-0000-401-1- Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)

GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	CONO REFLEJANTES PARA SEÑALAMIENTO TR	Factura N° I03856	2,550.00	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	CONO REFLEJANTES PARA SEÑALAMIENTO TR	Factura N° I03856	0.00	2,550.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	CONO PRECAUCION Y REFLEJANTE	Factura N° I03917	1,682.00	0.00

GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	CONO PRECAUCION Y REFLEJANTE	Factura N° I03917	0.00	1,682.00
8.2.5.0.0-2720-0000-401-1- Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	BOTA DE SEGURIDAD	Factura N° I031028	748.90	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	BOTA DE SEGURIDAD	Factura N° I031028	0.00	748.90
8.2.5.0.0-2910-0000-401-1- Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	TALADRO 1/4 MANTTO. CASA DE LA CULTURA	Factura N° I03976	1,496.54	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	TALADRO 1/4 MANTTO. CASA DE LA CULTURA	Factura N° I03976	0.00	1,496.54
8.2.6.0.0-2480-0000-401-1- Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	ASIENTO P/WC NUCLEO DE FERIA	Factura N° I031114	359.99	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	ASIENTO P/WC NUCLEO DE FERIA	Factura N° I031114	0.00	359.99
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	ASIENTO P/WC NUCLEO DE FERIA	Factura N° I031118	198.79	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	ASIENTO P/WC NUCLEO DE FERIA	Factura N° I031118	0.00	198.79
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1- Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	BOMBA DOMESTICA COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° I031068	1,941.50	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	BOMBA DOMESTICA COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° I031068	0.00	1,941.50
8.2.6.0.0-2560-0000-401-1- Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	CONO REFLEJANTES PARA SEÑALAMIENTO TR	Factura N° I03856	2,550.00	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	CONO REFLEJANTES PARA SEÑALAMIENTO TR	Factura N° I03856	0.00	2,550.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	CONO PRECAUCION Y REFLEJANTE	Factura N° I03917	1,682.00	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	CONO PRECAUCION Y REFLEJANTE	Factura N° I03917	0.00	1,682.00
8.2.6.0.0-2720-0000-401-1- Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	BOTA DE SEGURIDAD	Factura N° I031028	0.00	748.90
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	BOTA DE SEGURIDAD	Factura N° I031028	748.90	0.00
8.2.6.0.0-2910-0000-401-1- Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	TALADRO 1/4 MANTTO. CASA DE LA CULTURA	Factura N° I03976	1,496.54	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	TALADRO 1/4 MANTTO. CASA DE LA CULTURA	Factura N° I03976	0.00	1,496.54
8.2.7.0.0-2480-0000-401-1- Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	ASIENTO P/WC NUCLEO DE FERIA	Factura N° I031114	359.99	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	ASIENTO P/WC NUCLEO DE FERIA	Factura N° I031118	198.79	0.00
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1- Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	BOMBA DOMESTICA COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° I031068	1,941.50	0.00
8.2.7.0.0-2560-0000-401-1- Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	CONO REFLEJANTES PARA SEÑALAMIENTO TR	Factura N° I03856	2,550.00	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	CONO PRECAUCION Y REFLEJANTE	Factura N° I03917	1,682.00	0.00
8.2.7.0.0-2720-0000-401-1- Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	BOTA DE SEGURIDAD	Factura N° I031028	748.90	0.00
8.2.7.0.0-2910-0000-401-1- Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	TALADRO 1/4 MANTTO. CASA DE LA CULTURA	Factura N° I03976	1,496.54	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			35,910.88	35,910.88
Mvtos de Ctas de Orden 2014			53,866.32	62,844.04
x-- Mvtos Existencias			53,866.32	62,844.04

Cargos	\$26,933.16
--------	-------------

Abonos	\$26,933.16
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-151
Folio Sist. N° 2,043.00
Fecha: 13-may-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 16298 Y 83332 POR CONCEPTO DE OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRASNITO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL Y DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2014.

Hoja N° 205

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SALAS ZARAGOZA FRANCISCO	POR CONCEPTO DE OCUPAR UNA PLAZA VACAN	Orden Pago N° 83332	2,500.00	0.00
SALAS ZARAGOZA FRANCISCO	POR CONCEPTO DE OCUPAR UNA PLAZA VACAN	Orden Pago N° 16298	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			5,000.00	0.00
			VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA	0.00
			5,000.00	0.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	0.00
			5,000.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
SALAS ZARAGOZA FRANCISCO	POR CONCEPTO DE OCUPAR UNA PLAZA VACAN	Cheque N° 3368	0.00	5,000.00
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	5,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- SALAS ZARAGOZA FRANCISCO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SALAS ZARAGOZA FRANCISCO	POR CONCEPTO DE OCUPAR UNA PLAZA VACAN	Orden Pago N° 16298	0.00	2,500.00
SALAS ZARAGOZA FRANCISCO	POR CONCEPTO DE OCUPAR UNA PLAZA VACAN	Orden Pago N° 16298	2,500.00	0.00
SALAS ZARAGOZA FRANCISCO	POR CONCEPTO DE OCUPAR UNA PLAZA VACAN	Orden Pago N° 83332	2,500.00	0.00
SALAS ZARAGOZA FRANCISCO	POR CONCEPTO DE OCUPAR UNA PLAZA VACAN	Orden Pago N° 83332	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	5,000.00
			5,000.00	5,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALAS ZARAGOZA FRANCISCO	POR CONCEPTO DE OCUPAR UNA PLAZA VACAN	Orden Pago N° 16298	0.00	2,500.00
SALAS ZARAGOZA FRANCISCO	POR CONCEPTO DE OCUPAR UNA PLAZA VACAN	Orden Pago N° 83332	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALAS ZARAGOZA FRANCISCO	POR CONCEPTO DE OCUPAR UNA PLAZA VACAN	Orden Pago N° 16298	0.00	2,500.00
SALAS ZARAGOZA FRANCISCO	POR CONCEPTO DE OCUPAR UNA PLAZA VACAN	Orden Pago N° 83332	2,500.00	0.00
SALAS ZARAGOZA FRANCISCO	POR CONCEPTO DE OCUPAR UNA PLAZA VACAN	Orden Pago N° 16298	2,500.00	0.00
SALAS ZARAGOZA FRANCISCO	POR CONCEPTO DE OCUPAR UNA PLAZA VACAN	Orden Pago N° 83332	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALAS ZARAGOZA FRANCISCO	POR CONCEPTO DE OCUPAR UNA PLAZA VACAN	Orden Pago N° 83332	0.00	2,500.00
SALAS ZARAGOZA FRANCISCO	POR CONCEPTO DE OCUPAR UNA PLAZA VACAN	Orden Pago N° 16298	2,500.00	0.00
SALAS ZARAGOZA FRANCISCO	POR CONCEPTO DE OCUPAR UNA PLAZA VACAN	Orden Pago N° 16298	0.00	2,500.00
SALAS ZARAGOZA FRANCISCO	POR CONCEPTO DE OCUPAR UNA PLAZA VACAN	Orden Pago N° 83332	2,500.00	0.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALAS ZARAGOZA FRANCISCO	POR CONCEPTO DE OCUPAR UNA PLAZA VACAN	Orden Pago N° 16298	2,500.00	0.00
SALAS ZARAGOZA FRANCISCO	POR CONCEPTO DE OCUPAR UNA PLAZA VACAN	Orden Pago N° 16298	0.00	2,500.00
SALAS ZARAGOZA FRANCISCO	POR CONCEPTO DE OCUPAR UNA PLAZA VACAN	Orden Pago N° 83332	2,500.00	0.00
SALAS ZARAGOZA FRANCISCO	POR CONCEPTO DE OCUPAR UNA PLAZA VACAN	Orden Pago N° 83332	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALAS ZARAGOZA FRANCISCO	POR CONCEPTO DE OCUPAR UNA PLAZA VACAN	Orden Pago N° 16298	2,500.00	0.00
SALAS ZARAGOZA FRANCISCO	POR CONCEPTO DE OCUPAR UNA PLAZA VACAN	Orden Pago N° 83332	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,000.00
			20,000.00	20,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	30,000.00
			25,000.00	30,000.00
			x-- Mvtos Existencias	30,000.00
			25,000.00	30,000.00

Cargos \$10,000.00

Abonos \$10,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-152
Folio Sist. N° 2,044.00
Fecha: 13-may-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 16301 POR CONCEPTO DE OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2014.

Hoja N° 206

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	POR CONCEPTO DE OCUPAR UNA PLAZA VACAN	Orden Pago N° 16301	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	POR CONCEPTO DE OCUPAR UNA PLAZA VACAN	Cheque N° 3369	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	POR CONCEPTO DE OCUPAR UNA PLAZA VACAN	Orden Pago N° 16301	0.00	2,500.00
GONZALEZ GARCIA MARIO	POR CONCEPTO DE OCUPAR UNA PLAZA VACAN	Orden Pago N° 16301	2,500.00	0.00
		2) PASIVO	2,500.00	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GARCIA MARIO	POR CONCEPTO DE OCUPAR UNA PLAZA VACAN	Orden Pago N° 16301	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	POR CONCEPTO DE OCUPAR UNA PLAZA VACAN	Orden Pago N° 16301	2,500.00	0.00
GONZALEZ GARCIA MARIO	POR CONCEPTO DE OCUPAR UNA PLAZA VACAN	Orden Pago N° 16301	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	POR CONCEPTO DE OCUPAR UNA PLAZA VACAN	Orden Pago N° 16301	2,500.00	0.00
GONZALEZ GARCIA MARIO	POR CONCEPTO DE OCUPAR UNA PLAZA VACAN	Orden Pago N° 16301	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	POR CONCEPTO DE OCUPAR UNA PLAZA VACAN	Orden Pago N° 16301	2,500.00	0.00
GONZALEZ GARCIA MARIO	POR CONCEPTO DE OCUPAR UNA PLAZA VACAN	Orden Pago N° 16301	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	POR CONCEPTO DE OCUPAR UNA PLAZA VACAN	Orden Pago N° 16301	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-153
Folio Sist. N° 2,045.00
Fecha: 13-may-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 16300 POR CONCEPTO DE OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2014.

Hoja N° 207

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ZARAGOZA SANCHEZ JOSE WINTERS	POR CONCEPTO DE OCUPAR UNA PLAZA VACAN	Orden Pago N° 16300	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	POR CONCEPTO DE OCUPAR UNA PLAZA VACAN	Cheque N° 3370	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	POR CONCEPTO DE OCUPAR UNA PLAZA VACAN	Orden Pago N° 16300	2,500.00	0.00
ZARAGOZA SANCHEZ JOSE WINTERS	POR CONCEPTO DE OCUPAR UNA PLAZA VACAN	Orden Pago N° 16300	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	POR CONCEPTO DE OCUPAR UNA PLAZA VACAN	Orden Pago N° 16300	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	POR CONCEPTO DE OCUPAR UNA PLAZA VACAN	Orden Pago N° 16300	2,500.00	0.00
ZARAGOZA SANCHEZ JOSE WINTERS	POR CONCEPTO DE OCUPAR UNA PLAZA VACAN	Orden Pago N° 16300	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	POR CONCEPTO DE OCUPAR UNA PLAZA VACAN	Orden Pago N° 16300	2,500.00	0.00
ZARAGOZA SANCHEZ JOSE WINTERS	POR CONCEPTO DE OCUPAR UNA PLAZA VACAN	Orden Pago N° 16300	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	POR CONCEPTO DE OCUPAR UNA PLAZA VACAN	Orden Pago N° 16300	2,500.00	0.00
ZARAGOZA SANCHEZ JOSE WINTERS	POR CONCEPTO DE OCUPAR UNA PLAZA VACAN	Orden Pago N° 16300	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	POR CONCEPTO DE OCUPAR UNA PLAZA VACAN	Orden Pago N° 16300	2,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00	10,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	12,500.00	15,000.00
x-- Mvtos Existencias			12,500.00	15,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-154
Folio Sist. N° 2,047.00
Fecha: 13-may-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 16307 POR CONCEPTO DE OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERA LDE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2014.

Hoja N° 208

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SALCEDO RAYAS JUAN CARLOS	PAGO ORDEN DE PAGO 16299 POR OCUPAR UN	Orden Pago N° 16307	2,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA		2,500.00	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			2,500.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
SALCEDO RAYAS JUAN CARLOS	PAGO ORDEN DE PAGO 16299 POR OCUPAR UN	Cheque N° 3372	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- SALCEDO RAYAS JUAN CARLOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SALCEDO RAYAS JUAN CARLOS	PAGO ORDEN DE PAGO 16299 POR OCUPAR UN	Orden Pago N° 16307	2,500.00	0.00
SALCEDO RAYAS JUAN CARLOS	PAGO ORDEN DE PAGO 16299 POR OCUPAR UN	Orden Pago N° 16307	0.00	2,500.00
		2) PASIVO	2,500.00	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALCEDO RAYAS JUAN CARLOS	PAGO ORDEN DE PAGO 16299 POR OCUPAR UN	Orden Pago N° 16307	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALCEDO RAYAS JUAN CARLOS	PAGO ORDEN DE PAGO 16299 POR OCUPAR UN	Orden Pago N° 16307	2,500.00	0.00
SALCEDO RAYAS JUAN CARLOS	PAGO ORDEN DE PAGO 16299 POR OCUPAR UN	Orden Pago N° 16307	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALCEDO RAYAS JUAN CARLOS	PAGO ORDEN DE PAGO 16299 POR OCUPAR UN	Orden Pago N° 16307	2,500.00	0.00
SALCEDO RAYAS JUAN CARLOS	PAGO ORDEN DE PAGO 16299 POR OCUPAR UN	Orden Pago N° 16307	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALCEDO RAYAS JUAN CARLOS	PAGO ORDEN DE PAGO 16299 POR OCUPAR UN	Orden Pago N° 16307	2,500.00	0.00
SALCEDO RAYAS JUAN CARLOS	PAGO ORDEN DE PAGO 16299 POR OCUPAR UN	Orden Pago N° 16307	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALCEDO RAYAS JUAN CARLOS	PAGO ORDEN DE PAGO 16299 POR OCUPAR UN	Orden Pago N° 16307	2,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00	10,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	12,500.00	15,000.00
x-- Mvtos Existencias			12,500.00	15,000.00

Cargos \$5,000.00

Abonos \$5,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-155
Folio Sist. N° 2,048.00
Fecha: 13-may-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 16306 POR CONCEPTO DE OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERA LDE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2014.

Hoja N° 209

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SAAVEDRA MACARIO DANIELA CAROLINA	PAGO ORDEN DE PAGO 16299 POR OCUPAR UN	Orden Pago N° 16306	2,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA		2,500.00	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			2,500.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
SAAVEDRA MACARIO DANIELA CAROLINA	PAGO ORDEN DE PAGO 16299 POR OCUPAR UN	Cheque N° 3373	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- SAAVEDRA MACARIO DANIELA CAROLINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SAAVEDRA MACARIO DANIELA CAROLINA	PAGO ORDEN DE PAGO 16299 POR OCUPAR UN	Orden Pago N° 16306	2,500.00	0.00
SAAVEDRA MACARIO DANIELA CAROLINA	PAGO ORDEN DE PAGO 16299 POR OCUPAR UN	Orden Pago N° 16306	0.00	2,500.00
		2) PASIVO	2,500.00	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SAAVEDRA MACARIO DANIELA CAROLINA	PAGO ORDEN DE PAGO 16299 POR OCUPAR UN	Orden Pago N° 16306	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SAAVEDRA MACARIO DANIELA CAROLINA	PAGO ORDEN DE PAGO 16299 POR OCUPAR UN	Orden Pago N° 16306	2,500.00	0.00
SAAVEDRA MACARIO DANIELA CAROLINA	PAGO ORDEN DE PAGO 16299 POR OCUPAR UN	Orden Pago N° 16306	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SAAVEDRA MACARIO DANIELA CAROLINA	PAGO ORDEN DE PAGO 16299 POR OCUPAR UN	Orden Pago N° 16306	2,500.00	0.00
SAAVEDRA MACARIO DANIELA CAROLINA	PAGO ORDEN DE PAGO 16299 POR OCUPAR UN	Orden Pago N° 16306	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SAAVEDRA MACARIO DANIELA CAROLINA	PAGO ORDEN DE PAGO 16299 POR OCUPAR UN	Orden Pago N° 16306	2,500.00	0.00
SAAVEDRA MACARIO DANIELA CAROLINA	PAGO ORDEN DE PAGO 16299 POR OCUPAR UN	Orden Pago N° 16306	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SAAVEDRA MACARIO DANIELA CAROLINA	PAGO ORDEN DE PAGO 16299 POR OCUPAR UN	Orden Pago N° 16306	2,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00	10,000.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		12,500.00	15,000.00
	x-- Mvtos Existencias		12,500.00	15,000.00

Cargos \$5,000.00

Abonos \$5,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-156
Folio Sist. N° 2,049.00
Fecha: 13-may-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 16304 POR CONCEPTO DE OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL LDE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2014.

Hoja N° 210

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PAEZ CEJA JUAN FRANCISCO	PAGO ORDEN DE PAGO 16299 POR OCUPAR UN	Orden Pago N° 16304	2,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA		2,500.00	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			2,500.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
PAEZ CEJA JUAN FRANCISCO	PAGO ORDEN DE PAGO 16299 POR OCUPAR UN	Cheque N° 3374	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- PAEZ CEJA JUAN FRANCISCO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PAEZ CEJA JUAN FRANCISCO	PAGO ORDEN DE PAGO 16299 POR OCUPAR UN	Orden Pago N° 16304	2,500.00	0.00
PAEZ CEJA JUAN FRANCISCO	PAGO ORDEN DE PAGO 16299 POR OCUPAR UN	Orden Pago N° 16304	0.00	2,500.00
		2) PASIVO	2,500.00	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PAEZ CEJA JUAN FRANCISCO	PAGO ORDEN DE PAGO 16299 POR OCUPAR UN	Orden Pago N° 16304	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PAEZ CEJA JUAN FRANCISCO	PAGO ORDEN DE PAGO 16299 POR OCUPAR UN	Orden Pago N° 16304	2,500.00	0.00
PAEZ CEJA JUAN FRANCISCO	PAGO ORDEN DE PAGO 16299 POR OCUPAR UN	Orden Pago N° 16304	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PAEZ CEJA JUAN FRANCISCO	PAGO ORDEN DE PAGO 16299 POR OCUPAR UN	Orden Pago N° 16304	2,500.00	0.00
PAEZ CEJA JUAN FRANCISCO	PAGO ORDEN DE PAGO 16299 POR OCUPAR UN	Orden Pago N° 16304	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PAEZ CEJA JUAN FRANCISCO	PAGO ORDEN DE PAGO 16299 POR OCUPAR UN	Orden Pago N° 16304	2,500.00	0.00
PAEZ CEJA JUAN FRANCISCO	PAGO ORDEN DE PAGO 16299 POR OCUPAR UN	Orden Pago N° 16304	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PAEZ CEJA JUAN FRANCISCO	PAGO ORDEN DE PAGO 16299 POR OCUPAR UN	Orden Pago N° 16304	2,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00	10,000.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		12,500.00	15,000.00
	x-- Mvtos Existencias		12,500.00	15,000.00

Cargos \$5,000.00

Abonos \$5,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-157
Folio Sist. N° 2,050.00
Fecha: 13-may-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 16305 POR CONCEPTO DE OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL LDE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2014.

Hoja N° 211

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MELGOZA NAVARRO ISRAEL	PAGO ORDEN DE PAGO 16299 POR OCUPAR UN	Orden Pago N° 16305	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	PAGO ORDEN DE PAGO 16299 POR OCUPAR UN	Cheque N° 3375	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- MELGOZA NAVARRO ISRAEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MELGOZA NAVARRO ISRAEL	PAGO ORDEN DE PAGO 16299 POR OCUPAR UN	Orden Pago N° 16305	2,500.00	0.00
MELGOZA NAVARRO ISRAEL	PAGO ORDEN DE PAGO 16299 POR OCUPAR UN	Orden Pago N° 16305	0.00	2,500.00
		2) PASIVO	2,500.00	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MELGOZA NAVARRO ISRAEL	PAGO ORDEN DE PAGO 16299 POR OCUPAR UN	Orden Pago N° 16305	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MELGOZA NAVARRO ISRAEL	PAGO ORDEN DE PAGO 16299 POR OCUPAR UN	Orden Pago N° 16305	2,500.00	0.00
MELGOZA NAVARRO ISRAEL	PAGO ORDEN DE PAGO 16299 POR OCUPAR UN	Orden Pago N° 16305	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MELGOZA NAVARRO ISRAEL	PAGO ORDEN DE PAGO 16299 POR OCUPAR UN	Orden Pago N° 16305	2,500.00	0.00
MELGOZA NAVARRO ISRAEL	PAGO ORDEN DE PAGO 16299 POR OCUPAR UN	Orden Pago N° 16305	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MELGOZA NAVARRO ISRAEL	PAGO ORDEN DE PAGO 16299 POR OCUPAR UN	Orden Pago N° 16305	2,500.00	0.00
MELGOZA NAVARRO ISRAEL	PAGO ORDEN DE PAGO 16299 POR OCUPAR UN	Orden Pago N° 16305	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MELGOZA NAVARRO ISRAEL	PAGO ORDEN DE PAGO 16299 POR OCUPAR UN	Orden Pago N° 16305	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-158
Folio Sist. N° 2,051.00
Fecha: 13-may-2014
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA 3 POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MAYO DEL 2014.

Hoja N° 212

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 A LA 1ER QUINC	Factura N° 3	11,750.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,750.00	0.00
	REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL		11,750.00	0.00
		Secretaria General	11,750.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINC	Cheque N° 3376	0.00	11,750.00
		1) ACTIVO	0.00	11,750.00
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 A LA 1ER QUINC	Factura N° 3	11,750.00	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINC	Factura N° 3	0.00	11,750.00
		2) PASIVO	11,750.00	11,750.00
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 A LA 1ER QUINC	Factura N° 3	0.00	11,750.00
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 A LA 1ER QUINC	Factura N° 3	11,750.00	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINC	Factura N° 3	0.00	11,750.00
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 A LA 1ER QUINC	Factura N° 3	11,750.00	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINC	Factura N° 3	0.00	11,750.00
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 A LA 1ER QUINC	Factura N° 3	11,750.00	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINC	Factura N° 3	0.00	11,750.00
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 A LA 1ER QUINC	Factura N° 3	11,750.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	47,000.00	47,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	58,750.00	70,500.00
		x-- Mvtos Existencias	58,750.00	70,500.00

Cargos	\$23,500.00
Abonos	\$23,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-159
Folio Sist. N° 2,052.00
Fecha: 12-may-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A22867 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES POR EL PERIODO DEL 08 AL 11 DE MAYO DE 2014.

Hoja N° 213

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	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	Factura N° A22867	98,420.17	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	98,420.17	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		98,420.17	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	98,420.17	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)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	Cheque N° 3377	0.00	98,420.17
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	98,420.17	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	98,420.17
		1) ACTIVO	98,420.17	196,840.34
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	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	Factura N° A22867	98,420.17	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	Factura N° A22867	0.00	98,420.17
		2) PASIVO	98,420.17	98,420.17
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	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	Factura N° A22867	0.00	98,420.17
8.2.4.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	Factura N° A22867	98,420.17	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	Factura N° A22867	0.00	98,420.17
8.2.5.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	Factura N° A22867	98,420.17	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	Factura N° A22867	0.00	98,420.17
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	Factura N° A22867	98,420.17	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	Factura N° A22867	0.00	98,420.17
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	Factura N° A22867	98,420.17	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	393,680.68	393,680.68
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	590,521.02	688,941.19
		x-- Mvtos Existencias	590,521.02	688,941.19

Cargos \$295,260.51

Abonos \$295,260.51

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-160
Folio Sist. N° 2,053.00
Fecha: 13-may-2014
Status: Aplicada

PAGO FACT. B3988 POR COMPRA DE VIGA PARA ELABORACION DE BAÑOS EN EL MERCADO UBICADO EN RIBERAS DE ZULA.

Hoja N° 214

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Coordinación de Mercados				
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE MERCADOS				
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	POR COMPRA DE VIGA PARA ELABORACION DE	Factura N° B3988	15,677.76	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,677.76	0.00
		PROPORCIONAR EL SERVICIO DE MERCADOS	15,677.76	0.00
		Coordinación de Mercados	15,677.76	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	POR COMPRA DE VIGA PARA ELABORACION DE	Cheque N° 3378	0.00	15,677.76
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	15,677.76	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	15,677.76
		1) ACTIVO	15,677.76	31,355.52
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	POR COMPRA DE VIGA PARA ELABORACION DE	Factura N° B3988	15,677.76	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	POR COMPRA DE VIGA PARA ELABORACION DE	Factura N° B3988	0.00	15,677.76
		2) PASIVO	15,677.76	15,677.76
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	POR COMPRA DE VIGA PARA ELABORACION DE	Factura N° B3988	0.00	15,677.76
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	POR COMPRA DE VIGA PARA ELABORACION DE	Factura N° B3988	15,677.76	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	POR COMPRA DE VIGA PARA ELABORACION DE	Factura N° B3988	0.00	15,677.76
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	POR COMPRA DE VIGA PARA ELABORACION DE	Factura N° B3988	15,677.76	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	POR COMPRA DE VIGA PARA ELABORACION DE	Factura N° B3988	0.00	15,677.76
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	POR COMPRA DE VIGA PARA ELABORACION DE	Factura N° B3988	15,677.76	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	POR COMPRA DE VIGA PARA ELABORACION DE	Factura N° B3988	0.00	15,677.76
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	POR COMPRA DE VIGA PARA ELABORACION DE	Factura N° B3988	15,677.76	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	62,711.04	62,711.04
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	94,066.56	109,744.32
		x-- Mvtos Existencias	94,066.56	109,744.32

Cargos \$47,033.28

Abonos \$47,033.28

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-161
Folio Sist. N° 2,054.00
Fecha: 13-may-2014
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE 40 TUBOS DE CONCRETO SIMPLE FC 280 KG/CM2 DE 45 CMS DE DIAMETRO PARA REPARACION DE DRENAJE PROFUNDO EN AV. FRANCISCO ZARCO.

Hoja N° 215

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS				
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	40 TUBOS CONCRETO SIMPLE FC	Factura N° B49	18,021.95	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,021.95	0.00
		DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA GENERAL Y URBANA	18,021.95	0.00
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS			18,021.95	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
PADIELSA, SA DE CV	40 TUBOS CONCRETO SIMPLE FC	Cheque N° 1444	0.00	18,021.95
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	18,021.95	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	18,021.95
		1) ACTIVO	18,021.95	36,043.90
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	40 TUBOS CONCRETO SIMPLE FC	Factura N° B49	18,021.95	0.00
PADIELSA, SA DE CV	40 TUBOS CONCRETO SIMPLE FC	Factura N° B49	0.00	18,021.95
		2) PASIVO	18,021.95	18,021.95
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	40 TUBOS CONCRETO SIMPLE FC	Factura N° B49	0.00	18,021.95
8.2.4.0.0-2420-0000-401-1- Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PADIELSA, SA DE CV	40 TUBOS CONCRETO SIMPLE FC	Factura N° B49	18,021.95	0.00
PADIELSA, SA DE CV	40 TUBOS CONCRETO SIMPLE FC	Factura N° B49	0.00	18,021.95
8.2.5.0.0-2420-0000-401-1- Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PADIELSA, SA DE CV	40 TUBOS CONCRETO SIMPLE FC	Factura N° B49	18,021.95	0.00
PADIELSA, SA DE CV	40 TUBOS CONCRETO SIMPLE FC	Factura N° B49	0.00	18,021.95
8.2.6.0.0-2420-0000-401-1- Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PADIELSA, SA DE CV	40 TUBOS CONCRETO SIMPLE FC	Factura N° B49	18,021.95	0.00
PADIELSA, SA DE CV	40 TUBOS CONCRETO SIMPLE FC	Factura N° B49	0.00	18,021.95
8.2.7.0.0-2420-0000-401-1- Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PADIELSA, SA DE CV	40 TUBOS CONCRETO SIMPLE FC	Factura N° B49	18,021.95	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	72,087.80	72,087.80
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	108,131.70	126,153.65
		x-- Mvtos Existencias	108,131.70	126,153.65

Cargos \$54,065.85

Abonos \$54,065.85

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-162
Folio Sist. N° 2,055.00
Fecha: 14-may-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS NO 7 8 9 29 Y 30 POR RENTA DE SONIDO, PANTALLA Y MOBILIARIO PARA DIVERSOS EVENTOS ORGANIZDOS POR GIRAS Y LOGISTICAS.

Hoja N° 216

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
MARIA HILDA ROMERO	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR RENTA DE S	Factura N° 9	1,740.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR RENTA DE S	Factura N° 7	5,800.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR RENTA DE S	Factura N° 8	1,740.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR RENTA DE S	Factura N° 29	4,176.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR RENTA DE S	Factura N° 30	1,740.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,196.00	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		15,196.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	15,196.00	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)				
MARIA HILDA ROMERO	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR RENTA DE S	Cheque N° 3387	0.00	15,196.00
		1) ACTIVO	0.00	15,196.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARIA HILDA ROMERO	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR RENTA DE S	Factura N° 9	0.00	1,740.00
MARIA HILDA ROMERO	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR RENTA DE S	Factura N° 7	0.00	5,800.00
MARIA HILDA ROMERO	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR RENTA DE S	Factura N° 8	0.00	1,740.00
MARIA HILDA ROMERO	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR RENTA DE S	Factura N° 29	0.00	4,176.00
MARIA HILDA ROMERO	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR RENTA DE S	Factura N° 30	0.00	1,740.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARIA HILDA ROMERO	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR RENTA DE S	Factura N° 9	1,740.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR RENTA DE S	Factura N° 9	0.00	1,740.00
MARIA HILDA ROMERO	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR RENTA DE S	Factura N° 7	5,800.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR RENTA DE S	Factura N° 7	0.00	5,800.00
MARIA HILDA ROMERO	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR RENTA DE S	Factura N° 8	1,740.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR RENTA DE S	Factura N° 8	0.00	1,740.00
MARIA HILDA ROMERO	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR RENTA DE S	Factura N° 29	0.00	4,176.00
MARIA HILDA ROMERO	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR RENTA DE S	Factura N° 30	1,740.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR RENTA DE S	Factura N° 30	0.00	1,740.00
MARIA HILDA ROMERO	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR RENTA DE S	Factura N° 29	4,176.00	0.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARIA HILDA ROMERO	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR RENTA DE S	Factura N° 9	1,740.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR RENTA DE S	Factura N° 9	0.00	1,740.00
MARIA HILDA ROMERO	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR RENTA DE S	Factura N° 7	5,800.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR RENTA DE S	Factura N° 7	0.00	5,800.00
MARIA HILDA ROMERO	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR RENTA DE S	Factura N° 8	1,740.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR RENTA DE S	Factura N° 8	0.00	1,740.00
MARIA HILDA ROMERO	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR RENTA DE S	Factura N° 29	4,176.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR RENTA DE S	Factura N° 29	0.00	4,176.00
MARIA HILDA ROMERO	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR RENTA DE S	Factura N° 30	1,740.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR RENTA DE S	Factura N° 30	0.00	1,740.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARIA HILDA ROMERO	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR RENTA DE S	Factura N° 8	0.00	1,740.00
MARIA HILDA ROMERO	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR RENTA DE S	Factura N° 29	4,176.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR RENTA DE S	Factura N° 29	0.00	4,176.00
MARIA HILDA ROMERO	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR RENTA DE S	Factura N° 30	1,740.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR RENTA DE S	Factura N° 9	0.00	1,740.00
MARIA HILDA ROMERO	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR RENTA DE S	Factura N° 7	5,800.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR RENTA DE S	Factura N° 7	0.00	5,800.00
MARIA HILDA ROMERO	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR RENTA DE S	Factura N° 8	1,740.00	0.00

MARIA HILDA ROMERO	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR RENTA DE S	Factura N° 9	1,740.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR RENTA DE S	Factura N° 30	0.00	1,740.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARIA HILDA ROMERO	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR RENTA DE S	Factura N° 9	1,740.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR RENTA DE S	Factura N° 7	5,800.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR RENTA DE S	Factura N° 8	1,740.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR RENTA DE S	Factura N° 29	4,176.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR RENTA DE S	Factura N° 30	1,740.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			60,784.00	60,784.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			60,784.00	75,980.00
x-- Mvtos Existencias			60,784.00	75,980.00

Cargos	\$15,196.00
Abonos	\$15,196.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-163
Folio Sist. N° 2,056.00
Fecha: 15-may-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA C16 POR RENTA DE LOCAL DE OFICINAS DE MANTENIMIENTO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014.

Hoja N° 218

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SINDICATURA				
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3221-0001-401-1- ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				
GRUPO CORDELLE ASISTENCIA SC	PAGO POR RENTA DE LOCAL DE OFICINAS DE M	Factura N° C16	60,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	60,000.00	0.00
		POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	60,000.00	0.00
		SINDICATURA	60,000.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
GRUPO CORDELLE ASISTENCIA SC	PAGO POR RENTA DE LOCAL DE OFICINAS DE M	Cheque N° 3388	0.00	60,000.00
		1) ACTIVO	0.00	60,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- GRUPO CORDELLE ASISTENCIA SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRUPO CORDELLE ASISTENCIA SC	PAGO POR RENTA DE LOCAL DE OFICINAS DE M	Factura N° C16	60,000.00	0.00
GRUPO CORDELLE ASISTENCIA SC	PAGO POR RENTA DE LOCAL DE OFICINAS DE M	Factura N° C16	0.00	60,000.00
		2) PASIVO	60,000.00	60,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3220-0000-401-1- Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GRUPO CORDELLE ASISTENCIA SC	PAGO POR RENTA DE LOCAL DE OFICINAS DE M	Factura N° C16	0.00	60,000.00
8.2.4.0.0-3220-0000-401-1- Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GRUPO CORDELLE ASISTENCIA SC	PAGO POR RENTA DE LOCAL DE OFICINAS DE M	Factura N° C16	60,000.00	0.00
GRUPO CORDELLE ASISTENCIA SC	PAGO POR RENTA DE LOCAL DE OFICINAS DE M	Factura N° C16	0.00	60,000.00
8.2.5.0.0-3220-0000-401-1- Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GRUPO CORDELLE ASISTENCIA SC	PAGO POR RENTA DE LOCAL DE OFICINAS DE M	Factura N° C16	60,000.00	0.00
GRUPO CORDELLE ASISTENCIA SC	PAGO POR RENTA DE LOCAL DE OFICINAS DE M	Factura N° C16	0.00	60,000.00
8.2.6.0.0-3220-0000-401-1- Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRUPO CORDELLE ASISTENCIA SC	PAGO POR RENTA DE LOCAL DE OFICINAS DE M	Factura N° C16	60,000.00	0.00
GRUPO CORDELLE ASISTENCIA SC	PAGO POR RENTA DE LOCAL DE OFICINAS DE M	Factura N° C16	0.00	60,000.00
8.2.7.0.0-3220-0000-401-1- Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUPO CORDELLE ASISTENCIA SC	PAGO POR RENTA DE LOCAL DE OFICINAS DE M	Factura N° C16	60,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	240,000.00	240,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	300,000.00	360,000.00
		x-- Mvtos Existencias	300,000.00	360,000.00

Cargos	\$120,000.00
Abonos	\$120,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-164
Folio Sist. N° 2,057.00
Fecha: 16-may-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 9 POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA FESTIVAL DEL DIA DEL MAESTRO A REALIZARSE EL 16 DE MAYO DE 2014 EN EXPO-EVENTOS.

Hoja N° 219

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA F	Factura N° 9	18,560.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,560.00	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		18,560.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	18,560.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA F	Cheque N° 3390	0.00	18,560.00
		1) ACTIVO	0.00	18,560.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA F	Factura N° 9	0.00	18,560.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA F	Factura N° 9	18,560.00	0.00
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA F	Factura N° 9	0.00	18,560.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA F	Factura N° 9	18,560.00	0.00
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA F	Factura N° 9	0.00	18,560.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA F	Factura N° 9	18,560.00	0.00
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA F	Factura N° 9	0.00	18,560.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA F	Factura N° 9	18,560.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	74,240.00	74,240.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	74,240.00	92,800.00
		x-- Mvtos Existencias	74,240.00	92,800.00

Cargos \$18,560.00

Abonos \$18,560.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-165
Folio Sist. N° 2,058.00
Fecha: 19-may-2014
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO Y ACEITE PARA MOTOR A DIESEL PARA UNIDADES DE OBRAS PUBLICAS

Hoja N° 220

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 Y MOTOR	Factura N° G53069	5,468.99	0.00
PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA SA DE CV	ACEITE HIDRAULICO Y MOTOR	Factura N° G53068	5,075.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			10,543.99	0.00
OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA			10,543.99	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			10,543.99	0.00

X-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA SA DE CV	ACEITE HIDRAULICO Y MOTOR	Cheque N° 1445	0.00	10,543.99
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	10,543.99	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	10,543.99
1) ACTIVO			10,543.99	21,087.98

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 Y MOTOR	Factura N° G53069	5,468.99	0.00
PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA SA DE CV	ACEITE HIDRAULICO Y MOTOR	Factura N° G53069	0.00	5,468.99
PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA SA DE CV	ACEITE HIDRAULICO Y MOTOR	Factura N° G53068	5,075.00	0.00
PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA SA DE CV	ACEITE HIDRAULICO Y MOTOR	Factura N° G53068	0.00	5,075.00
2) PASIVO			10,543.99	10,543.99

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 Y MOTOR	Factura N° G53069	0.00	5,468.99
PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA SA DE CV	ACEITE HIDRAULICO Y MOTOR	Factura N° G53068	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 Y MOTOR	Factura N° G53069	5,468.99	0.00
PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA SA DE CV	ACEITE HIDRAULICO Y MOTOR	Factura N° G53069	0.00	5,468.99
PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA SA DE CV	ACEITE HIDRAULICO Y MOTOR	Factura N° G53068	5,075.00	0.00
PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA SA DE CV	ACEITE HIDRAULICO Y MOTOR	Factura N° G53068	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 Y MOTOR	Factura N° G53069	5,468.99	0.00
PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA SA DE CV	ACEITE HIDRAULICO Y MOTOR	Factura N° G53069	0.00	5,468.99
PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA SA DE CV	ACEITE HIDRAULICO Y MOTOR	Factura N° G53068	5,075.00	0.00
PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA SA DE CV	ACEITE HIDRAULICO Y MOTOR	Factura N° G53068	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 Y MOTOR	Factura N° G53069	5,468.99	0.00
PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA SA DE CV	ACEITE HIDRAULICO Y MOTOR	Factura N° G53069	0.00	5,468.99
PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA SA DE CV	ACEITE HIDRAULICO Y MOTOR	Factura N° G53068	5,075.00	0.00
PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA SA DE CV	ACEITE HIDRAULICO Y MOTOR	Factura N° G53068	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 Y MOTOR	Factura N° G53069	5,468.99	0.00
PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA SA DE CV	ACEITE HIDRAULICO Y MOTOR	Factura N° G53068	5,075.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 42,175.96 42,175.96

Mvtos de Ctas de Orden 2014 63,263.94 73,807.93

X-- Mvtos Existencias 63,263.94 73,807.93

Cargos	\$31,631.97
--------	-------------

Abonos	\$31,631.97
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-166
Folio Sist. N° 2,059.00
Fecha: 16-may-2014
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 83193 POR DONATIVO A UNION DE JUBILADOS, VIUDAS Y PENSIONADOS DE LA DELEG. 7 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014.

Hoja N° 222

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				
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	POR DONATIVO A UNION DE JUBILADOS VIUD	Orden Pago N° 83193	6,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,000.00	0.00
	REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL		6,000.00	0.00
		Secretaria General	6,000.00	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)				
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	POR DONATIVO A UNION DE JUBILADOS VIUD	Cheque N° 3391	0.00	6,000.00
		1) ACTIVO	0.00	6,000.00
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	POR DONATIVO A UNION DE JUBILADOS VIUD	Orden Pago N° 83193	6,000.00	0.00
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	POR DONATIVO A UNION DE JUBILADOS VIUD	Orden Pago N° 83193	0.00	6,000.00
		2) PASIVO	6,000.00	6,000.00
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)				
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	POR DONATIVO A UNION DE JUBILADOS VIUD	Orden Pago N° 83193	0.00	6,000.00
8.2.4.0.0-4450-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	POR DONATIVO A UNION DE JUBILADOS VIUD	Orden Pago N° 83193	6,000.00	0.00
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	POR DONATIVO A UNION DE JUBILADOS VIUD	Orden Pago N° 83193	0.00	6,000.00
8.2.5.0.0-4450-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	POR DONATIVO A UNION DE JUBILADOS VIUD	Orden Pago N° 83193	6,000.00	0.00
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	POR DONATIVO A UNION DE JUBILADOS VIUD	Orden Pago N° 83193	0.00	6,000.00
8.2.6.0.0-4450-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	POR DONATIVO A UNION DE JUBILADOS VIUD	Orden Pago N° 83193	6,000.00	0.00
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	POR DONATIVO A UNION DE JUBILADOS VIUD	Orden Pago N° 83193	0.00	6,000.00
8.2.7.0.0-4450-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	POR DONATIVO A UNION DE JUBILADOS VIUD	Orden Pago N° 83193	6,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	24,000.00	24,000.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		30,000.00	36,000.00
	x-- Mvtos Existencias		30,000.00	36,000.00

Cargos	\$12,000.00
Abonos	\$12,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-167
Folio Sist. N° 2,060.00
Fecha: 19-may-2014
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 3000 TACOS PARA EVENTO FERIA "VAS A MOVER A MEXICO" REALIZADO EL 07 DE MAYO DEL 2014

Hoja N° 223

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO				
MEJORAR EL BIENESTAR DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	3000 TACOS FERIA "VAS A MOVER A MEXICO"	Factura N° A689	8,908.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,908.80	0.00
		MEJORAR EL BIENESTAR DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO	8,908.80	0.00
		JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	8,908.80	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
KAREN ARLETTE FLORES PEREZ	3000 TACOS FERIA "VAS A MOVER A MEXICO"	Cheque N° 1446	0.00	2,908.80
KAREN ARLETTE FLORES PEREZ	3000 TACOS FERIA "VAS A MOVER A MEXICO"	Cheque N° 3319	0.00	6,000.00
		1) ACTIVO	0.00	8,908.80
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)				
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	3000 TACOS FERIA "VAS A MOVER A MEXICO"	Factura N° A689	0.00	8,908.80
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	3000 TACOS FERIA "VAS A MOVER A MEXICO"	Factura N° A689	8,908.80	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	3000 TACOS FERIA "VAS A MOVER A MEXICO"	Factura N° A689	0.00	8,908.80
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	3000 TACOS FERIA "VAS A MOVER A MEXICO"	Factura N° A689	8,908.80	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	3000 TACOS FERIA "VAS A MOVER A MEXICO"	Factura N° A689	0.00	8,908.80
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	3000 TACOS FERIA "VAS A MOVER A MEXICO"	Factura N° A689	8,908.80	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	3000 TACOS FERIA "VAS A MOVER A MEXICO"	Factura N° A689	0.00	8,908.80
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	3000 TACOS FERIA "VAS A MOVER A MEXICO"	Factura N° A689	8,908.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	35,635.20	35,635.20
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	35,635.20	44,544.00
		x-- Mvtos Existencias	35,635.20	44,544.00

Cargos \$8,908.80

Abonos \$8,908.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-168
Folio Sist. N° 2,061.00
Fecha: 16-may-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 96350295 POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014.

Hoja N° 224

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3151-0001-401-1- TELEFONÍA CELULAR				
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION	Factura N° 96350295	5,272.28	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,272.28	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		5,272.28	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,272.28	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION	Cheque N° 3392	0.00	5,272.28
		1) ACTIVO	0.00	5,272.28
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION	Factura N° 96350295	5,272.28	0.00
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION	Factura N° 96350295	0.00	5,272.28
		2) PASIVO	5,272.28	5,272.28
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3150-0000-401-1- Telefonía celular (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION	Factura N° 96350295	0.00	5,272.28
8.2.4.0.0-3150-0000-401-1- Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION	Factura N° 96350295	5,272.28	0.00
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION	Factura N° 96350295	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	PAGO POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION	Factura N° 96350295	5,272.28	0.00
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION	Factura N° 96350295	0.00	5,272.28
8.2.6.0.0-3150-0000-401-1- Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION	Factura N° 96350295	5,272.28	0.00
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION	Factura N° 96350295	0.00	5,272.28
8.2.7.0.0-3150-0000-401-1- Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION	Factura N° 96350295	5,272.28	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	21,089.12	21,089.12
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	26,361.40	31,633.68
		x-- Mvtos Existencias	26,361.40	31,633.68

Cargos \$10,544.56

Abonos \$10,544.56

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-169
Folio Sist. N° 2,062.00
Fecha: 19-may-2014
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 14 M3 DE GRAVA PARA DIVERSAS OBRAS DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 225

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1- PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				
GRAVASE SA DE CV	14 M3 GRAVA P/OBRAS MPIO.	Factura N° B633	1,948.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,948.80	0.00
		OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA	1,948.80	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,948.80	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
RAMON HERNANDEZ VELASCO	14 M3 GRAVA P/OBRAS MPIO.	Cheque N° 1447	0.00	1,948.80
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,948.80	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,948.80
		1) ACTIVO	1,948.80	3,897.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- GRAVASE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRAVASE SA DE CV	14 M3 GRAVA P/OBRAS MPIO.	Factura N° B633	1,948.80	0.00
GRAVASE SA DE CV	14 M3 GRAVA P/OBRAS MPIO.	Factura N° B633	0.00	1,948.80
		2) PASIVO	1,948.80	1,948.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GRAVASE SA DE CV	14 M3 GRAVA P/OBRAS MPIO.	Factura N° B633	0.00	1,948.80
8.2.4.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GRAVASE SA DE CV	14 M3 GRAVA P/OBRAS MPIO.	Factura N° B633	1,948.80	0.00
GRAVASE SA DE CV	14 M3 GRAVA P/OBRAS MPIO.	Factura N° B633	0.00	1,948.80
8.2.5.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GRAVASE SA DE CV	14 M3 GRAVA P/OBRAS MPIO.	Factura N° B633	1,948.80	0.00
GRAVASE SA DE CV	14 M3 GRAVA P/OBRAS MPIO.	Factura N° B633	0.00	1,948.80
8.2.6.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRAVASE SA DE CV	14 M3 GRAVA P/OBRAS MPIO.	Factura N° B633	1,948.80	0.00
GRAVASE SA DE CV	14 M3 GRAVA P/OBRAS MPIO.	Factura N° B633	0.00	1,948.80
8.2.7.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRAVASE SA DE CV	14 M3 GRAVA P/OBRAS MPIO.	Factura N° B633	1,948.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,795.20	7,795.20
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	11,692.80	13,641.60
		x-- Mvtos Existencias	11,692.80	13,641.60

Cargos \$5,846.40

Abonos \$5,846.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-170
Folio Sist. N° 2,063.00
Fecha: 16-may-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 96350467 POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014.

Hoja N° 226

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3151-0001-401-1- TELEFONÍA CELULAR				
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION	Factura N° 96350467	31,045.51	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	31,045.51	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		31,045.51	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	31,045.51	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION	Cheque N° 3393	0.00	31,045.51
		1) ACTIVO	0.00	31,045.51
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION	Factura N° 96350467	31,045.51	0.00
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION	Factura N° 96350467	0.00	31,045.51
		2) PASIVO	31,045.51	31,045.51
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3150-0000-401-1- Telefonía celular (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION	Factura N° 96350467	0.00	31,045.51
8.2.4.0.0-3150-0000-401-1- Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION	Factura N° 96350467	31,045.51	0.00
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION	Factura N° 96350467	0.00	31,045.51
8.2.5.0.0-3150-0000-401-1- Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION	Factura N° 96350467	31,045.51	0.00
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION	Factura N° 96350467	0.00	31,045.51
8.2.6.0.0-3150-0000-401-1- Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION	Factura N° 96350467	31,045.51	0.00
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION	Factura N° 96350467	0.00	31,045.51
8.2.7.0.0-3150-0000-401-1- Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION	Factura N° 96350467	31,045.51	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	124,182.04	124,182.04
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	155,227.55	186,273.06
		x-- Mvtos Existencias	155,227.55	186,273.06

Cargos \$62,091.02

Abonos \$62,091.02

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-171
Folio Sist. N° 2,064.00
Fecha: 16-may-2014
Status: Aplicada

PAGO PARCIALIDAD 6/6 DE APORTACIONES DE RCV POR EL 06 BIMESTRE DEL 2011 DEL DICTAMEN 2011.

Hoja N° 227

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1411-0001-401-1- APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE PARCIALIDAD 6/6 DE APORTACIONE	Otros 762763	34,823.37	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	34,823.37	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		34,823.37	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	34,823.37	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE PARCIALIDAD 6/6 DE APORTACIONE	Cheque N° 3394	0.00	34,823.37
		1) ACTIVO	0.00	34,823.37
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 DE PARCIALIDAD 6/6 DE APORTACIONE	Otros 762763	34,823.37	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE PARCIALIDAD 6/6 DE APORTACIONE	Otros 762763	0.00	34,823.37
		2) PASIVO	34,823.37	34,823.37
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1410-0000-401-1- Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE PARCIALIDAD 6/6 DE APORTACIONE	Otros 762763	0.00	34,823.37
8.2.4.0.0-1410-0000-401-1- Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE PARCIALIDAD 6/6 DE APORTACIONE	Otros 762763	34,823.37	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE PARCIALIDAD 6/6 DE APORTACIONE	Otros 762763	0.00	34,823.37
8.2.5.0.0-1410-0000-401-1- Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE PARCIALIDAD 6/6 DE APORTACIONE	Otros 762763	34,823.37	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE PARCIALIDAD 6/6 DE APORTACIONE	Otros 762763	0.00	34,823.37
8.2.6.0.0-1410-0000-401-1- Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE PARCIALIDAD 6/6 DE APORTACIONE	Otros 762763	34,823.37	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE PARCIALIDAD 6/6 DE APORTACIONE	Otros 762763	0.00	34,823.37
8.2.7.0.0-1410-0000-401-1- Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE PARCIALIDAD 6/6 DE APORTACIONE	Otros 762763	34,823.37	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	139,293.48	139,293.48
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	174,116.85	208,940.22
		x-- Mvtos Existencias	174,116.85	208,940.22

Cargos	\$69,646.74
Abonos	\$69,646.74

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-172
Folio Sist. N° 2,065.00
Fecha: 16-may-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 46 POR REPARACION DE TAPAS Y CONTRATAPAS DE GATO HIDRAULICO DE 8" PARA UNIDAD 03 CAMION DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 228

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				
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	PAGO DE FACTURA POR REPARACION DE TAP	Factura N° 46	3,480.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,480.00	0.00
	BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA		3,480.00	0.00
		Jefatura de Aseo Público	3,480.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	PAGO DE FACTURA POR REPARACION DE TAP	Cheque N° 3395	0.00	3,480.00
		1) ACTIVO	0.00	3,480.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	PAGO DE FACTURA POR REPARACION DE TAP	Factura N° 46	3,480.00	0.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	PAGO DE FACTURA POR REPARACION DE TAP	Factura N° 46	0.00	3,480.00
		2) PASIVO	3,480.00	3,480.00
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 CASTELLANOS MARTHA MARIA	PAGO DE FACTURA POR REPARACION DE TAP	Factura N° 46	0.00	3,480.00
8.2.4.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	PAGO DE FACTURA POR REPARACION DE TAP	Factura N° 46	3,480.00	0.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	PAGO DE FACTURA POR REPARACION DE TAP	Factura N° 46	0.00	3,480.00
8.2.5.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	PAGO DE FACTURA POR REPARACION DE TAP	Factura N° 46	3,480.00	0.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	PAGO DE FACTURA POR REPARACION DE TAP	Factura N° 46	0.00	3,480.00
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	PAGO DE FACTURA POR REPARACION DE TAP	Factura N° 46	3,480.00	0.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	PAGO DE FACTURA POR REPARACION DE TAP	Factura N° 46	0.00	3,480.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	PAGO DE FACTURA POR REPARACION DE TAP	Factura N° 46	3,480.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		13,920.00	13,920.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		17,400.00	20,880.00
	x-- Mvtos Existencias		17,400.00	20,880.00

Cargos	\$6,960.00
Abonos	\$6,960.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-173
Folio Sist. N° 2,066.00
Fecha: 19-may-2014
Status: Aplicada

PAGO DE GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO DE PROCESADOS A LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA JALISCO

Hoja N° 229

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1- VIÁTICOS EN EL PAÍS				
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	380.00	0.00
RODRIGUEZ VERDIN MAYRA MINERVA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° M293	1,596.10	0.00
SERVICIO IBSOM, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 14538E	1,020.17	0.00
SERVICIO IBSOM, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 14537E	1,250.03	0.00
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	773.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,019.30	0.00
		VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA	5,019.30	0.00
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	5,019.30	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

RAFAEL QUINTERO URIBE	GASTOS A COMPROBAR TRASLADO PROCESADO	Cheque N° 1448	0.00	7,000.00
RAFAEL QUINTERO URIBE	REINTEGRO	Cheque N° 1448	1,980.70	0.00
		1) ACTIVO	1,980.70	7,000.00

2) PASIVO

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

RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	380.00
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	773.00	0.00
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	773.00
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	380.00	0.00
RODRIGUEZ VERDIN MAYRA MINERVA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° M293	0.00	1,596.10
RODRIGUEZ VERDIN MAYRA MINERVA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° M293	1,596.10	0.00
SERVICIO IBSOM, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 14537E	0.00	1,250.03
SERVICIO IBSOM, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 14538E	1,020.17	0.00
SERVICIO IBSOM, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 14538E	0.00	1,020.17
SERVICIO IBSOM, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 14537E	1,250.03	0.00
		2) PASIVO	5,019.30	5,019.30

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	773.00
SERVICIO IBSOM, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 14538E	0.00	1,020.17
SERVICIO IBSOM, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 14537E	0.00	1,250.03
RODRIGUEZ VERDIN MAYRA MINERVA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° M293	0.00	1,596.10
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	380.00

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

RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	773.00	0.00
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	773.00
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	380.00	0.00
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	380.00
RODRIGUEZ VERDIN MAYRA MINERVA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° M293	1,596.10	0.00
RODRIGUEZ VERDIN MAYRA MINERVA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° M293	0.00	1,596.10
SERVICIO IBSOM, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 14538E	1,020.17	0.00
SERVICIO IBSOM, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 14538E	0.00	1,020.17
SERVICIO IBSOM, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 14537E	1,250.03	0.00
SERVICIO IBSOM, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 14537E	0.00	1,250.03

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

RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	773.00	0.00
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	773.00
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	380.00	0.00
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	380.00
RODRIGUEZ VERDIN MAYRA MINERVA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° M293	1,596.10	0.00

RODRIGUEZ VERDIN MAYRA MINERVA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° M293	0.00	1,596.10
SERVICIO IBSOM, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 14538E	1,020.17	0.00
SERVICIO IBSOM, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 14538E	0.00	1,020.17
SERVICIO IBSOM, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 14537E	1,250.03	0.00
SERVICIO IBSOM, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 14537E	0.00	1,250.03
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1- Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	773.00
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	773.00	0.00
RODRIGUEZ VERDIN MAYRA MINERVA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° M293	1,596.10	0.00
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	380.00	0.00
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	380.00
SERVICIO IBSOM, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 14538E	1,020.17	0.00
SERVICIO IBSOM, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 14538E	0.00	1,020.17
SERVICIO IBSOM, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 14537E	1,250.03	0.00
SERVICIO IBSOM, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 14537E	0.00	1,250.03
RODRIGUEZ VERDIN MAYRA MINERVA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° M293	0.00	1,596.10
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1- Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO IBSOM, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 14538E	1,020.17	0.00
SERVICIO IBSOM, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 14537E	1,250.03	0.00
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	380.00	0.00
RODRIGUEZ VERDIN MAYRA MINERVA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° M293	1,596.10	0.00
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	773.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			20,077.20	20,077.20
Mtos de Cltas de Orden 2014			27,077.20	32,096.50
x-- Mvtos Existencias			27,077.20	32,096.50

Cargos	\$12,019.30
--------	-------------

Abonos	\$12,019.30
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-174
Folio Sist. N° 2,067.00
Fecha: 21-may-2014
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS DE PLOMERIA PARA REPARACION DE SISTEMA DE RIEGO PARA MIRADOR
UBICADO EN LA CICLOVIA

Hoja N° 231

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES				
PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2561-0001-401-1- FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS				
BEPRASA, SA DE CV	MATERIAL DE PLOMERIA	Factura N° 340	5,480.32	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,480.32	0.00
	PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES		5,480.32	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			5,480.32	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
BEPRASA, SA DE CV	MATERIAL DE PLOMERIA	Cheque N° 1451	0.00	5,480.32
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	5,480.32	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,480.32
		1) ACTIVO	5,480.32	10,960.64
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BEPRASA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BEPRASA, SA DE CV	MATERIAL DE PLOMERIA	Factura N° 340	5,480.32	0.00
BEPRASA, SA DE CV	MATERIAL DE PLOMERIA	Factura N° 340	0.00	5,480.32
		2) PASIVO	5,480.32	5,480.32
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2560-0000-401-1- Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BEPRASA, SA DE CV	MATERIAL DE PLOMERIA	Factura N° 340	0.00	5,480.32
8.2.4.0.0-2560-0000-401-1- Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BEPRASA, SA DE CV	MATERIAL DE PLOMERIA	Factura N° 340	5,480.32	0.00
BEPRASA, SA DE CV	MATERIAL DE PLOMERIA	Factura N° 340	0.00	5,480.32
8.2.5.0.0-2560-0000-401-1- Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BEPRASA, SA DE CV	MATERIAL DE PLOMERIA	Factura N° 340	5,480.32	0.00
BEPRASA, SA DE CV	MATERIAL DE PLOMERIA	Factura N° 340	0.00	5,480.32
8.2.6.0.0-2560-0000-401-1- Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BEPRASA, SA DE CV	MATERIAL DE PLOMERIA	Factura N° 340	5,480.32	0.00
BEPRASA, SA DE CV	MATERIAL DE PLOMERIA	Factura N° 340	0.00	5,480.32
8.2.7.0.0-2560-0000-401-1- Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BEPRASA, SA DE CV	MATERIAL DE PLOMERIA	Factura N° 340	5,480.32	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	21,921.28	21,921.28
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	32,881.92	38,362.24
x-- Mvtos Existencias			32,881.92	38,362.24

Cargos \$16,440.96

Abonos \$16,440.96

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-175
 Folio Sist. N° 2,068.00
 Fecha: 16-may-2014
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 83381 POR CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014.

Hoja N° 232

Cuenta	Concepto	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)				
CUOTA SINDICAL	APORTACION CUOTA SINDICAL MES DE ABRIL D	Cheque N° 3397	0.00	12,909.78
		1) ACTIVO	0.00	12,909.78
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0- CUOTA SINDICAL (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
CUOTA SINDICAL	APORTACION CUOTA SINDICAL MES DE ABRIL D	Recibo N° 83381	12,909.78	0.00
		2) PASIVO	12,909.78	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	12,909.78	12,909.78
		x-- Mvtos Existencias	12,909.78	12,909.78

Cargos	\$12,909.78
Abonos	\$12,909.78

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-176
Folio Sist. N° 2,069.00
Fecha: 21-may-2014
Status: Aplicada

PAGOPOR PRESTACION DE SERVICIOS DE 40 MESEROS PARA EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO EN EXPOEVENTOS OCOTLAN EL DIA 16 DE MAYO DEL 2014

Hoja N° 233

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
SILVA CASTILLO JAVIER	40 MESEROS EVENTO DIA DEL MAESTRO	Orden Pago N° 16335	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
			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
SILVA CASTILLO JAVIER	40 MESEROS EVENTO DIA DEL MAESTRO	Cheque N° 1455	0.00	10,000.00
		1) ACTIVO	0.00	10,000.00
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)				
SILVA CASTILLO JAVIER	40 MESEROS EVENTO DIA DEL MAESTRO	Orden Pago N° 16335	0.00	10,000.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SILVA CASTILLO JAVIER	40 MESEROS EVENTO DIA DEL MAESTRO	Orden Pago N° 16335	10,000.00	0.00
SILVA CASTILLO JAVIER	40 MESEROS EVENTO DIA DEL MAESTRO	Orden Pago N° 16335	0.00	10,000.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SILVA CASTILLO JAVIER	40 MESEROS EVENTO DIA DEL MAESTRO	Orden Pago N° 16335	10,000.00	0.00
SILVA CASTILLO JAVIER	40 MESEROS EVENTO DIA DEL MAESTRO	Orden Pago N° 16335	0.00	10,000.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SILVA CASTILLO JAVIER	40 MESEROS EVENTO DIA DEL MAESTRO	Orden Pago N° 16335	10,000.00	0.00
SILVA CASTILLO JAVIER	40 MESEROS EVENTO DIA DEL MAESTRO	Orden Pago N° 16335	0.00	10,000.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SILVA CASTILLO JAVIER	40 MESEROS EVENTO DIA DEL MAESTRO	Orden Pago N° 16335	10,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	40,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	50,000.00
			x-- Mvtos Existencias	50,000.00

Cargos \$10,000.00

Abonos \$10,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-177
Folio Sist. N° 2,070.00
Fecha: 16-may-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR PUBLICIDAD EN PERIODICOS GUIA EDICIONES Y LA ELABORACION DE PAPELERIA OFICIAL, TRIPTICOS. LONAS Y SELLOS PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

Hoja N° 234

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE RELACIONES EXTERIORES.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1- SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMAS TRAMITE DE PASAPORTE	Factura N° 9637	2,459.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,459.20	0.00
		PROPORCIONAR EL SERVICIO DE RELACIONES EXTERIORES.	2,459.20	0.00
		Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores	2,459.20	0.00
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL				
DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.6.0-3611-0001-401-1- DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTA				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD PERIODICO GUIA ED.- 387	Factura N° 9610	1,624.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD PERIODICO GUIA FERIA	Factura N° 9582	1,392.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD PERIODICO GUIA ED.- 392	Factura N° 9668	1,624.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD PERIODICO GUIA ED.- 391	Factura N° 9659	696.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD PERIODICO GUIA ED.- 386	Factura N° 9605	696.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD PERIODICO GUIA ED.389	Factura N° 9638	1,624.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD PERIODICO GUIA ED.390	Factura N° 9651	1,624.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD PERIODICO GUIA ED.388	Factura N° 9626	1,624.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,904.00	0.00
		DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO	10,904.00	0.00
		DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	10,904.00	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	SELLO AUTOMATICO	Factura N° 9615	1,206.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,206.40	0.00
		VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA	1,206.40	0.00
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	1,206.40	0.00
Hacienda Municipal				
EGRESOS GENERALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	SELLO AUTOMATICO	Factura N° 9646	603.20	0.00
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1- SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	HOJAS MEMBRETADAS	Factura N° 9616	9,396.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,999.20	0.00
		EGRESOS GENERALES	9,999.20	0.00
		Hacienda Municipal	9,999.20	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL				
FUENTES DE EMPLEO A LA POBLACIÓN DEL SECTOR AGOPECUARIO, DE MANERA PERMANENTE.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	SELLO AUTOMATICO	Factura N° 9647	603.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	603.20	0.00
		O A LA POBLACIÓN DEL SECTOR AGOPECUARIO, DE MANERA PERMANENTE	603.20	0.00
		JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	603.20	0.00
Jefatura de Oficialia de Registro Civil				
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL CON EFICIENCIA Y EFICACIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	RECIBOS SOLICITUD ACTA	Factura N° 9620	0.00	2,610.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	LONAS "OBRAS EN PROCESO"	Factura N° 9617	1,252.80	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	LONAS "OBRAS EN PROCESO"	Factura N° 9617	0.00	1,252.80
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	CARTELES Y VOLANTES "PREVENIR COLERA"	Factura N° 9657	9,744.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	CARTELES Y VOLANTES "PREVENIR COLERA"	Factura N° 9657	0.00	9,744.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMAS TRAMITE DE PASAPORTE	Factura N° 9637	2,459.20	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMAS TRAMITE DE PASAPORTE	Factura N° 9637	0.00	2,459.20
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	SELLO AUTOMATICO	Factura N° 9647	603.20	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	SELLO AUTOMATICO	Factura N° 9647	0.00	603.20
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	SELLO AUTOMATICO	Factura N° 9646	603.20	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	SELLO AUTOMATICO	Factura N° 9646	0.00	603.20
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	INVITACIONES PRIMER INFORME GOBIERNO	Factura N° 9522	6,960.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	INVITACIONES PRIMER INFORME GOBIERNO	Factura N° 9522	0.00	6,960.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	TRIPTICOS PARQUE METROPOLITANO	Factura N° 9466	3,248.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	TRIPTICOS PARQUE METROPOLITANO	Factura N° 9466	0.00	3,248.00
			2) PASIVO	50,146.80

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	SELLO AUTOMATICO	Factura N° 9647	0.00	603.20
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	SELLO AUTOMATICO	Factura N° 9646	0.00	603.20
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	SELLO AUTOMATICO	Factura N° 9615	0.00	1,206.40

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

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	CARTELES Y VOLANTES "PREVENIR COLERA"	Factura N° 9657	0.00	9,744.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMAS TRAMITE DE PASAPORTE	Factura N° 9637	0.00	2,459.20
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	INVITACIONES PRIMER INFORME GOBIERNO	Factura N° 9522	0.00	6,960.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	TRIPTICOS PARQUE METROPOLITANO	Factura N° 9466	0.00	3,248.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	HOJAS MEMBRETADAS	Factura N° 9616	0.00	9,396.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	VOLANTES DEL ADULTO MAYOR	Factura N° 9508	0.00	1,160.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	RECIBOS SOLICITUD ACTA	Factura N° 9620	0.00	2,610.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	LONAS "OBRAS EN PROCESO"	Factura N° 9617	0.00	1,252.80

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)

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD PERIODICO GUIA ED.- 392	Factura N° 9668	0.00	1,624.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD PERIODICO GUIA ED.- 391	Factura N° 9659	0.00	696.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD PERIODICO GUIA ED.- 386	Factura N° 9605	0.00	696.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD PERIODICO GUIA ED.- 387	Factura N° 9610	0.00	1,624.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD PERIODICO GUIA FERIA	Factura N° 9582	0.00	1,392.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD PERIODICO GUIA ED.389	Factura N° 9638	0.00	1,624.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD PERIODICO GUIA ED.390	Factura N° 9651	0.00	1,624.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD PERIODICO GUIA ED.388	Factura N° 9626	0.00	1,624.00

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

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	SELLO AUTOMATICO	Factura N° 9647	0.00	603.20
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	SELLO AUTOMATICO	Factura N° 9646	603.20	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	SELLO AUTOMATICO	Factura N° 9647	603.20	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	SELLO AUTOMATICO	Factura N° 9646	0.00	603.20
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	SELLO AUTOMATICO	Factura N° 9615	1,206.40	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	SELLO AUTOMATICO	Factura N° 9615	0.00	1,206.40

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

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	CARTELES Y VOLANTES "PREVENIR COLERA"	Factura N° 9657	9,744.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	CARTELES Y VOLANTES "PREVENIR COLERA"	Factura N° 9657	0.00	9,744.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMAS TRAMITE DE PASAPORTE	Factura N° 9637	2,459.20	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMAS TRAMITE DE PASAPORTE	Factura N° 9637	0.00	2,459.20
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	INVITACIONES PRIMER INFORME GOBIERNO	Factura N° 9522	6,960.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	INVITACIONES PRIMER INFORME GOBIERNO	Factura N° 9522	0.00	6,960.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	TRIPTICOS PARQUE METROPOLITANO	Factura N° 9466	3,248.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	TRIPTICOS PARQUE METROPOLITANO	Factura N° 9466	0.00	3,248.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	HOJAS MEMBRETADAS	Factura N° 9616	9,396.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	HOJAS MEMBRETADAS	Factura N° 9616	0.00	9,396.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	VOLANTES DEL ADULTO MAYOR	Factura N° 9508	1,160.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	VOLANTES DEL ADULTO MAYOR	Factura N° 9508	0.00	1,160.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	RECIBOS SOLICITUD ACTA	Factura N° 9620	2,610.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	RECIBOS SOLICITUD ACTA	Factura N° 9620	0.00	2,610.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	LONAS "OBRAS EN PROCESO"	Factura N° 9617	1,252.80	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	LONAS "OBRAS EN PROCESO"	Factura N° 9617	0.00	1,252.80

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)

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD PERIODICO GUIA ED.- 392	Factura N° 9668	1,624.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD PERIODICO GUIA ED.- 392	Factura N° 9668	0.00	1,624.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD PERIODICO GUIA ED.- 391	Factura N° 9659	696.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD PERIODICO GUIA ED.- 391	Factura N° 9659	0.00	696.00

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD PERIODICO GUIA ED.- 386	Factura N° 9605	696.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD PERIODICO GUIA ED.- 386	Factura N° 9605	0.00	696.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD PERIODICO GUIA ED.- 387	Factura N° 9610	1,624.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD PERIODICO GUIA ED.- 387	Factura N° 9610	0.00	1,624.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD PERIODICO GUIA FERIA	Factura N° 9582	1,392.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD PERIODICO GUIA FERIA	Factura N° 9582	0.00	1,392.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD PERIODICO GUIA ED.389	Factura N° 9638	1,624.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD PERIODICO GUIA ED.389	Factura N° 9638	0.00	1,624.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD PERIODICO GUIA ED.390	Factura N° 9651	1,624.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD PERIODICO GUIA ED.390	Factura N° 9651	0.00	1,624.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD PERIODICO GUIA ED.388	Factura N° 9626	1,624.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD PERIODICO GUIA ED.388	Factura N° 9626	0.00	1,624.00
8.2.5.0.0-2110-0000-401-1- Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	SELLO AUTOMATICO	Factura N° 9647	603.20	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	SELLO AUTOMATICO	Factura N° 9647	0.00	603.20
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	SELLO AUTOMATICO	Factura N° 9646	603.20	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	SELLO AUTOMATICO	Factura N° 9646	0.00	603.20
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	SELLO AUTOMATICO	Factura N° 9615	1,206.40	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	SELLO AUTOMATICO	Factura N° 9615	0.00	1,206.40
8.2.5.0.0-3360-0000-401-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	TRIPTICOS PARQUE METROPOLITANO	Factura N° 9466	3,248.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	TRIPTICOS PARQUE METROPOLITANO	Factura N° 9466	0.00	3,248.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	CARTELES Y VOLANTES "PREVENIR COLERA"	Factura N° 9657	9,744.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	CARTELES Y VOLANTES "PREVENIR COLERA"	Factura N° 9657	0.00	9,744.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMAS TRAMITE DE PASAPORTE	Factura N° 9637	2,459.20	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMAS TRAMITE DE PASAPORTE	Factura N° 9637	0.00	2,459.20
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	INVITACIONES PRIMER INFORME GOBIERNO	Factura N° 9522	6,960.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	INVITACIONES PRIMER INFORME GOBIERNO	Factura N° 9522	0.00	6,960.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	RECIBOS SOLICITUD ACTA	Factura N° 9620	2,610.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	RECIBOS SOLICITUD ACTA	Factura N° 9620	0.00	2,610.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	LONAS "OBRAS EN PROCESO"	Factura N° 9617	1,252.80	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	LONAS "OBRAS EN PROCESO"	Factura N° 9617	0.00	1,252.80
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	HOJAS MEMBRETADAS	Factura N° 9616	9,396.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	HOJAS MEMBRETADAS	Factura N° 9616	0.00	9,396.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	VOLANTES DEL ADULTO MAYOR	Factura N° 9508	1,160.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	VOLANTES DEL ADULTO MAYOR	Factura N° 9508	0.00	1,160.00
8.2.5.0.0-3610-0000-401-1- Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD PERIODICO GUIA ED.- 392	Factura N° 9668	1,624.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD PERIODICO GUIA ED.- 392	Factura N° 9668	0.00	1,624.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD PERIODICO GUIA ED.- 391	Factura N° 9659	696.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD PERIODICO GUIA ED.- 391	Factura N° 9659	0.00	696.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD PERIODICO GUIA ED.- 386	Factura N° 9605	696.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD PERIODICO GUIA ED.- 386	Factura N° 9605	0.00	696.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD PERIODICO GUIA ED.- 387	Factura N° 9610	1,624.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD PERIODICO GUIA ED.- 387	Factura N° 9610	0.00	1,624.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD PERIODICO GUIA FERIA	Factura N° 9582	1,392.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD PERIODICO GUIA FERIA	Factura N° 9582	0.00	1,392.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD PERIODICO GUIA ED.389	Factura N° 9638	1,624.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD PERIODICO GUIA ED.389	Factura N° 9638	0.00	1,624.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD PERIODICO GUIA ED.390	Factura N° 9651	1,624.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD PERIODICO GUIA ED.390	Factura N° 9651	0.00	1,624.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD PERIODICO GUIA ED.388	Factura N° 9626	1,624.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD PERIODICO GUIA ED.388	Factura N° 9626	0.00	1,624.00
8.2.6.0.0-2110-0000-401-1- Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	SELLO AUTOMATICO	Factura N° 9647	603.20	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	SELLO AUTOMATICO	Factura N° 9647	0.00	603.20
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	SELLO AUTOMATICO	Factura N° 9646	603.20	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	SELLO AUTOMATICO	Factura N° 9646	0.00	603.20
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	SELLO AUTOMATICO	Factura N° 9615	1,206.40	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	SELLO AUTOMATICO	Factura N° 9615	0.00	1,206.40
8.2.6.0.0-3360-0000-401-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	LONAS "OBRAS EN PROCESO"	Factura N° 9617	0.00	1,252.80
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	CARTELES Y VOLANTES "PREVENIR COLERA"	Factura N° 9657	9,744.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	CARTELES Y VOLANTES "PREVENIR COLERA"	Factura N° 9657	0.00	9,744.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMAS TRAMITE DE PASAPORTE	Factura N° 9637	2,459.20	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMAS TRAMITE DE PASAPORTE	Factura N° 9637	0.00	2,459.20
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	INVITACIONES PRIMER INFORME GOBIERNO	Factura N° 9522	6,960.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	INVITACIONES PRIMER INFORME GOBIERNO	Factura N° 9522	0.00	6,960.00

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	TRIPTICOS PARQUE METROPOLITANO	Factura N° 9466	3,248.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	TRIPTICOS PARQUE METROPOLITANO	Factura N° 9466	0.00	3,248.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	HOJAS MEMBRETADAS	Factura N° 9616	9,396.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	HOJAS MEMBRETADAS	Factura N° 9616	0.00	9,396.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	VOLANTES DEL ADULTO MAYOR	Factura N° 9508	1,160.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	VOLANTES DEL ADULTO MAYOR	Factura N° 9508	0.00	1,160.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	RECIBOS SOLICITUD ACTA	Factura N° 9620	2,610.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	RECIBOS SOLICITUD ACTA	Factura N° 9620	0.00	2,610.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	LONAS "OBRAS EN PROCESO"	Factura N° 9617	1,252.80	0.00
8.2.6.0.0-3610-0000-401-1- Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD PERIODICO GUIA ED.- 392	Factura N° 9668	1,624.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD PERIODICO GUIA ED.- 392	Factura N° 9668	0.00	1,624.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD PERIODICO GUIA ED.- 391	Factura N° 9659	696.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD PERIODICO GUIA ED.- 391	Factura N° 9659	0.00	696.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD PERIODICO GUIA ED.- 386	Factura N° 9605	696.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD PERIODICO GUIA ED.- 386	Factura N° 9605	0.00	696.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD PERIODICO GUIA ED.- 387	Factura N° 9610	1,624.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD PERIODICO GUIA ED.- 387	Factura N° 9610	0.00	1,624.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD PERIODICO GUIA FERIA	Factura N° 9582	1,392.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD PERIODICO GUIA FERIA	Factura N° 9582	0.00	1,392.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD PERIODICO GUIA ED.389	Factura N° 9638	1,624.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD PERIODICO GUIA ED.389	Factura N° 9638	0.00	1,624.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD PERIODICO GUIA ED.390	Factura N° 9651	1,624.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD PERIODICO GUIA ED.390	Factura N° 9651	0.00	1,624.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD PERIODICO GUIA ED.388	Factura N° 9626	1,624.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD PERIODICO GUIA ED.388	Factura N° 9626	0.00	1,624.00
8.2.7.0.0-2110-0000-401-1- Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	SELLO AUTOMATICO	Factura N° 9647	603.20	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	SELLO AUTOMATICO	Factura N° 9646	603.20	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	SELLO AUTOMATICO	Factura N° 9615	1,206.40	0.00
8.2.7.0.0-3360-0000-401-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	LONAS "OBRAS EN PROCESO"	Factura N° 9617	1,252.80	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	CARTELES Y VOLANTES "PREVENIR COLERA"	Factura N° 9657	9,744.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMAS TRAMITE DE PASAPORTE	Factura N° 9637	2,459.20	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	INVITACIONES PRIMER INFORME GOBIERNO	Factura N° 9522	6,960.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	TRIPTICOS PARQUE METROPOLITANO	Factura N° 9466	3,248.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	HOJAS MEMBRETADAS	Factura N° 9616	9,396.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	VOLANTES DEL ADULTO MAYOR	Factura N° 9508	1,160.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	RECIBOS SOLICITUD ACTA	Factura N° 9620	2,610.00	0.00
8.2.7.0.0-3610-0000-401-1- Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD PERIODICO GUIA ED.- 392	Factura N° 9668	1,624.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD PERIODICO GUIA ED.- 391	Factura N° 9659	696.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD PERIODICO GUIA ED.- 386	Factura N° 9605	696.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD PERIODICO GUIA ED.- 387	Factura N° 9610	1,624.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD PERIODICO GUIA FERIA	Factura N° 9582	1,392.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD PERIODICO GUIA ED.389	Factura N° 9638	1,624.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD PERIODICO GUIA ED.390	Factura N° 9651	1,624.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD PERIODICO GUIA ED.388	Factura N° 9626	1,624.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			200,587.20	200,587.20
Mtos de Ctas de Orden 2014			253,146.80	303,293.60
x-- Mvtos Existencias			253,146.80	303,293.60

Cargos	\$102,706.40
Abonos	\$102,706.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-178
Folio Sist. N° 2,071.00
Fecha: 21-may-2014
Status: Aplicada

PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL TERRENO UBICADO EN SAN JUAN CHICO DESTINADO A VERTEDERO MUNICIPAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014

Hoja N° 239

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SINDICATURA				
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3211-0001-401-1- ARRENDAMIENTO DE TERRENOS				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA TERRENO VERTEDERO	Rbo Arrendt. N° 207	15,900.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,900.00	0.00
		POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	15,900.00	0.00
		SINDICATURA	15,900.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA TERRENO VERTEDERO	Cheque N° 1458	0.00	15,900.00
		1) ACTIVO	0.00	15,900.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA TERRENO VERTEDERO	Rbo Arrendt. N° 207	15,900.00	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA TERRENO VERTEDERO	Rbo Arrendt. N° 207	0.00	15,900.00
		2) PASIVO	15,900.00	15,900.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3210-0000-401-1- Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA TERRENO VERTEDERO	Rbo Arrendt. N° 207	0.00	15,900.00
8.2.4.0.0-3210-0000-401-1- Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA TERRENO VERTEDERO	Rbo Arrendt. N° 207	15,900.00	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA TERRENO VERTEDERO	Rbo Arrendt. N° 207	0.00	15,900.00
8.2.5.0.0-3210-0000-401-1- Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA TERRENO VERTEDERO	Rbo Arrendt. N° 207	15,900.00	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA TERRENO VERTEDERO	Rbo Arrendt. N° 207	0.00	15,900.00
8.2.6.0.0-3210-0000-401-1- Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA TERRENO VERTEDERO	Rbo Arrendt. N° 207	15,900.00	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA TERRENO VERTEDERO	Rbo Arrendt. N° 207	0.00	15,900.00
8.2.7.0.0-3210-0000-401-1- Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA TERRENO VERTEDERO	Rbo Arrendt. N° 207	15,900.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	63,600.00	63,600.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	79,500.00	95,400.00
		x-- Mvtos Existencias	79,500.00	95,400.00

Cargos	\$31,800.00
Abonos	\$31,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-179
 Folio Sist. N° 2,072.00
 Fecha: 21-may-2014
 Status: Aplicada

PAGO DE LAS CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014

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/Tesorería)				
MA. DE JESUS BECERRA CABRERA	CUOTAS SINDICALES	Cheque N° 1459	0.00	12,858.77
		1) ACTIVO	0.00	12,858.77
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0- CUOTA SINDICAL (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
CUOTA SINDICAL	CUOTAS SINDICALES	Cheque N° 1459	12,858.77	0.00
		2) PASIVO	12,858.77	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	12,858.77	12,858.77
		x-- Mvtos Existencias	12,858.77	12,858.77

Cargos	\$12,858.77
Abonos	\$12,858.77

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-180
Folio Sist. N° 2,073.00
Fecha: 21-may-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SOLICITUD DE DEVOLUCION DE PAGO DEL CONTRATO 2961 POR CANCELACION DEL SERVICIO CONTRATADO

Hoja N° 241

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				
LOPEZ IÑIGUEZ MIGUEL	SOLICITUD DEVOLUCION SERVICIO AGUA POT	Orden Pago N° 157789	3,930.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,930.00	0.00
		EGRESOS GENERALES	3,930.00	0.00
		Hacienda Municipal	3,930.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
LOPEZ IÑIGUEZ MIGUEL	SOLICITUD DEVOLUCION SERVICIO AGUA POT	Cheque N° 1460	0.00	3,930.00
		1) ACTIVO	0.00	3,930.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- LOPEZ IÑIGUEZ MIGUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ IÑIGUEZ MIGUEL	SOLICITUD DEVOLUCION SERVICIO AGUA POT	Orden Pago N° 157789	3,930.00	0.00
LOPEZ IÑIGUEZ MIGUEL	SOLICITUD DEVOLUCION SERVICIO AGUA POT	Orden Pago N° 157789	0.00	3,930.00
		2) PASIVO	3,930.00	3,930.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3990-0000-401-1- Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ IÑIGUEZ MIGUEL	SOLICITUD DEVOLUCION SERVICIO AGUA POT	Orden Pago N° 157789	0.00	3,930.00
8.2.4.0.0-3990-0000-401-1- Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ IÑIGUEZ MIGUEL	SOLICITUD DEVOLUCION SERVICIO AGUA POT	Orden Pago N° 157789	3,930.00	0.00
LOPEZ IÑIGUEZ MIGUEL	SOLICITUD DEVOLUCION SERVICIO AGUA POT	Orden Pago N° 157789	0.00	3,930.00
8.2.5.0.0-3990-0000-401-1- Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ IÑIGUEZ MIGUEL	SOLICITUD DEVOLUCION SERVICIO AGUA POT	Orden Pago N° 157789	3,930.00	0.00
LOPEZ IÑIGUEZ MIGUEL	SOLICITUD DEVOLUCION SERVICIO AGUA POT	Orden Pago N° 157789	0.00	3,930.00
8.2.6.0.0-3990-0000-401-1- Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ IÑIGUEZ MIGUEL	SOLICITUD DEVOLUCION SERVICIO AGUA POT	Orden Pago N° 157789	3,930.00	0.00
LOPEZ IÑIGUEZ MIGUEL	SOLICITUD DEVOLUCION SERVICIO AGUA POT	Orden Pago N° 157789	0.00	3,930.00
8.2.7.0.0-3990-0000-401-1- Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ IÑIGUEZ MIGUEL	SOLICITUD DEVOLUCION SERVICIO AGUA POT	Orden Pago N° 157789	3,930.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,720.00	15,720.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	19,650.00	23,580.00
		x-- Mvtos Existencias	19,650.00	23,580.00

Cargos	\$7,860.00
Abonos	\$7,860.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-181
Folio Sist. N° 2,074.00
Fecha: 21-may-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SOLICITUD DE DEVOLUCION DE PAGO DEL CONTRATO 2922 POR CANCELACION DEL SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE
CALLE GONZALEZ GALLO COL. NUEVO FUERTE

Hoja N° 242

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				
LOZA GODINEZ JOSE ROSARIO	DEVOLUCION PAGO CANCELACION CONTRATO	Orden Pago N° 157788	2,377.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,377.00	0.00
		EGRESOS GENERALES	2,377.00	0.00
		Hacienda Municipal	2,377.00	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)				
LOZA GODINEZ JOSE ROSARIO	DEVOLUCION PAGO CANCELACION CONTRATO	Cheque N° 1461	0.00	2,377.00
		1) ACTIVO	0.00	2,377.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- LOZA GODINEZ JOSE ROSARIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOZA GODINEZ JOSE ROSARIO	DEVOLUCION PAGO CANCELACION CONTRATO	Orden Pago N° 157788	2,377.00	0.00
LOZA GODINEZ JOSE ROSARIO	DEVOLUCION PAGO CANCELACION CONTRATO	Orden Pago N° 157788	0.00	2,377.00
		2) PASIVO	2,377.00	2,377.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3990-0000-401-1- Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOZA GODINEZ JOSE ROSARIO	DEVOLUCION PAGO CANCELACION CONTRATO	Orden Pago N° 157788	0.00	2,377.00
8.2.4.0.0-3990-0000-401-1- Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOZA GODINEZ JOSE ROSARIO	DEVOLUCION PAGO CANCELACION CONTRATO	Orden Pago N° 157788	2,377.00	0.00
LOZA GODINEZ JOSE ROSARIO	DEVOLUCION PAGO CANCELACION CONTRATO	Orden Pago N° 157788	0.00	2,377.00
8.2.5.0.0-3990-0000-401-1- Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOZA GODINEZ JOSE ROSARIO	DEVOLUCION PAGO CANCELACION CONTRATO	Orden Pago N° 157788	2,377.00	0.00
LOZA GODINEZ JOSE ROSARIO	DEVOLUCION PAGO CANCELACION CONTRATO	Orden Pago N° 157788	0.00	2,377.00
8.2.6.0.0-3990-0000-401-1- Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOZA GODINEZ JOSE ROSARIO	DEVOLUCION PAGO CANCELACION CONTRATO	Orden Pago N° 157788	2,377.00	0.00
LOZA GODINEZ JOSE ROSARIO	DEVOLUCION PAGO CANCELACION CONTRATO	Orden Pago N° 157788	0.00	2,377.00
8.2.7.0.0-3990-0000-401-1- Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOZA GODINEZ JOSE ROSARIO	DEVOLUCION PAGO CANCELACION CONTRATO	Orden Pago N° 157788	2,377.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,508.00	9,508.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	11,885.00	14,262.00
		x-- Mvtos Existencias	11,885.00	14,262.00

Cargos	\$4,754.00
Abonos	\$4,754.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2012-2015

Poliza G-182
Folio Sist. N° 2,075.00
Fecha: 21-may-2014
Status: Aplicada

PAGO POR ASESORIA EN MATERIA DE AMPARO POR EL PERIODO DEL 30 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DEL 2014

Hoja N° 243

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SINDICATURA				
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3311-0001-401-1- SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS				
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA MATERIA AMPARO	Recibo Hrios N° 4	5,010.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,010.01	0.00
		POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	5,010.01	0.00
		SINDICATURA	5,010.01	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA MATERIA AMPARO	Cheque N° 1462	0.00	5,010.01
		1) ACTIVO	0.00	5,010.01
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- RODRIGUEZ GARCIA RUBEN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA MATERIA AMPARO	Recibo Hrios N° 4	5,010.01	0.00
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA MATERIA AMPARO	Recibo Hrios N° 4	0.00	5,010.01
		2) PASIVO	5,010.01	5,010.01
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3310-0000-401-1- Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA MATERIA AMPARO	Recibo Hrios N° 4	0.00	5,010.01
8.2.4.0.0-3310-0000-401-1- Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA MATERIA AMPARO	Recibo Hrios N° 4	5,010.01	0.00
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA MATERIA AMPARO	Recibo Hrios N° 4	0.00	5,010.01
8.2.5.0.0-3310-0000-401-1- Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA MATERIA AMPARO	Recibo Hrios N° 4	5,010.01	0.00
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA MATERIA AMPARO	Recibo Hrios N° 4	0.00	5,010.01
8.2.6.0.0-3310-0000-401-1- Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA MATERIA AMPARO	Recibo Hrios N° 4	5,010.01	0.00
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA MATERIA AMPARO	Recibo Hrios N° 4	0.00	5,010.01
8.2.7.0.0-3310-0000-401-1- Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA MATERIA AMPARO	Recibo Hrios N° 4	5,010.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,040.04	20,040.04
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	25,050.05	30,060.06
		x-- Mvtos Existencias	25,050.05	30,060.06

Cargos	\$10,020.02
Abonos	\$10,020.02

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-183
Folio Sist. N° 2,076.00
Fecha: 21-may-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO PARA LA REALIZACION DE 50 CHAROLAS CON 50 PZS. C/U PARA ATENCION A LAS REUNIONES DE MAPO
PROGRAMA OPORTUNIDADES DEL 02 DE ABRIL AL 01 DE MAYO DEL 2014

Hoja N° 244

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO				
MEJORAR EL BIENESTAR DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
TORRES BECERRA CARLOS	50 CHAROLAS DE 50 PZS. DE PAN OPORTUNIDA	Orden Pago N° 16311	5,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,000.00	0.00
		MEJORAR EL BIENESTAR DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO	5,000.00	0.00
		JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	5,000.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
TORRES BECERRA CARLOS	50 CHAROLAS DE 50 PZS. DE PAN OPORTUNIDA	Cheque N° 1463	0.00	5,000.00
		1) ACTIVO	0.00	5,000.00
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)				
TORRES BECERRA CARLOS	50 CHAROLAS DE 50 PZS. DE PAN OPORTUNIDA	Orden Pago N° 16311	0.00	5,000.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TORRES BECERRA CARLOS	50 CHAROLAS DE 50 PZS. DE PAN OPORTUNIDA	Orden Pago N° 16311	5,000.00	0.00
TORRES BECERRA CARLOS	50 CHAROLAS DE 50 PZS. DE PAN OPORTUNIDA	Orden Pago N° 16311	0.00	5,000.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TORRES BECERRA CARLOS	50 CHAROLAS DE 50 PZS. DE PAN OPORTUNIDA	Orden Pago N° 16311	5,000.00	0.00
TORRES BECERRA CARLOS	50 CHAROLAS DE 50 PZS. DE PAN OPORTUNIDA	Orden Pago N° 16311	0.00	5,000.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES BECERRA CARLOS	50 CHAROLAS DE 50 PZS. DE PAN OPORTUNIDA	Orden Pago N° 16311	5,000.00	0.00
TORRES BECERRA CARLOS	50 CHAROLAS DE 50 PZS. DE PAN OPORTUNIDA	Orden Pago N° 16311	0.00	5,000.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES BECERRA CARLOS	50 CHAROLAS DE 50 PZS. DE PAN OPORTUNIDA	Orden Pago N° 16311	5,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,000.00	20,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	20,000.00	25,000.00
		x-- Mvtos Existencias	20,000.00	25,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-184
Folio Sist. N° 2,077.00
Fecha: 21-may-2014
Status: Aplicada

PAGO POR ATENCION MEDICA, COMPRA DE MEDICAMENTO Y CONSUMO DE ALIMENTOS POR DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO RESPECTIVAMENTE A REGIDOR

Hoja N° 245

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SALA DE REGIDORES				
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° 600	2,051.00	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 662	1,690.00	0.00
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1- MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 54	507.00	0.00
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1- SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
ESPINOSA ARAMBULA SALVADOR	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 22287	600.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,848.00
			ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	4,848.00
			SALA DE REGIDORES	4,848.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

CESAR ALFONSO PADILLA ATENCION MEDICA Y COMPRA MEDICAMENTO Cheque N° 1464 0.00 4,848.00

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 4,248.00 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 4,248.00

1) ACTIVO 4,248.00 9,096.00

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° 600 2,051.00 0.00

DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° 600 0.00 2,051.00

DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° 662 1,690.00 0.00

DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° 662 0.00 1,690.00

ESPINOSA ARAMBULA SALVADOR ATENCION MEDICA Recibo Hrios N° 22287 600.00 0.00

ESPINOSA ARAMBULA SALVADOR ATENCION MEDICA Recibo Hrios N° 22287 0.00 600.00

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL COMPRA DE MEDICAMENTO Factura N° 54 507.00 0.00

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL COMPRA DE MEDICAMENTO Factura N° 54 0.00 507.00

2) PASIVO 4,848.00 4,848.00

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° 600 0.00 2,051.00

DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° 662 0.00 1,690.00

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° 54 0.00 507.00

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

ESPINOSA ARAMBULA SALVADOR ATENCION MEDICA Recibo Hrios N° 22287 0.00 600.00

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° 600 2,051.00 0.00

DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° 600 0.00 2,051.00

DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° 662 1,690.00 0.00

DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° 662 0.00 1,690.00

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° 54 507.00 0.00

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL COMPRA DE MEDICAMENTO Factura N° 54 0.00 507.00

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

ESPINOSA ARAMBULA SALVADOR ATENCION MEDICA Recibo Hrios N° 22287 600.00 0.00

ESPINOSA ARAMBULA SALVADOR ATENCION MEDICA Recibo Hrios N° 22287 0.00 600.00

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° 600 2,051.00 0.00

DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° 600 0.00 2,051.00

DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 662	1,690.00	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 662	0.00	1,690.00
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° 54	507.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 54	0.00	507.00
8.2.5.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ESPINOSA ARAMBULA SALVADOR	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 22287	600.00	0.00
ESPINOSA ARAMBULA SALVADOR	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 22287	0.00	600.00
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° 600	2,051.00	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 600	0.00	2,051.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 662	1,690.00	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 662	0.00	1,690.00
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° 54	507.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 54	0.00	507.00
8.2.6.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESPINOSA ARAMBULA SALVADOR	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 22287	0.00	600.00
ESPINOSA ARAMBULA SALVADOR	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 22287	600.00	0.00
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° 600	2,051.00	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 662	1,690.00	0.00
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° 54	507.00	0.00
8.2.7.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESPINOSA ARAMBULA SALVADOR	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 22287	600.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			19,392.00	19,392.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			28,488.00	33,336.00
x-- Mvtos Existencias			28,488.00	33,336.00

Cargos	\$13,944.00
--------	-------------

Abonos	\$13,944.00
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2012-2015

Poliza G-185
Folio Sist. N° 2,078.00
Fecha: 21-may-2014
Status: Aplicada

PAGO POR PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE A LA INSTALACION DE 210 CALENTADORES SOLARES EN LAS 14 COMUNIDADES DEL MUNICIPIO SEGUN CONTRATO DE FECHA 22 DE ABRIL DEL 2014

Hoja N° 247

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1- SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
JIMENEZ RAMIREZ JOSE ANTONIO	1ER. PAGO INST.210 CALENTADORES	Orden Pago N° 16312	3,750.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,750.00	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		3,750.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,750.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
JIMENEZ RAMIREZ JOSE ANTONIO	1ER. PAGO INST.210 CALENTADORES	Cheque N° 1465	0.00	3,750.00
		1) ACTIVO	0.00	3,750.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- JIMENEZ RAMIREZ JOSE ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JIMENEZ RAMIREZ JOSE ANTONIO	1ER. PAGO INST.210 CALENTADORES	Orden Pago N° 16312	3,750.00	0.00
JIMENEZ RAMIREZ JOSE ANTONIO	1ER. PAGO INST.210 CALENTADORES	Orden Pago N° 16312	0.00	3,750.00
		2) PASIVO	3,750.00	3,750.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JIMENEZ RAMIREZ JOSE ANTONIO	1ER. PAGO INST.210 CALENTADORES	Orden Pago N° 16312	0.00	3,750.00
8.2.4.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JIMENEZ RAMIREZ JOSE ANTONIO	1ER. PAGO INST.210 CALENTADORES	Orden Pago N° 16312	3,750.00	0.00
JIMENEZ RAMIREZ JOSE ANTONIO	1ER. PAGO INST.210 CALENTADORES	Orden Pago N° 16312	0.00	3,750.00
8.2.5.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JIMENEZ RAMIREZ JOSE ANTONIO	1ER. PAGO INST.210 CALENTADORES	Orden Pago N° 16312	3,750.00	0.00
JIMENEZ RAMIREZ JOSE ANTONIO	1ER. PAGO INST.210 CALENTADORES	Orden Pago N° 16312	0.00	3,750.00
8.2.6.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JIMENEZ RAMIREZ JOSE ANTONIO	1ER. PAGO INST.210 CALENTADORES	Orden Pago N° 16312	3,750.00	0.00
JIMENEZ RAMIREZ JOSE ANTONIO	1ER. PAGO INST.210 CALENTADORES	Orden Pago N° 16312	0.00	3,750.00
8.2.7.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JIMENEZ RAMIREZ JOSE ANTONIO	1ER. PAGO INST.210 CALENTADORES	Orden Pago N° 16312	3,750.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,000.00	15,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	18,750.00	22,500.00
		x-- Mvtos Existencias	18,750.00	22,500.00

Cargos \$7,500.00

Abonos \$7,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-186
Folio Sist. N° 2,079.00
Fecha: 21-may-2014
Status: Aplicada

PAGO POR REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE AGUA POTABLE

Hoja N° 248

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
PROPORCIONAR EL SERVICIO Y CONCIENTIZAR AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO EN LA CULTURA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2441-0001-401-1- MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA				
GOMEZ ACEVES ANA MARIA	TRIPLAY PINO	Factura N° A31	380.00	0.00
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1- MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	FUSIBLE MEDIA TENSION	Factura N° 754	99.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	CONECTOR A TOPE CAL2/0	Factura N° 755	150.00	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.	PLASTILOKA Y SOLDADURA EN FRIO	Factura N° A11306	49.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CLAVOS Y PEGAMENTO 850	Factura N° A11208	74.26	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	FIJADOR P/TORNILLO	Factura N° 8112	185.83	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	MATERIAL DE FERRETERIA	Factura N° 140	135.00	0.00
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	ACEITE LUBRICACION BOMBAS CARCAMO	Factura N° 1782	595.00	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1- HERRAMIENTAS MENORES				
WILLY S.A. DE C.V.	MARTILLO	Factura N° A11209	39.00	0.00
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1- SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	SERVICIO DE COPIADO DE PLANO EN PLIEGO	Factura N° 27124	100.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,807.59	0.00
	ZAR AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO EN LA CULTURA DE SUIDADO DE AGUA		1,807.59	0.00
	DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		1,807.59	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

RUBEN FLORES RAMIREZ	FONDO REVOLVENTE	Cheque N° 1466	0.00	1,807.59
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,707.59	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,707.59
		1) ACTIVO	1,707.59	3,515.18

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- LOPEZ SOTELO MARIBEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

LOPEZ SOTELO MARIBEL	FIJADOR P/TORNILLO	Factura N° 8112	185.83	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	FIJADOR P/TORNILLO	Factura N° 8112	0.00	185.83
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	FUSIBLE MEDIA TENSION	Factura N° 754	0.00	99.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	CONECTOR A TOPE CAL2/0	Factura N° 755	150.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	CONECTOR A TOPE CAL2/0	Factura N° 755	0.00	150.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	FUSIBLE MEDIA TENSION	Factura N° 754	99.00	0.00
GOMEZ ACEVES ANA MARIA	TRIPLAY PINO	Factura N° A31	380.00	0.00
GOMEZ ACEVES ANA MARIA	TRIPLAY PINO	Factura N° A31	0.00	380.00
WILLY S.A. DE C.V.	MARTILLO	Factura N° A11209	39.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	MARTILLO	Factura N° A11209	0.00	39.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	ACEITE LUBRICACION BOMBAS CARCAMO	Factura N° 1782	595.00	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	ACEITE LUBRICACION BOMBAS CARCAMO	Factura N° 1782	0.00	595.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	SERVICIO DE COPIADO DE PLANO EN PLIEGO	Factura N° 27124	100.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	SERVICIO DE COPIADO DE PLANO EN PLIEGO	Factura N° 27124	0.00	100.00
WILLY S.A. DE C.V.	PLASTILOKA Y SOLDADURA EN FRIO	Factura N° A11306	49.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PLASTILOKA Y SOLDADURA EN FRIO	Factura N° A11306	0.00	49.50
WILLY S.A. DE C.V.	CLAVOS Y PEGAMENTO 850	Factura N° A11208	74.26	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CLAVOS Y PEGAMENTO 850	Factura N° A11208	0.00	74.26
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	MATERIAL DE FERRETERIA	Factura N° 140	135.00	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	MATERIAL DE FERRETERIA	Factura N° 140	0.00	135.00
		2) PASIVO	1,807.59	1,807.59

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2440-0000-401-1- Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

GOMEZ ACEVES ANA MARIA	TRIPLAY PINO	Factura N° A31	0.00	380.00
8.2.2.0.0-2460-0000-401-1- Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	FUSIBLE MEDIA TENSION	Factura N° 754	0.00	99.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	CONECTOR A TOPE CAL2/0	Factura N° 755	0.00	150.00
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.	PLASTILOKA Y SOLDADURA EN FRIO	Factura N° A11306	0.00	49.50
WILLY S.A. DE C.V.	CLAVOS Y PEGAMENTO 850	Factura N° A11208	0.00	74.26
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	MATERIAL DE FERRETERIA	Factura N° 140	0.00	135.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	FIJADOR P/TORNILLO	Factura N° 8112	0.00	185.83
8.2.2.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	ACEITE LUBRICACION BOMBAS CARCAMO	Factura N° 1782	0.00	595.00
8.2.2.0.0-2910-0000-401-1- Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
WILLY S.A. DE C.V.	MARTILLO	Factura N° A11209	0.00	39.00
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 COPIADO DE PLANO EN PLIEGO	Factura N° 27124	0.00	100.00
8.2.4.0.0-2440-0000-401-1- Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GOMEZ ACEVES ANA MARIA	TRIPLAY PINO	Factura N° A31	380.00	0.00
GOMEZ ACEVES ANA MARIA	TRIPLAY PINO	Factura N° A31	0.00	380.00
8.2.4.0.0-2460-0000-401-1- Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	FUSIBLE MEDIA TENSION	Factura N° 754	99.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	FUSIBLE MEDIA TENSION	Factura N° 754	0.00	99.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	CONECTOR A TOPE CAL2/0	Factura N° 755	150.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	CONECTOR A TOPE CAL2/0	Factura N° 755	0.00	150.00
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.	PLASTILOKA Y SOLDADURA EN FRIO	Factura N° A11306	49.50	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	FIJADOR P/TORNILLO	Factura N° 8112	185.83	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	FIJADOR P/TORNILLO	Factura N° 8112	0.00	185.83
WILLY S.A. DE C.V.	PLASTILOKA Y SOLDADURA EN FRIO	Factura N° A11306	0.00	49.50
WILLY S.A. DE C.V.	CLAVOS Y PEGAMENTO 850	Factura N° A11208	74.26	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CLAVOS Y PEGAMENTO 850	Factura N° A11208	0.00	74.26
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	MATERIAL DE FERRETERIA	Factura N° 140	135.00	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	MATERIAL DE FERRETERIA	Factura N° 140	0.00	135.00
8.2.4.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	ACEITE LUBRICACION BOMBAS CARCAMO	Factura N° 1782	595.00	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	ACEITE LUBRICACION BOMBAS CARCAMO	Factura N° 1782	0.00	595.00
8.2.4.0.0-2910-0000-401-1- Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	MARTILLO	Factura N° A11209	39.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	MARTILLO	Factura N° A11209	0.00	39.00
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 COPIADO DE PLANO EN PLIEGO	Factura N° 27124	100.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	SERVICIO DE COPIADO DE PLANO EN PLIEGO	Factura N° 27124	0.00	100.00
8.2.5.0.0-2440-0000-401-1- Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GOMEZ ACEVES ANA MARIA	TRIPLAY PINO	Factura N° A31	380.00	0.00
GOMEZ ACEVES ANA MARIA	TRIPLAY PINO	Factura N° A31	0.00	380.00
8.2.5.0.0-2460-0000-401-1- Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	FUSIBLE MEDIA TENSION	Factura N° 754	99.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	FUSIBLE MEDIA TENSION	Factura N° 754	0.00	99.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	CONECTOR A TOPE CAL2/0	Factura N° 755	150.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	CONECTOR A TOPE CAL2/0	Factura N° 755	0.00	150.00
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.	PLASTILOKA Y SOLDADURA EN FRIO	Factura N° A11306	49.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PLASTILOKA Y SOLDADURA EN FRIO	Factura N° A11306	0.00	49.50
WILLY S.A. DE C.V.	CLAVOS Y PEGAMENTO 850	Factura N° A11208	74.26	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CLAVOS Y PEGAMENTO 850	Factura N° A11208	0.00	74.26
LOPEZ SOTELO MARIBEL	FIJADOR P/TORNILLO	Factura N° 8112	185.83	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	FIJADOR P/TORNILLO	Factura N° 8112	0.00	185.83
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	MATERIAL DE FERRETERIA	Factura N° 140	135.00	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	MATERIAL DE FERRETERIA	Factura N° 140	0.00	135.00
8.2.5.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	ACEITE LUBRICACION BOMBAS CARCAMO	Factura N° 1782	595.00	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	ACEITE LUBRICACION BOMBAS CARCAMO	Factura N° 1782	0.00	595.00
8.2.5.0.0-2910-0000-401-1- Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	MARTILLO	Factura N° A11209	39.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	MARTILLO	Factura N° A11209	0.00	39.00
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 COPIADO DE PLANO EN PLIEGO	Factura N° 27124	0.00	100.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	SERVICIO DE COPIADO DE PLANO EN PLIEGO	Factura N° 27124	100.00	0.00

8.2.6.0.0-2440-0000-401-1- Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
GOMEZ ACEVES ANA MARIA	TRIPLAY PINO	Factura N° A31	380.00	0.00	
GOMEZ ACEVES ANA MARIA	TRIPLAY PINO	Factura N° A31	0.00	380.00	
8.2.6.0.0-2460-0000-401-1- Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	FUSIBLE MEDIA TENSION	Factura N° 754	99.00	0.00	
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	FUSIBLE MEDIA TENSION	Factura N° 754	0.00	99.00	
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	CONECTOR A TOPE CAL2/0	Factura N° 755	150.00	0.00	
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	CONECTOR A TOPE CAL2/0	Factura N° 755	0.00	150.00	
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1- Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	MATERIAL DE FERRETERIA	Factura N° 140	135.00	0.00	
LOPEZ SOTELO MARIBEL	FIJADOR P/TORNILLO	Factura N° 8112	185.83	0.00	
LOPEZ SOTELO MARIBEL	FIJADOR P/TORNILLO	Factura N° 8112	0.00	185.83	
WILLY S.A. DE C.V.	PLASTILOKA Y SOLDADURA EN FRIO	Factura N° A11306	49.50	0.00	
WILLY S.A. DE C.V.	PLASTILOKA Y SOLDADURA EN FRIO	Factura N° A11306	0.00	49.50	
WILLY S.A. DE C.V.	CLAVOS Y PEGAMENTO 850	Factura N° A11208	74.26	0.00	
WILLY S.A. DE C.V.	CLAVOS Y PEGAMENTO 850	Factura N° A11208	0.00	74.26	
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	MATERIAL DE FERRETERIA	Factura N° 140	0.00	135.00	
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	ACEITE LUBRICACION BOMBAS CARCAMO	Factura N° 1782	595.00	0.00	
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	ACEITE LUBRICACION BOMBAS CARCAMO	Factura N° 1782	0.00	595.00	
8.2.6.0.0-2910-0000-401-1- Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
WILLY S.A. DE C.V.	MARTILLO	Factura N° A11209	0.00	39.00	
WILLY S.A. DE C.V.	MARTILLO	Factura N° A11209	39.00	0.00	
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 COPIADO DE PLANO EN PLIEGO	Factura N° 27124	100.00	0.00	
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	SERVICIO DE COPIADO DE PLANO EN PLIEGO	Factura N° 27124	0.00	100.00	
8.2.7.0.0-2440-0000-401-1- Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Pagado)					
GOMEZ ACEVES ANA MARIA	TRIPLAY PINO	Factura N° A31	380.00	0.00	
8.2.7.0.0-2460-0000-401-1- Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)					
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	FUSIBLE MEDIA TENSION	Factura N° 754	99.00	0.00	
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	CONECTOR A TOPE CAL2/0	Factura N° 755	150.00	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.	PLASTILOKA Y SOLDADURA EN FRIO	Factura N° A11306	49.50	0.00	
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	MATERIAL DE FERRETERIA	Factura N° 140	135.00	0.00	
LOPEZ SOTELO MARIBEL	FIJADOR P/TORNILLO	Factura N° 8112	185.83	0.00	
WILLY S.A. DE C.V.	CLAVOS Y PEGAMENTO 850	Factura N° A11208	74.26	0.00	
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)					
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	ACEITE LUBRICACION BOMBAS CARCAMO	Factura N° 1782	595.00	0.00	
8.2.7.0.0-2910-0000-401-1- Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)					
WILLY S.A. DE C.V.	MARTILLO	Factura N° A11209	39.00	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 COPIADO DE PLANO EN PLIEGO	Factura N° 27124	100.00	0.00	
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,230.36	7,230.36
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	10,745.54	12,553.13
			x-- Mvtos Existencias	10,745.54	12,553.13

Cargos	\$5,322.77
--------	------------

Abonos	\$5,322.77
--------	------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-187
Folio Sist. N° 2,080.00
Fecha: 21-may-2014
Status: Aplicada

PAGO POR APOYO PARA RENTA DE SONIDO Y AMBIENTALIZACION DE EVENTO REALIZADO EL 19 DE FEBRERO DEL 2014 POR VISITA DEL C. GOBERNADOR DEL ESTADO.

Hoja N° 251

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				
ASOCIACION DE FABRICANTES DE MUEBLES DE OCOTLAN, AC	APOYO RENTA SONIDO Y AMBIENTALIZACION V	Factura N° 3123	11,600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,600.00	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		11,600.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	11,600.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
ASOCIACION DE FABRICANTES DE MUEBLES DE OCOTLAN, AC	APOYO RENTA SONIDO Y AMBIENTALIZACION V	Cheque N° 1467	0.00	11,600.00
		1) ACTIVO	0.00	11,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0- ASOCIACION DE FABRICANTES DE MUEBLES DE OCOTLAN, AC (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ASOCIACION DE FABRICANTES DE MUEBLES DE OCOTLAN, AC	APOYO RENTA SONIDO Y AMBIENTALIZACION V	Factura N° 3123	11,600.00	0.00
ASOCIACION DE FABRICANTES DE MUEBLES DE OCOTLAN, AC	APOYO RENTA SONIDO Y AMBIENTALIZACION V	Factura N° 3123	0.00	11,600.00
		2) PASIVO	11,600.00	11,600.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-401-1- Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ASOCIACION DE FABRICANTES DE MUEBLES DE OCOTLAN, AC	APOYO RENTA SONIDO Y AMBIENTALIZACION V	Factura N° 3123	0.00	11,600.00
8.2.4.0.0-4410-0000-401-1- Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ASOCIACION DE FABRICANTES DE MUEBLES DE OCOTLAN, AC	APOYO RENTA SONIDO Y AMBIENTALIZACION V	Factura N° 3123	11,600.00	0.00
ASOCIACION DE FABRICANTES DE MUEBLES DE OCOTLAN, AC	APOYO RENTA SONIDO Y AMBIENTALIZACION V	Factura N° 3123	0.00	11,600.00
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1- Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ASOCIACION DE FABRICANTES DE MUEBLES DE OCOTLAN, AC	APOYO RENTA SONIDO Y AMBIENTALIZACION V	Factura N° 3123	11,600.00	0.00
ASOCIACION DE FABRICANTES DE MUEBLES DE OCOTLAN, AC	APOYO RENTA SONIDO Y AMBIENTALIZACION V	Factura N° 3123	0.00	11,600.00
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1- Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ASOCIACION DE FABRICANTES DE MUEBLES DE OCOTLAN, AC	APOYO RENTA SONIDO Y AMBIENTALIZACION V	Factura N° 3123	0.00	11,600.00
ASOCIACION DE FABRICANTES DE MUEBLES DE OCOTLAN, AC	APOYO RENTA SONIDO Y AMBIENTALIZACION V	Factura N° 3123	11,600.00	0.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1- Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ASOCIACION DE FABRICANTES DE MUEBLES DE OCOTLAN, AC	APOYO RENTA SONIDO Y AMBIENTALIZACION V	Factura N° 3123	11,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	46,400.00	46,400.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	58,000.00	69,600.00
		x-- Mvtos Existencias	58,000.00	69,600.00

Cargos	\$23,200.00
Abonos	\$23,200.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-188
Folio Sist. N° 2,081.00
Fecha: 21-may-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DURANTE TRASLADO A SEMINARIO DE LA SALUD DEL 5 AL 7 DE ABRIL Y POR ATENCION MEDICA.

Hoja N° 252

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SALA DE REGIDORES				
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1- SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 99	690.20	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1- VIÁTICOS EN EL PAÍS				
HOTELES Y VILLAS POSADAS, SA DE CV	SERVICIO DE HOSPEDAJE	Factura N° ee41ae	1,949.05	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,639.25
			ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	2,639.25
			SALA DE REGIDORES	2,639.25
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
GARCIA CHAVEZ GLORIA ALICIA	HOSPEDAJE Y ALIMENTACION, Y ATENCION M	Cheque N° 1468	0.00	2,639.25
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 99	690.20	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 99	0.00	690.20
HOTELES Y VILLAS POSADAS, SA DE CV	SERVICIO DE HOSPEDAJE	Factura N° ee41ae	1,949.05	0.00
HOTELES Y VILLAS POSADAS, SA DE CV	SERVICIO DE HOSPEDAJE	Factura N° ee41ae	0.00	1,949.05
			2) PASIVO	2,639.25
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 99	0.00	690.20
8.2.2.0.0-3750-0000-401-1- Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HOTELES Y VILLAS POSADAS, SA DE CV	SERVICIO DE HOSPEDAJE	Factura N° ee41ae	0.00	1,949.05
8.2.4.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 99	690.20	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 99	0.00	690.20
8.2.4.0.0-3750-0000-401-1- Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HOTELES Y VILLAS POSADAS, SA DE CV	SERVICIO DE HOSPEDAJE	Factura N° ee41ae	1,949.05	0.00
HOTELES Y VILLAS POSADAS, SA DE CV	SERVICIO DE HOSPEDAJE	Factura N° ee41ae	0.00	1,949.05
8.2.5.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 99	690.20	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 99	0.00	690.20
8.2.5.0.0-3750-0000-401-1- Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HOTELES Y VILLAS POSADAS, SA DE CV	SERVICIO DE HOSPEDAJE	Factura N° ee41ae	1,949.05	0.00
HOTELES Y VILLAS POSADAS, SA DE CV	SERVICIO DE HOSPEDAJE	Factura N° ee41ae	0.00	1,949.05
8.2.6.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 99	690.20	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 99	0.00	690.20
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1- Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HOTELES Y VILLAS POSADAS, SA DE CV	SERVICIO DE HOSPEDAJE	Factura N° ee41ae	1,949.05	0.00
HOTELES Y VILLAS POSADAS, SA DE CV	SERVICIO DE HOSPEDAJE	Factura N° ee41ae	0.00	1,949.05
8.2.7.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 99	690.20	0.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1- Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HOTELES Y VILLAS POSADAS, SA DE CV	SERVICIO DE HOSPEDAJE	Factura N° ee41ae	1,949.05	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,557.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	13,196.25
			x-- Mvtos Existencias	13,196.25

Cargos	\$5,278.50
--------	------------

Abonos	\$5,278.50
--------	------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-189
Folio Sist. N° 2,082.00
Fecha: 21-may-2014
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE PRESENTE FLORAL EN ATENCION A DIFUNTO FAMILIAR DE JEFE DE TRAMITE DE CATASTRO

Hoja N° 254

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
FLORES GARCIA ROSALIA	PRESENTE FLORAL AT'N FAMILIAR DIFUNTO J	Factura N° 45	1,160.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,160.00	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		1,160.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,160.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
FLORES GARCIA ROSALIA	PRESENTE FLORAL AT'N FAMILIAR DIFUNTO J	Cheque N° 1471	0.00	1,160.00
		1) ACTIVO	0.00	1,160.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLORES GARCIA ROSALIA	PRESENTE FLORAL AT'N FAMILIAR DIFUNTO J	Factura N° 45	0.00	1,160.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES GARCIA ROSALIA	PRESENTE FLORAL AT'N FAMILIAR DIFUNTO J	Factura N° 45	1,160.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	PRESENTE FLORAL AT'N FAMILIAR DIFUNTO J	Factura N° 45	0.00	1,160.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES GARCIA ROSALIA	PRESENTE FLORAL AT'N FAMILIAR DIFUNTO J	Factura N° 45	1,160.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	PRESENTE FLORAL AT'N FAMILIAR DIFUNTO J	Factura N° 45	0.00	1,160.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES GARCIA ROSALIA	PRESENTE FLORAL AT'N FAMILIAR DIFUNTO J	Factura N° 45	1,160.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	PRESENTE FLORAL AT'N FAMILIAR DIFUNTO J	Factura N° 45	0.00	1,160.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES GARCIA ROSALIA	PRESENTE FLORAL AT'N FAMILIAR DIFUNTO J	Factura N° 45	1,160.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,640.00	4,640.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	4,640.00	5,800.00
		x-- Mvtos Existencias	4,640.00	5,800.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-190
Folio Sist. N° 2,083.00
Fecha: 21-may-2014
Status: Aplicada

PAGO POR APOYO PARA PAGO DE MENSUALIDAD DEL MES DE MARZO DEL 2014 PARA CURSO DE DIESEL A MECANITO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR

Hoja N° 255

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA				
MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3341-0001-401-1- SERVICIOS DE CAPACITACIÓN				
CETAC CENTRO DE ESPECIALIDADES TECNICAS DE ACTUALIZ	APOYO MENSUALIDAD CURSO DIESEL MECANI	Factura N° 6859d	1,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,000.00	0.00
		MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA			1,000.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
FLORES ALBA MIGUEL ANGEL	APOYO MENSUALIDAD CURSO DIESEL A MECA	Cheque N° 1472	0.00	1,000.00
		1) ACTIVO	0.00	1,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- CETAC CENTRO DE ESPECIALIDADES TECNICAS DE ACTUALIZACION Y CAPACITACION, SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CETAC CENTRO DE ESPECIALIDADES TECNICAS DE ACTUALIZ	APOYO MENSUALIDAD CURSO DIESEL MECANI	Factura N° 6859d	1,000.00	0.00
CETAC CENTRO DE ESPECIALIDADES TECNICAS DE ACTUALIZ	APOYO MENSUALIDAD CURSO DIESEL MECANI	Factura N° 6859d	0.00	1,000.00
		2) PASIVO	1,000.00	1,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3340-0000-401-1- Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CETAC CENTRO DE ESPECIALIDADES TECNICAS DE ACTUALIZ	APOYO MENSUALIDAD CURSO DIESEL MECANI	Factura N° 6859d	0.00	1,000.00
8.2.4.0.0-3340-0000-401-1- Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CETAC CENTRO DE ESPECIALIDADES TECNICAS DE ACTUALIZ	APOYO MENSUALIDAD CURSO DIESEL MECANI	Factura N° 6859d	1,000.00	0.00
CETAC CENTRO DE ESPECIALIDADES TECNICAS DE ACTUALIZ	APOYO MENSUALIDAD CURSO DIESEL MECANI	Factura N° 6859d	0.00	1,000.00
8.2.5.0.0-3340-0000-401-1- Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CETAC CENTRO DE ESPECIALIDADES TECNICAS DE ACTUALIZ	APOYO MENSUALIDAD CURSO DIESEL MECANI	Factura N° 6859d	1,000.00	0.00
CETAC CENTRO DE ESPECIALIDADES TECNICAS DE ACTUALIZ	APOYO MENSUALIDAD CURSO DIESEL MECANI	Factura N° 6859d	0.00	1,000.00
8.2.6.0.0-3340-0000-401-1- Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CETAC CENTRO DE ESPECIALIDADES TECNICAS DE ACTUALIZ	APOYO MENSUALIDAD CURSO DIESEL MECANI	Factura N° 6859d	1,000.00	0.00
CETAC CENTRO DE ESPECIALIDADES TECNICAS DE ACTUALIZ	APOYO MENSUALIDAD CURSO DIESEL MECANI	Factura N° 6859d	0.00	1,000.00
8.2.7.0.0-3340-0000-401-1- Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CETAC CENTRO DE ESPECIALIDADES TECNICAS DE ACTUALIZ	APOYO MENSUALIDAD CURSO DIESEL MECANI	Factura N° 6859d	1,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,000.00	4,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	5,000.00	6,000.00
x-- Mvtos Existencias			5,000.00	6,000.00

Cargos \$2,000.00

Abonos \$2,000.00

CABLEMAS TELECOMUNICACIONES, SA DE CV	SERVICIO TELEFONIA E INTERNET NOV/13	Factura N° 374922	784.16	0.00
CABLEMAS TELECOMUNICACIONES, SA DE CV	SERVICIO TELEFONIA E INTERNET SEPT/13	Factura N° 346491	805.04	0.00
CABLEMAS TELECOMUNICACIONES, SA DE CV	SERVICIO TELEFONIA E INTERNET SEPT/13	Factura N° 346491	0.00	805.04
CABLEMAS TELECOMUNICACIONES, SA DE CV	SERVICIO TELEFONIA E INTERNET AGO/13	Factura N° 334169	798.01	0.00
CABLEMAS TELECOMUNICACIONES, SA DE CV	SERVICIO TELEFONIA E INTERNET AGO/13	Factura N° 334169	0.00	798.01
8.2.5.0.0-3170-0000-504-1- Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CABLEMAS TELECOMUNICACIONES, SA DE CV	SERVICIO TELEFONIA E INTERNET FEB/14	Factura N° 415474	798.01	0.00
CABLEMAS TELECOMUNICACIONES, SA DE CV	SERVICIO TELEFONIA E INTERNET FEB/14	Factura N° 415474	0.00	798.01
CABLEMAS TELECOMUNICACIONES, SA DE CV	SERVICIO TELEFONIA E INTERNET ENE/14	Factura N° 403803	798.01	0.00
CABLEMAS TELECOMUNICACIONES, SA DE CV	SERVICIO TELEFONIA E INTERNET ENE/14	Factura N° 403803	0.00	798.01
CABLEMAS TELECOMUNICACIONES, SA DE CV	SERVICIO TELEFONIA E INTERNET DIC/13	Factura N° 387806	798.01	0.00
CABLEMAS TELECOMUNICACIONES, SA DE CV	SERVICIO TELEFONIA E INTERNET DIC/13	Factura N° 387806	0.00	798.01
CABLEMAS TELECOMUNICACIONES, SA DE CV	SERVICIO TELEFONIA E INTERNET NOV/13	Factura N° 374922	784.16	0.00
CABLEMAS TELECOMUNICACIONES, SA DE CV	SERVICIO TELEFONIA E INTERNET NOV/13	Factura N° 374922	0.00	784.16
CABLEMAS TELECOMUNICACIONES, SA DE CV	SERVICIO TELEFONIA E INTERNET OCT/13	Factura N° 361627	828.76	0.00
CABLEMAS TELECOMUNICACIONES, SA DE CV	SERVICIO TELEFONIA E INTERNET OCT/13	Factura N° 361627	0.00	828.76
CABLEMAS TELECOMUNICACIONES, SA DE CV	SERVICIO TELEFONIA E INTERNET SEPT/13	Factura N° 346491	805.04	0.00
CABLEMAS TELECOMUNICACIONES, SA DE CV	SERVICIO TELEFONIA E INTERNET SEPT/13	Factura N° 346491	0.00	805.04
CABLEMAS TELECOMUNICACIONES, SA DE CV	SERVICIO TELEFONIA E INTERNET AGO/13	Factura N° 334169	798.01	0.00
CABLEMAS TELECOMUNICACIONES, SA DE CV	SERVICIO TELEFONIA E INTERNET AGO/13	Factura N° 334169	0.00	798.01
8.2.6.0.0-3170-0000-504-1- Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CABLEMAS TELECOMUNICACIONES, SA DE CV	SERVICIO TELEFONIA E INTERNET FEB/14	Factura N° 415474	798.01	0.00
CABLEMAS TELECOMUNICACIONES, SA DE CV	SERVICIO TELEFONIA E INTERNET FEB/14	Factura N° 415474	0.00	798.01
CABLEMAS TELECOMUNICACIONES, SA DE CV	SERVICIO TELEFONIA E INTERNET ENE/14	Factura N° 403803	798.01	0.00
CABLEMAS TELECOMUNICACIONES, SA DE CV	SERVICIO TELEFONIA E INTERNET ENE/14	Factura N° 403803	0.00	798.01
CABLEMAS TELECOMUNICACIONES, SA DE CV	SERVICIO TELEFONIA E INTERNET DIC/13	Factura N° 387806	798.01	0.00
CABLEMAS TELECOMUNICACIONES, SA DE CV	SERVICIO TELEFONIA E INTERNET DIC/13	Factura N° 387806	0.00	798.01
CABLEMAS TELECOMUNICACIONES, SA DE CV	SERVICIO TELEFONIA E INTERNET NOV/13	Factura N° 374922	784.16	0.00
CABLEMAS TELECOMUNICACIONES, SA DE CV	SERVICIO TELEFONIA E INTERNET NOV/13	Factura N° 374922	0.00	784.16
CABLEMAS TELECOMUNICACIONES, SA DE CV	SERVICIO TELEFONIA E INTERNET OCT/13	Factura N° 361627	828.76	0.00
CABLEMAS TELECOMUNICACIONES, SA DE CV	SERVICIO TELEFONIA E INTERNET OCT/13	Factura N° 361627	0.00	828.76
CABLEMAS TELECOMUNICACIONES, SA DE CV	SERVICIO TELEFONIA E INTERNET SEPT/13	Factura N° 346491	805.04	0.00
CABLEMAS TELECOMUNICACIONES, SA DE CV	SERVICIO TELEFONIA E INTERNET SEPT/13	Factura N° 346491	0.00	805.04
CABLEMAS TELECOMUNICACIONES, SA DE CV	SERVICIO TELEFONIA E INTERNET AGO/13	Factura N° 334169	798.01	0.00
CABLEMAS TELECOMUNICACIONES, SA DE CV	SERVICIO TELEFONIA E INTERNET AGO/13	Factura N° 334169	0.00	798.01
8.2.7.0.0-3170-0000-504-1- Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CABLEMAS TELECOMUNICACIONES, SA DE CV	SERVICIO TELEFONIA E INTERNET DIC/13	Factura N° 387806	798.01	0.00
CABLEMAS TELECOMUNICACIONES, SA DE CV	SERVICIO TELEFONIA E INTERNET NOV/13	Factura N° 374922	784.16	0.00
CABLEMAS TELECOMUNICACIONES, SA DE CV	SERVICIO TELEFONIA E INTERNET OCT/13	Factura N° 361627	828.76	0.00
CABLEMAS TELECOMUNICACIONES, SA DE CV	SERVICIO TELEFONIA E INTERNET SEPT/13	Factura N° 346491	805.04	0.00
CABLEMAS TELECOMUNICACIONES, SA DE CV	SERVICIO TELEFONIA E INTERNET AGO/13	Factura N° 334169	798.01	0.00
CABLEMAS TELECOMUNICACIONES, SA DE CV	SERVICIO TELEFONIA E INTERNET FEB/14	Factura N° 415474	798.01	0.00
CABLEMAS TELECOMUNICACIONES, SA DE CV	SERVICIO TELEFONIA E INTERNET ENE/14	Factura N° 403803	798.01	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			22,440.00	22,440.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			28,050.00	33,660.00
x-- Mvtos Existencias			28,050.00	33,660.00

Cargos	\$11,220.00
Abonos	\$11,220.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-192
Folio Sist. N° 2,085.00
Fecha: 21-may-2014
Status: Aplicada

PAGO POR DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014

Hoja N° 258

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Secretaria General				
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.3.0-4451-0001-401-1- AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
ASOCIACION NACIONAL PRO SUPERACION PERSONAL A.C.	DONATIVO ABRIL/14	Otros 2602	2,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00	0.00
		REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	2,500.00	0.00
		Secretaria General	2,500.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
ASOCIACION NACIONAL PRO SUPERACION PERSONAL A.C.	DONATIVO ABRIL/14	Cheque N° 1474	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 ABRIL/14	Otros 2602	2,500.00	0.00
ASOCIACION NACIONAL PRO SUPERACION PERSONAL A.C.	DONATIVO ABRIL/14	Otros 2602	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 ABRIL/14	Otros 2602	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 ABRIL/14	Otros 2602	2,500.00	0.00
ASOCIACION NACIONAL PRO SUPERACION PERSONAL A.C.	DONATIVO ABRIL/14	Otros 2602	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 ABRIL/14	Otros 2602	2,500.00	0.00
ASOCIACION NACIONAL PRO SUPERACION PERSONAL A.C.	DONATIVO ABRIL/14	Otros 2602	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 ABRIL/14	Otros 2602	2,500.00	0.00
ASOCIACION NACIONAL PRO SUPERACION PERSONAL A.C.	DONATIVO ABRIL/14	Otros 2602	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 ABRIL/14	Otros 2602	2,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00	10,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	12,500.00	15,000.00
		x-- Mvtos Existencias	12,500.00	15,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-193
Folio Sist. N° 2,086.00
Fecha: 21-may-2014
Status: Aplicada

PAGO POR RENTA DE INSTALACIONES PARA OFICINAS IDEFT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014

Hoja N° 259

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SINDICATURA				
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3221-0001-401-1- ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				
NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	RENTA OFICINAS IDEFT ABRIL/14	Rbo Arrendt. N° R2	15,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,000.00	0.00
		POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	15,000.00	0.00
		SINDICATURA	15,000.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	RENTA OFICINAS IDEFT ABRIL/14	Cheque N° 1475	0.00	15,000.00
		1) ACTIVO	0.00	15,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	RENTA OFICINAS IDEFT ABRIL/14	Rbo Arrendt. N° R2	15,000.00	0.00
NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	RENTA OFICINAS IDEFT ABRIL/14	Rbo Arrendt. N° R2	0.00	15,000.00
		2) PASIVO	15,000.00	15,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3220-0000-401-1- Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	RENTA OFICINAS IDEFT ABRIL/14	Rbo Arrendt. N° R2	0.00	15,000.00
8.2.4.0.0-3220-0000-401-1- Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	RENTA OFICINAS IDEFT ABRIL/14	Rbo Arrendt. N° R2	15,000.00	0.00
NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	RENTA OFICINAS IDEFT ABRIL/14	Rbo Arrendt. N° R2	0.00	15,000.00
8.2.5.0.0-3220-0000-401-1- Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	RENTA OFICINAS IDEFT ABRIL/14	Rbo Arrendt. N° R2	15,000.00	0.00
NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	RENTA OFICINAS IDEFT ABRIL/14	Rbo Arrendt. N° R2	0.00	15,000.00
8.2.6.0.0-3220-0000-401-1- Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	RENTA OFICINAS IDEFT ABRIL/14	Rbo Arrendt. N° R2	15,000.00	0.00
NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	RENTA OFICINAS IDEFT ABRIL/14	Rbo Arrendt. N° R2	0.00	15,000.00
8.2.7.0.0-3220-0000-401-1- Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	RENTA OFICINAS IDEFT ABRIL/14	Rbo Arrendt. N° R2	15,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	60,000.00	60,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	75,000.00	90,000.00
		x-- Mvtos Existencias	75,000.00	90,000.00

Cargos \$30,000.00

Abonos \$30,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-194
Folio Sist. N° 2,087.00
Fecha: 21-may-2014
Status: Aplicada

PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESADOS Y APOYO AL CENTRO DE LECTURA Y FORMACION LECTORA

Hoja N° 260

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1- PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS P/PROCESADOS 11-17/NOV/13	Nota Vta N° 37	5,050.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS P/PROCESADOS 02-08/DIC/13	Nota Vta N° 85	4,150.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS P/PROCESADOS 03-09/FEB/14	Nota Vta N° 97	5,775.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,975.00	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA		14,975.00	0.00
	Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito		14,975.00	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	APOYO 40 LONCHES CENTRO DE LECTURA	Nota Vta N° 54A7C5	928.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	928.00	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		928.00	0.00
	PRESIDENCIA MUNICIPAL		928.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELAB. ALIMENTOS PARA PROCESADOS	Cheque N° 1477	0.00	15,903.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	14,975.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	14,975.00
		1) ACTIVO	14,975.00	30,878.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- ROMERO RAMIREZ ELOISA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS P/PROCESADOS 11-17/NOV/13	Nota Vta N° 37	5,050.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS P/PROCESADOS 11-17/NOV/13	Nota Vta N° 37	0.00	5,050.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS P/PROCESADOS 02-08/DIC/13	Nota Vta N° 85	4,150.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS P/PROCESADOS 02-08/DIC/13	Nota Vta N° 85	0.00	4,150.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS P/PROCESADOS 03-09/FEB/14	Nota Vta N° 97	5,775.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS P/PROCESADOS 03-09/FEB/14	Nota Vta N° 97	0.00	5,775.00
		2) PASIVO	14,975.00	14,975.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS P/PROCESADOS 11-17/NOV/13	Nota Vta N° 37	0.00	5,050.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS P/PROCESADOS 02-08/DIC/13	Nota Vta N° 85	0.00	4,150.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS P/PROCESADOS 03-09/FEB/14	Nota Vta N° 97	0.00	5,775.00
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	APOYO 40 LONCHES CENTRO DE LECTURA	Nota Vta N° 54A7C5	0.00	928.00
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS P/PROCESADOS 11-17/NOV/13	Nota Vta N° 37	5,050.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS P/PROCESADOS 11-17/NOV/13	Nota Vta N° 37	0.00	5,050.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS P/PROCESADOS 02-08/DIC/13	Nota Vta N° 85	4,150.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS P/PROCESADOS 02-08/DIC/13	Nota Vta N° 85	0.00	4,150.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS P/PROCESADOS 03-09/FEB/14	Nota Vta N° 97	5,775.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS P/PROCESADOS 03-09/FEB/14	Nota Vta N° 97	0.00	5,775.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	APOYO 40 LONCHES CENTRO DE LECTURA	Nota Vta N° 54A7C5	928.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	APOYO 40 LONCHES CENTRO DE LECTURA	Nota Vta N° 54A7C5	0.00	928.00
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS P/PROCESADOS 11-17/NOV/13	Nota Vta N° 37	5,050.00	0.00

ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS P/PROCESADOS 11-17/NOV/13	Nota Vta N° 37	0.00	5,050.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS P/PROCESADOS 02-08/DIC/13	Nota Vta N° 85	4,150.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS P/PROCESADOS 02-08/DIC/13	Nota Vta N° 85	0.00	4,150.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS P/PROCESADOS 03-09/FEB/14	Nota Vta N° 97	5,775.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS P/PROCESADOS 03-09/FEB/14	Nota Vta N° 97	0.00	5,775.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	APOYO 40 LONCHES CENTRO DE LECTURA	Nota Vta N° 54A7C5	928.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	APOYO 40 LONCHES CENTRO DE LECTURA	Nota Vta N° 54A7C5	0.00	928.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS P/PROCESADOS 11-17/NOV/13	Nota Vta N° 37	5,050.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS P/PROCESADOS 11-17/NOV/13	Nota Vta N° 37	0.00	5,050.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS P/PROCESADOS 02-08/DIC/13	Nota Vta N° 85	4,150.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS P/PROCESADOS 02-08/DIC/13	Nota Vta N° 85	0.00	4,150.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS P/PROCESADOS 03-09/FEB/14	Nota Vta N° 97	5,775.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS P/PROCESADOS 03-09/FEB/14	Nota Vta N° 97	0.00	5,775.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	APOYO 40 LONCHES CENTRO DE LECTURA	Nota Vta N° 54A7C5	928.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	APOYO 40 LONCHES CENTRO DE LECTURA	Nota Vta N° 54A7C5	0.00	928.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS P/PROCESADOS 11-17/NOV/13	Nota Vta N° 37	5,050.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS P/PROCESADOS 02-08/DIC/13	Nota Vta N° 85	4,150.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS P/PROCESADOS 03-09/FEB/14	Nota Vta N° 97	5,775.00	0.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	APOYO 40 LONCHES CENTRO DE LECTURA	Nota Vta N° 54A7C5	928.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			63,612.00	63,612.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			93,562.00	109,465.00
x-- Mvtos Existencias			93,562.00	109,465.00

Cargos	\$45,853.00
Abonos	\$45,853.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-195
Folio Sist. N° 2,088.00
Fecha: 21-may-2014
Status: Aplicada

PAGO POR ESTUDIOS DE GABINETE A MEDICO MUNICIPAL

Hoja N° 262

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Servicios Médicos				
ACERCAR A LA POBLACIÓN PROGRAMAS PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES, CAMPAÑAS DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1- SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	ESTUDIOS DE GABINETE A MEDICO MPAL	Factura N° 118288	1,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,500.00	0.00
	PROGRAMAS PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES, CAMPAÑAS DE SALUD		1,500.00	0.00
		Jefatura de Servicios Médicos	1,500.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
FIDEL CASTRO GUZMAN	ESTUDIOS DE GABINETE A MEDICO MPAL	Cheque N° 1478	0.00	1,500.00
		1) ACTIVO	0.00	1,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	ESTUDIOS DE GABINETE A MEDICO MPAL	Factura N° 118288	1,500.00	0.00
SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	ESTUDIOS DE GABINETE A MEDICO MPAL	Factura N° 118288	0.00	1,500.00
		2) PASIVO	1,500.00	1,500.00
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)				
SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	ESTUDIOS DE GABINETE A MEDICO MPAL	Factura N° 118288	0.00	1,500.00
8.2.4.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	ESTUDIOS DE GABINETE A MEDICO MPAL	Factura N° 118288	0.00	1,500.00
SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	ESTUDIOS DE GABINETE A MEDICO MPAL	Factura N° 118288	1,500.00	0.00
8.2.5.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	ESTUDIOS DE GABINETE A MEDICO MPAL	Factura N° 118288	1,500.00	0.00
SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	ESTUDIOS DE GABINETE A MEDICO MPAL	Factura N° 118288	0.00	1,500.00
8.2.6.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	ESTUDIOS DE GABINETE A MEDICO MPAL	Factura N° 118288	1,500.00	0.00
SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	ESTUDIOS DE GABINETE A MEDICO MPAL	Factura N° 118288	0.00	1,500.00
8.2.7.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	ESTUDIOS DE GABINETE A MEDICO MPAL	Factura N° 118288	1,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,000.00	6,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	7,500.00	9,000.00
		x-- Mvtos Existencias	7,500.00	9,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-196
Folio Sist. N° 2,089.00
Fecha: 21-may-2014
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PARA INSTALACION EN POZO 1.

Hoja N° 263

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
PROPORCIONAR EL SERVICIO Y CONCIENTIZAR AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO EN LA CULTURA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1- MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO	Factura N° 669	4,792.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,792.00	0.00
	ZAR AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO EN LA CULTURA DE SUIDADO DE AGUA		4,792.00	0.00
DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO			4,792.00	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)				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO	Cheque N° 1479	0.00	4,792.00
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	4,792.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,792.00
		1) ACTIVO	4,792.00	9,584.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO	Factura N° 669	4,792.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO	Factura N° 669	0.00	4,792.00
		2) PASIVO	4,792.00	4,792.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2460-0000-401-1- Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO	Factura N° 669	0.00	4,792.00
8.2.4.0.0-2460-0000-401-1- Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO	Factura N° 669	4,792.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO	Factura N° 669	0.00	4,792.00
8.2.5.0.0-2460-0000-401-1- Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO	Factura N° 669	4,792.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO	Factura N° 669	0.00	4,792.00
8.2.6.0.0-2460-0000-401-1- Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO	Factura N° 669	0.00	4,792.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO	Factura N° 669	4,792.00	0.00
8.2.7.0.0-2460-0000-401-1- Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO	Factura N° 669	4,792.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,168.00	19,168.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	28,752.00	33,544.00
		x-- Mvtos Existencias	28,752.00	33,544.00

Cargos \$14,376.00

Abonos \$14,376.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-197
Folio Sist. N° 2,090.00
Fecha: 21-may-2014
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA REGIDORA BERTHA ISELA GODINEZ DIAZ

Hoja N° 264

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SALA DE REGIDORES				
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1- MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 47	4,296.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,296.00	0.00
		ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	4,296.00	0.00
		SALA DE REGIDORES	4,296.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Cheque N° 1480	0.00	4,296.00
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 Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,296.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	4,296.00	0.00
		1) ACTIVO	4,296.00	8,592.00
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° 47	4,296.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 47	0.00	4,296.00
		2) PASIVO	4,296.00	4,296.00
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° 47	0.00	4,296.00
8.2.4.0.0-2530-0000-401-1- Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 47	4,296.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 47	0.00	4,296.00
8.2.5.0.0-2530-0000-401-1- Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 47	4,296.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 47	0.00	4,296.00
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1- Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 47	4,296.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 47	0.00	4,296.00
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1- Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 47	4,296.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	17,184.00	17,184.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	25,776.00	30,072.00
		x-- Mvtos Existencias	25,776.00	30,072.00

Cargos \$12,888.00

Abonos \$12,888.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-198
Folio Sist. N° 2,091.00
Fecha: 21-may-2014
Status: Aplicada

PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEPARTAMENTO DE INFORMATICA

Hoja N° 265

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA				
TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, E INNOVACION INFORMATICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3151-0001-401-1- TELEFONÍA CELULAR				
RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	SERVICIO TELEFONIA CELULAR	Factura N° EC03507018	280.00	0.00
RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	SERVICIO TELEFONIA CELULAR	Factura N° EC03507016	280.00	0.00
RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	SERVICIO TELEFONIA CELULAR	Factura N° EC03241307	520.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			1,080.00	0.00
			TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, E INNOVACION INFORMATICA	0.00
			1,080.00	0.00
			JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	0.00
			1,080.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ FARIAS MOISES	SERVICIO TELEFONIA CELULAR	Cheque N° 1482	0.00	1,080.00
			1) ACTIVO	0.00
				1,080.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- RADIOMOVIL DIPS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	SERVICIO TELEFONIA CELULAR	Factura N° EC03507018	280.00	0.00
RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	SERVICIO TELEFONIA CELULAR	Factura N° EC03507018	0.00	280.00
RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	SERVICIO TELEFONIA CELULAR	Factura N° EC03507016	280.00	0.00
RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	SERVICIO TELEFONIA CELULAR	Factura N° EC03507016	0.00	280.00
RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	SERVICIO TELEFONIA CELULAR	Factura N° EC03241307	520.00	0.00
RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	SERVICIO TELEFONIA CELULAR	Factura N° EC03241307	0.00	520.00
			2) PASIVO	1,080.00
				1,080.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3150-0000-401-1- Telefonía celular (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	SERVICIO TELEFONIA CELULAR	Factura N° EC03507018	0.00	280.00
RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	SERVICIO TELEFONIA CELULAR	Factura N° EC03507016	0.00	280.00
RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	SERVICIO TELEFONIA CELULAR	Factura N° EC03241307	0.00	520.00
8.2.4.0.0-3150-0000-401-1- Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	SERVICIO TELEFONIA CELULAR	Factura N° EC03507018	280.00	0.00
RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	SERVICIO TELEFONIA CELULAR	Factura N° EC03507018	0.00	280.00
RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	SERVICIO TELEFONIA CELULAR	Factura N° EC03507016	280.00	0.00
RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	SERVICIO TELEFONIA CELULAR	Factura N° EC03507016	0.00	280.00
RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	SERVICIO TELEFONIA CELULAR	Factura N° EC03241307	520.00	0.00
RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	SERVICIO TELEFONIA CELULAR	Factura N° EC03241307	0.00	520.00
8.2.5.0.0-3150-0000-401-1- Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	SERVICIO TELEFONIA CELULAR	Factura N° EC03241307	0.00	520.00
RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	SERVICIO TELEFONIA CELULAR	Factura N° EC03507018	280.00	0.00
RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	SERVICIO TELEFONIA CELULAR	Factura N° EC03507018	0.00	280.00
RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	SERVICIO TELEFONIA CELULAR	Factura N° EC03507016	280.00	0.00
RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	SERVICIO TELEFONIA CELULAR	Factura N° EC03507016	0.00	280.00
RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	SERVICIO TELEFONIA CELULAR	Factura N° EC03241307	520.00	0.00
8.2.6.0.0-3150-0000-401-1- Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	SERVICIO TELEFONIA CELULAR	Factura N° EC03507018	280.00	0.00
RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	SERVICIO TELEFONIA CELULAR	Factura N° EC03507018	0.00	280.00
RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	SERVICIO TELEFONIA CELULAR	Factura N° EC03507016	280.00	0.00
RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	SERVICIO TELEFONIA CELULAR	Factura N° EC03507016	0.00	280.00
RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	SERVICIO TELEFONIA CELULAR	Factura N° EC03241307	520.00	0.00
RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	SERVICIO TELEFONIA CELULAR	Factura N° EC03241307	0.00	520.00
8.2.7.0.0-3150-0000-401-1- Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	SERVICIO TELEFONIA CELULAR	Factura N° EC03507018	280.00	0.00
RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	SERVICIO TELEFONIA CELULAR	Factura N° EC03507016	280.00	0.00
RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	SERVICIO TELEFONIA CELULAR	Factura N° EC03241307	520.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,320.00
				4,320.00

Mvtos de Ctas de Orden 2014	5,400.00	6,480.00
-----------------------------	----------	----------

x-- Mvtos Existencias	5,400.00	6,480.00
-----------------------	----------	----------

Cargos	\$2,160.00
--------	------------

Abonos	\$2,160.00
--------	------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-199
Folio Sist. N° 2,092.00
Fecha: 21-may-2014
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE ASPERSORES, CONTACTOR Y MATERIAL PARA SISTEMA DE RIEGO DE MIRADOR DE CICLOVIA

Hoja N° 267

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES				
PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1- OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
BAROCIO VILLASEÑOR MARCO ANTONIO	ASPERSORES,CONTACTOR Y MAT. SISTEMA RI	Factura N° 88	6,255.83	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,255.83	0.00
	PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES		6,255.83	0.00
			6,255.83	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES				
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
BAROCIO VILLASEÑOR MARCO ANTONIO	ASPERSORES,CONTACTOR Y MAT. SISTEMA RI	Cheque N° 1485	0.00	6,255.83
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	6,255.83	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	6,255.83
			6,255.83	12,511.66
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BAROCIO VILLASEÑOR MARCO ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BAROCIO VILLASEÑOR MARCO ANTONIO	ASPERSORES,CONTACTOR Y MAT. SISTEMA RI	Factura N° 88	6,255.83	0.00
BAROCIO VILLASEÑOR MARCO ANTONIO	ASPERSORES,CONTACTOR Y MAT. SISTEMA RI	Factura N° 88	0.00	6,255.83
			6,255.83	6,255.83
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)				
BAROCIO VILLASEÑOR MARCO ANTONIO	ASPERSORES,CONTACTOR Y MAT. SISTEMA RI	Factura N° 88	0.00	6,255.83
8.2.4.0.0-2490-0000-401-1- Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BAROCIO VILLASEÑOR MARCO ANTONIO	ASPERSORES,CONTACTOR Y MAT. SISTEMA RI	Factura N° 88	6,255.83	0.00
BAROCIO VILLASEÑOR MARCO ANTONIO	ASPERSORES,CONTACTOR Y MAT. SISTEMA RI	Factura N° 88	0.00	6,255.83
8.2.5.0.0-2490-0000-401-1- Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BAROCIO VILLASEÑOR MARCO ANTONIO	ASPERSORES,CONTACTOR Y MAT. SISTEMA RI	Factura N° 88	6,255.83	0.00
BAROCIO VILLASEÑOR MARCO ANTONIO	ASPERSORES,CONTACTOR Y MAT. SISTEMA RI	Factura N° 88	0.00	6,255.83
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1- Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BAROCIO VILLASEÑOR MARCO ANTONIO	ASPERSORES,CONTACTOR Y MAT. SISTEMA RI	Factura N° 88	6,255.83	0.00
BAROCIO VILLASEÑOR MARCO ANTONIO	ASPERSORES,CONTACTOR Y MAT. SISTEMA RI	Factura N° 88	0.00	6,255.83
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1- Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BAROCIO VILLASEÑOR MARCO ANTONIO	ASPERSORES,CONTACTOR Y MAT. SISTEMA RI	Factura N° 88	6,255.83	0.00
			25,023.32	25,023.32
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	43,790.81
			x-- Mvtos Existencias	43,790.81

Cargos \$18,767.49

Abonos \$18,767.49

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD X-45	Factura N° 8000	2,000.00	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1- REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD X-59	Factura N° 8015	744.99	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD X-56	Factura N° 8014	744.99	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD X-00	Factura N° 8011	2,430.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD X-44	Factura N° 8018	1,655.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,574.98
			VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA	7,574.98

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito 7,574.98 0.00

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

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION DAKOTA X/N	Factura N° 7981	950.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	950.00
			EGRESOS GENERALES	950.00

Hacienda Municipal 950.00 0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

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

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD 07	Factura N° 8006	195.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD 07	Factura N° 8007	910.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,105.00
			BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA	1,105.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO 1,105.00 0.00

Jefatura de Aseo Público

BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES A-05	Factura N° 7982	700.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD 14	Factura N° 7946	2,700.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,400.00
			BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA	3,400.00

Jefatura de Aseo Público 3,400.00 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	REFACCIONES UNIDAD X-20	Factura N° 7974	1,430.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,430.00
			VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR.	1,430.00

Policia Vial 1,430.00 0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES PARA VEHICULOS	Cheque N° 1486	0.00	20,085.94
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	9,120.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	9,120.00
			1) ACTIVO	9,120.00

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-45	Factura N° 8000	2,000.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD X-45	Factura N° 8000	0.00	2,000.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD F-100	Factura N° 8009	1,090.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD F-100	Factura N° 8009	0.00	1,090.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD 09	Factura N° 8002	640.00	0.00

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD 09	Factura N° 8002	0.00	640.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD X-59	Factura N° 8015	744.99	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD X-59	Factura N° 8015	0.00	744.99
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD X-56	Factura N° 8014	744.99	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD X-56	Factura N° 8014	0.00	744.99
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD X-00	Factura N° 8011	2,430.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD X-00	Factura N° 8011	0.00	2,430.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION DAKOTA X/N	Factura N° 7981	950.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION DAKOTA X/N	Factura N° 7981	0.00	950.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD X-20	Factura N° 7974	0.00	1,430.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD 01	Factura N° 7968	60.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD 01	Factura N° 7968	0.00	60.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD 14	Factura N° 7946	2,700.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD 14	Factura N° 7946	0.00	2,700.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD 06	Factura N° 7967	639.98	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD 06	Factura N° 7967	0.00	639.98
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD 00	Factura N° 7966	906.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD 00	Factura N° 7966	0.00	906.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD X-44	Factura N° 8018	1,655.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD X-44	Factura N° 8018	0.00	1,655.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD 07	Factura N° 8006	195.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD 07	Factura N° 8006	0.00	195.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	GRASA PARA ENGRASAR BALEROS BOMBAS CA	Factura N° 7998	1,080.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	GRASA PARA ENGRASAR BALEROS BOMBAS CA	Factura N° 7998	0.00	1,080.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD 07	Factura N° 8007	910.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES R-01	Factura N° 7999	510.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES R-01	Factura N° 7999	0.00	510.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES A-05	Factura N° 7982	700.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES A-05	Factura N° 7982	0.00	700.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD U-01	Factura N° 7973	699.98	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD U-01	Factura N° 7973	0.00	699.98
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD X-20	Factura N° 7974	1,430.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD 07	Factura N° 8007	0.00	910.00
		2) PASIVO	20,085.94	20,085.94

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)

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	GRASA PARA ENGRASAR BALEROS BOMBAS CA	Factura N° 7998	0.00	1,080.00
----------------------	---------------------------------------	-----------------	------	----------

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 14	Factura N° 7946	0.00	2,700.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD X-45	Factura N° 8000	0.00	2,000.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD 09	Factura N° 8002	0.00	640.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES R-01	Factura N° 7999	0.00	510.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES A-05	Factura N° 7982	0.00	700.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD X-20	Factura N° 7974	0.00	1,430.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD 01	Factura N° 7968	0.00	60.00

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

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD U-01	Factura N° 7973	0.00	699.98
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD F-100	Factura N° 8009	0.00	1,090.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD X-59	Factura N° 8015	0.00	744.99
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD X-56	Factura N° 8014	0.00	744.99
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD X-00	Factura N° 8011	0.00	2,430.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION DAKOTA X/N	Factura N° 7981	0.00	950.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD 00	Factura N° 7966	0.00	906.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD X-44	Factura N° 8018	0.00	1,655.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD 07	Factura N° 8006	0.00	195.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD 07	Factura N° 8007	0.00	910.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD 06	Factura N° 7967	0.00	639.98

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

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	GRASA PARA ENGRASAR BALEROS BOMBAS CA	Factura N° 7998	1,080.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	GRASA PARA ENGRASAR BALEROS BOMBAS CA	Factura N° 7998	0.00	1,080.00

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 UNIDAD X-45	Factura N° 8000	2,000.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD X-45	Factura N° 8000	0.00	2,000.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD 09	Factura N° 8002	640.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD 09	Factura N° 8002	0.00	640.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES R-01	Factura N° 7999	510.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES R-01	Factura N° 7999	0.00	510.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES A-05	Factura N° 7982	700.00	0.00

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES A-05	Factura N° 7982	0.00	700.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD X-20	Factura N° 7974	1,430.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD X-20	Factura N° 7974	0.00	1,430.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD 01	Factura N° 7968	60.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD 01	Factura N° 7968	0.00	60.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD 14	Factura N° 7946	2,700.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD 14	Factura N° 7946	0.00	2,700.00
8.2.4.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION DAKOTA X/N	Factura N° 7981	0.00	950.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD U-01	Factura N° 7973	699.98	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD U-01	Factura N° 7973	0.00	699.98
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD 06	Factura N° 7967	639.98	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD 06	Factura N° 7967	0.00	639.98
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD X-00	Factura N° 8011	2,430.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD X-00	Factura N° 8011	0.00	2,430.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION DAKOTA X/N	Factura N° 7981	950.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD F-100	Factura N° 8009	1,090.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD F-100	Factura N° 8009	0.00	1,090.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD X-59	Factura N° 8015	744.99	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD X-59	Factura N° 8015	0.00	744.99
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD X-56	Factura N° 8014	744.99	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD X-56	Factura N° 8014	0.00	744.99
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD 00	Factura N° 7966	906.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD 00	Factura N° 7966	0.00	906.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD X-44	Factura N° 8018	1,655.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD X-44	Factura N° 8018	0.00	1,655.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD 07	Factura N° 8006	195.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD 07	Factura N° 8007	0.00	910.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD 07	Factura N° 8006	0.00	195.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD 07	Factura N° 8007	910.00	0.00
8.2.5.0.0-2490-0000-401-1- Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	GRASA PARA ENGRASAR BALEROS BOMBAS CA	Factura N° 7998	1,080.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	GRASA PARA ENGRASAR BALEROS BOMBAS CA	Factura N° 7998	0.00	1,080.00
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 UNIDAD X-45	Factura N° 8000	2,000.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD X-45	Factura N° 8000	0.00	2,000.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD 14	Factura N° 7946	2,700.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD 14	Factura N° 7946	0.00	2,700.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD 09	Factura N° 8002	640.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD 09	Factura N° 8002	0.00	640.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES R-01	Factura N° 7999	510.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES R-01	Factura N° 7999	0.00	510.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES A-05	Factura N° 7982	700.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES A-05	Factura N° 7982	0.00	700.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD X-20	Factura N° 7974	1,430.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD X-20	Factura N° 7974	0.00	1,430.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD 01	Factura N° 7968	60.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD 01	Factura N° 7968	0.00	60.00
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 F-100	Factura N° 8009	1,090.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD F-100	Factura N° 8009	0.00	1,090.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD X-59	Factura N° 8015	744.99	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD X-59	Factura N° 8015	0.00	744.99
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD X-56	Factura N° 8014	744.99	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD X-56	Factura N° 8014	0.00	744.99
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD X-00	Factura N° 8011	2,430.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD X-00	Factura N° 8011	0.00	2,430.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION DAKOTA X/N	Factura N° 7981	950.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION DAKOTA X/N	Factura N° 7981	0.00	950.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD U-01	Factura N° 7973	699.98	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD U-01	Factura N° 7973	0.00	699.98
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD 06	Factura N° 7967	639.98	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD 06	Factura N° 7967	0.00	639.98
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD 00	Factura N° 7966	906.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD 00	Factura N° 7966	0.00	906.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD X-44	Factura N° 8018	1,655.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD X-44	Factura N° 8018	0.00	1,655.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD 07	Factura N° 8006	195.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD 07	Factura N° 8006	0.00	195.00

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD 07	Factura N° 8007	910.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD 07	Factura N° 8007	0.00	910.00
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1- Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	GRASA PARA ENGRASAR BALEROS BOMBAS CA	Factura N° 7998	1,080.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	GRASA PARA ENGRASAR BALEROS BOMBAS CA	Factura N° 7998	0.00	1,080.00
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD X-45	Factura N° 8000	2,000.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD X-45	Factura N° 8000	0.00	2,000.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD 09	Factura N° 8002	640.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD 09	Factura N° 8002	0.00	640.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES R-01	Factura N° 7999	510.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES R-01	Factura N° 7999	0.00	510.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES A-05	Factura N° 7982	700.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES A-05	Factura N° 7982	0.00	700.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD X-20	Factura N° 7974	1,430.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD X-20	Factura N° 7974	0.00	1,430.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD 01	Factura N° 7968	60.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD 01	Factura N° 7968	0.00	60.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD 14	Factura N° 7946	2,700.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD 14	Factura N° 7946	0.00	2,700.00
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 F-100	Factura N° 8009	1,090.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD F-100	Factura N° 8009	0.00	1,090.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD X-59	Factura N° 8015	744.99	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD X-59	Factura N° 8015	0.00	744.99
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD X-56	Factura N° 8014	744.99	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD X-56	Factura N° 8014	0.00	744.99
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD X-00	Factura N° 8011	2,430.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD X-00	Factura N° 8011	0.00	2,430.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION DAKOTA X/N	Factura N° 7981	950.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION DAKOTA X/N	Factura N° 7981	0.00	950.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD U-01	Factura N° 7973	699.98	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD U-01	Factura N° 7973	0.00	699.98
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD 06	Factura N° 7967	639.98	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD 06	Factura N° 7967	0.00	639.98
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD 00	Factura N° 7966	906.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD 00	Factura N° 7966	0.00	906.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD X-44	Factura N° 8018	1,655.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD X-44	Factura N° 8018	0.00	1,655.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD 07	Factura N° 8006	195.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD 07	Factura N° 8006	0.00	195.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD 07	Factura N° 8007	910.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD 07	Factura N° 8007	0.00	910.00
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1- Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	GRASA PARA ENGRASAR BALEROS BOMBAS CA	Factura N° 7998	1,080.00	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 UNIDAD X-45	Factura N° 8000	2,000.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD 09	Factura N° 8002	640.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES R-01	Factura N° 7999	510.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES A-05	Factura N° 7982	700.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD 14	Factura N° 7946	2,700.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD X-20	Factura N° 7974	1,430.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD 01	Factura N° 7968	60.00	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 F-100	Factura N° 8009	1,090.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD X-59	Factura N° 8015	744.99	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD X-56	Factura N° 8014	744.99	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD X-00	Factura N° 8011	2,430.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION DAKOTA X/N	Factura N° 7981	950.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD U-01	Factura N° 7973	699.98	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD 06	Factura N° 7967	639.98	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD 00	Factura N° 7966	906.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD X-44	Factura N° 8018	1,655.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD 07	Factura N° 8006	195.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD 07	Factura N° 8007	910.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			80,343.76	80,343.76
Mvtos de Ctas de Orden 2014			109,549.70	129,635.64
x-- Mvtos Existencias			109,549.70	129,635.64

Cargos	\$49,291.88
--------	-------------

Abonos	\$49,291.88
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-201
Folio Sist. N° 2,094.00
Fecha: 21-may-2014
Status: Aplicada

PAGO POR REPARACION DE UNIDAD SENTRA ADSCRITA A PRESIDENCIA

Hoja N° 274

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1- REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
DAOSA MOTORS SA DE CV	REPARACION UNIDAD SENTRA	Factura N° G6885	20,094.61	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,094.61	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		20,094.61	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	20,094.61	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
DAOSA MOTORS SA DE CV	REPARACION UNIDAD SENTRA	Cheque N° 1487	0.00	20,094.61
		1) ACTIVO	0.00	20,094.61
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- DAOSA MOTORS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DAOSA MOTORS SA DE CV	REPARACION UNIDAD SENTRA	Factura N° G6885	20,094.61	0.00
DAOSA MOTORS SA DE CV	REPARACION UNIDAD SENTRA	Factura N° G6885	0.00	20,094.61
		2) PASIVO	20,094.61	20,094.61
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DAOSA MOTORS SA DE CV	REPARACION UNIDAD SENTRA	Factura N° G6885	0.00	20,094.61
8.2.4.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DAOSA MOTORS SA DE CV	REPARACION UNIDAD SENTRA	Factura N° G6885	20,094.61	0.00
DAOSA MOTORS SA DE CV	REPARACION UNIDAD SENTRA	Factura N° G6885	0.00	20,094.61
8.2.5.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DAOSA MOTORS SA DE CV	REPARACION UNIDAD SENTRA	Factura N° G6885	20,094.61	0.00
DAOSA MOTORS SA DE CV	REPARACION UNIDAD SENTRA	Factura N° G6885	0.00	20,094.61
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DAOSA MOTORS SA DE CV	REPARACION UNIDAD SENTRA	Factura N° G6885	20,094.61	0.00
DAOSA MOTORS SA DE CV	REPARACION UNIDAD SENTRA	Factura N° G6885	0.00	20,094.61
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DAOSA MOTORS SA DE CV	REPARACION UNIDAD SENTRA	Factura N° G6885	20,094.61	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	80,378.44	80,378.44
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	100,473.05	120,567.66
		x-- Mvtos Existencias	100,473.05	120,567.66

Cargos \$40,189.22

Abonos \$40,189.22

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-202
Folio Sist. N° 2,095.00
Fecha: 21-may-2014
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 18 DE MAYO DEL 2014

Hoja N° 275

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° A23139	105,517.66	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	105,517.66	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		105,517.66	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	105,517.66	0.00
x-- Mvtos 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° 1488	0.00	105,517.66
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	105,517.66	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	105,517.66
		1) ACTIVO	105,517.66	211,035.32
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° A23139	105,517.66	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A23139	0.00	105,517.66
		2) PASIVO	105,517.66	105,517.66
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° A23139	0.00	105,517.66
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° A23139	105,517.66	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A23139	0.00	105,517.66
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° A23139	105,517.66	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A23139	0.00	105,517.66
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° A23139	105,517.66	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A23139	0.00	105,517.66
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° A23139	105,517.66	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	422,070.64	422,070.64
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	633,105.96	738,623.62
		x-- Mvtos Existencias	633,105.96	738,623.62

Cargos \$316,552.98

Abonos \$316,552.98

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-203
Folio Sist. N° 2,096.00
Fecha: 21-may-2014
Status: Aplicada

PAGO POR ELABORACION DE 2000 CARPETAS IMPRESION OFFSET COLOR PARA USO EN PRESIDENCIA MUNICIPAL

Hoja N° 276

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1- SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	2000 CARPETAS IMPRESAS A COLOR	Factura N° 800	13,920.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,920.00	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		13,920.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	13,920.00	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)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	2000 CARPETAS IMPRESAS A COLOR	Cheque N° 1491	0.00	13,920.00
		1) ACTIVO	0.00	13,920.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	2000 CARPETAS IMPRESAS A COLOR	Factura N° 800	13,920.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	2000 CARPETAS IMPRESAS A COLOR	Factura N° 800	0.00	13,920.00
		2) PASIVO	13,920.00	13,920.00
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)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	2000 CARPETAS IMPRESAS A COLOR	Factura N° 800	0.00	13,920.00
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	2000 CARPETAS IMPRESAS A COLOR	Factura N° 800	13,920.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	2000 CARPETAS IMPRESAS A COLOR	Factura N° 800	0.00	13,920.00
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	2000 CARPETAS IMPRESAS A COLOR	Factura N° 800	13,920.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	2000 CARPETAS IMPRESAS A COLOR	Factura N° 800	0.00	13,920.00
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	2000 CARPETAS IMPRESAS A COLOR	Factura N° 800	13,920.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	2000 CARPETAS IMPRESAS A COLOR	Factura N° 800	0.00	13,920.00
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	2000 CARPETAS IMPRESAS A COLOR	Factura N° 800	13,920.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	55,680.00	55,680.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	69,600.00	83,520.00
		x-- Mvtos Existencias	69,600.00	83,520.00

Cargos	\$27,840.00
Abonos	\$27,840.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-204
Folio Sist. N° 2,097.00
Fecha: 21-may-2014
Status: Aplicada

PAGO POR APOYO PARA PREMIACION Y PUBLICIDAD DE CARRERA "OCOTLAN TAMBIEN CORRE POR LA SALUD" A REALIZARSE EL 13 DE ABRIL DEL 2014

Hoja N° 277

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				
METALURGIA CREATIVA, SA DE CV	MEDALLAS PREMIACION CARRERA POR LA SA	Factura N° A663	9,989.63	0.00
RAFAEL GREEN VIZCARRA	PUBLICIDAD CARRERA POR LA SALUD	Factura N° 13	4,999.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,989.23	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		14,989.23	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	14,989.23	0.00
x-- 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)				
NAVARRO AGUAYO JUAN FERNANDO	APOYO PUBLICIDAD Y PREMIACION CARRERA P	Cheque N° 1492	0.00	14,989.23
		1) ACTIVO	0.00	14,989.23
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0- METALURGIA CREATIVA, SA DE CV (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
METALURGIA CREATIVA, SA DE CV	MEDALLAS PREMIACION CARRERA POR LA SA	Factura N° A663	9,989.63	0.00
METALURGIA CREATIVA, SA DE CV	MEDALLAS PREMIACION CARRERA POR LA SA	Factura N° A663	0.00	9,989.63
RAFAEL GREEN VIZCARRA	PUBLICIDAD CARRERA POR LA SALUD	Factura N° 13	4,999.60	0.00
RAFAEL GREEN VIZCARRA	PUBLICIDAD CARRERA POR LA SALUD	Factura N° 13	0.00	4,999.60
		2) PASIVO	14,989.23	14,989.23
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-401-1- Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAFAEL GREEN VIZCARRA	PUBLICIDAD CARRERA POR LA SALUD	Factura N° 13	0.00	4,999.60
METALURGIA CREATIVA, SA DE CV	MEDALLAS PREMIACION CARRERA POR LA SA	Factura N° A663	0.00	9,989.63
8.2.4.0.0-4410-0000-401-1- Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
METALURGIA CREATIVA, SA DE CV	MEDALLAS PREMIACION CARRERA POR LA SA	Factura N° A663	9,989.63	0.00
METALURGIA CREATIVA, SA DE CV	MEDALLAS PREMIACION CARRERA POR LA SA	Factura N° A663	0.00	9,989.63
RAFAEL GREEN VIZCARRA	PUBLICIDAD CARRERA POR LA SALUD	Factura N° 13	4,999.60	0.00
RAFAEL GREEN VIZCARRA	PUBLICIDAD CARRERA POR LA SALUD	Factura N° 13	0.00	4,999.60
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1- Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
METALURGIA CREATIVA, SA DE CV	MEDALLAS PREMIACION CARRERA POR LA SA	Factura N° A663	9,989.63	0.00
METALURGIA CREATIVA, SA DE CV	MEDALLAS PREMIACION CARRERA POR LA SA	Factura N° A663	0.00	9,989.63
RAFAEL GREEN VIZCARRA	PUBLICIDAD CARRERA POR LA SALUD	Factura N° 13	4,999.60	0.00
RAFAEL GREEN VIZCARRA	PUBLICIDAD CARRERA POR LA SALUD	Factura N° 13	0.00	4,999.60
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1- Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
METALURGIA CREATIVA, SA DE CV	MEDALLAS PREMIACION CARRERA POR LA SA	Factura N° A663	9,989.63	0.00
METALURGIA CREATIVA, SA DE CV	MEDALLAS PREMIACION CARRERA POR LA SA	Factura N° A663	0.00	9,989.63
RAFAEL GREEN VIZCARRA	PUBLICIDAD CARRERA POR LA SALUD	Factura N° 13	4,999.60	0.00
RAFAEL GREEN VIZCARRA	PUBLICIDAD CARRERA POR LA SALUD	Factura N° 13	0.00	4,999.60
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1- Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAFAEL GREEN VIZCARRA	PUBLICIDAD CARRERA POR LA SALUD	Factura N° 13	4,999.60	0.00
METALURGIA CREATIVA, SA DE CV	MEDALLAS PREMIACION CARRERA POR LA SA	Factura N° A663	9,989.63	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	59,956.92	59,956.92
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		74,946.15	89,935.38
	x-- Mvtos Existencias		74,946.15	89,935.38

Cargos \$29,978.46

Abonos \$29,978.46

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-205
Folio Sist. N° 2,098.00
Fecha: 21-may-2014
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE CADENA PULIDA 3/8 PARA SUJETAR BOMBAS DEL PASO A DESNIVEL JOAQUIN FIGUEROA

Hoja N° 278

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
PROPORCIONAR EL SERVICIO Y CONCIENTIZAR AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO EN LA CULTURA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1- ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
WILLY S.A. DE C.V.	CADENA PULIDA SUJETAR BOMBAS PASO A DE	Factura N° A11183	4,172.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,172.40	0.00
	ZAR AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO EN LA CULTURA DE SUIDADO DE AGUA		4,172.40	0.00
DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO			4,172.40	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
WILLY S.A. DE C.V.	CADENA PULIDA SUJETAR BOMBAS PASO A DE	Cheque N° 1493	0.00	4,172.40
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 Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,172.40
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	4,172.40	0.00
		1) ACTIVO	4,172.40	8,344.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- WILLY S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
WILLY S.A. DE C.V.	CADENA PULIDA SUJETAR BOMBAS PASO A DE	Factura N° A11183	0.00	4,172.40
WILLY S.A. DE C.V.	CADENA PULIDA SUJETAR BOMBAS PASO A DE	Factura N° A11183	4,172.40	0.00
		2) PASIVO	4,172.40	4,172.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
WILLY S.A. DE C.V.	CADENA PULIDA SUJETAR BOMBAS PASO A DE	Factura N° A11183	0.00	4,172.40
8.2.4.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	CADENA PULIDA SUJETAR BOMBAS PASO A DE	Factura N° A11183	4,172.40	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CADENA PULIDA SUJETAR BOMBAS PASO A DE	Factura N° A11183	0.00	4,172.40
8.2.5.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	CADENA PULIDA SUJETAR BOMBAS PASO A DE	Factura N° A11183	4,172.40	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CADENA PULIDA SUJETAR BOMBAS PASO A DE	Factura N° A11183	0.00	4,172.40
8.2.6.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	CADENA PULIDA SUJETAR BOMBAS PASO A DE	Factura N° A11183	4,172.40	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CADENA PULIDA SUJETAR BOMBAS PASO A DE	Factura N° A11183	0.00	4,172.40
8.2.7.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	CADENA PULIDA SUJETAR BOMBAS PASO A DE	Factura N° A11183	4,172.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,689.60	16,689.60
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	25,034.40	29,206.80
x-- Mvtos Existencias			25,034.40	29,206.80

Cargos \$12,517.20

Abonos \$12,517.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-206
Folio Sist. N° 2,099.00
Fecha: 21-may-2014
Status: Aplicada

PAGO POR REPARACION DE ROSCA GRANDE DEL VASO DEL GATO, FABRICACION DE TUERCA GRANDE DE UNIDAD A-03 DE ASEO PUBLICO

Hoja N° 279

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				
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	REPARACION UNIDAD A-03	Factura N° 12A	3,480.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,480.00	0.00
		BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA	3,480.00	0.00
		Jefatura de Aseo Público	3,480.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	REPARACION UNIDAD A-03	Cheque N° 1496	0.00	3,480.00
		1) ACTIVO	0.00	3,480.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	REPARACION UNIDAD A-03	Factura N° 12A	3,480.00	0.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	REPARACION UNIDAD A-03	Factura N° 12A	0.00	3,480.00
		2) PASIVO	3,480.00	3,480.00
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 CASTELLANOS MARTHA MARIA	REPARACION UNIDAD A-03	Factura N° 12A	0.00	3,480.00
8.2.4.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	REPARACION UNIDAD A-03	Factura N° 12A	3,480.00	0.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	REPARACION UNIDAD A-03	Factura N° 12A	0.00	3,480.00
8.2.5.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	REPARACION UNIDAD A-03	Factura N° 12A	3,480.00	0.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	REPARACION UNIDAD A-03	Factura N° 12A	0.00	3,480.00
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	REPARACION UNIDAD A-03	Factura N° 12A	3,480.00	0.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	REPARACION UNIDAD A-03	Factura N° 12A	0.00	3,480.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	REPARACION UNIDAD A-03	Factura N° 12A	3,480.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,920.00	13,920.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	17,400.00	20,880.00
		x-- Mvtos Existencias	17,400.00	20,880.00

Cargos \$6,960.00

Abonos \$6,960.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-207
Folio Sist. N° 2,100.00
Fecha: 21-may-2014
Status: Aplicada

PAGO POR INSTALACION DE BOCINAS Y TARJETA DE SONIDO PARA UNIDADES A-21 Y A-22 DE ASEO PUBLICO

Hoja N° 280

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				
LINARES GODINEZ LUZ AMERICA	INST.BOCINAS Y TARJETA SONIDO UNIDAD A-	Factura N° 808	2,505.60	0.00
		1) ACTIVO	2,505.60	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1- REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
LINARES GODINEZ LUZ AMERICA	INST.BOCINAS Y TARJETA SONIDO UNIDAD A-	Factura N° 806	2,505.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,505.60	0.00
		BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA	5,011.20	0.00
		Jefatura de Aseo Público	5,011.20	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
LINARES GODINEZ LUZ AMERICA	INST.BOCINAS Y TARJETA SONIDO UNIDADES A	Cheque N° 1498	0.00	5,011.20
		1) ACTIVO	0.00	5,011.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- LINARES GODINEZ LUZ AMERICA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LINARES GODINEZ LUZ AMERICA	INST.BOCINAS Y TARJETA SONIDO UNIDAD A-	Factura N° 806	2,505.60	0.00
LINARES GODINEZ LUZ AMERICA	INST.BOCINAS Y TARJETA SONIDO UNIDAD A-	Factura N° 806	0.00	2,505.60
LINARES GODINEZ LUZ AMERICA	INST.BOCINAS Y TARJETA SONIDO UNIDAD A-	Factura N° 808	2,505.60	0.00
LINARES GODINEZ LUZ AMERICA	INST.BOCINAS Y TARJETA SONIDO UNIDAD A-	Factura N° 808	0.00	2,505.60
		2) PASIVO	5,011.20	5,011.20
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LINARES GODINEZ LUZ AMERICA	INST.BOCINAS Y TARJETA SONIDO UNIDAD A-	Factura N° 806	0.00	2,505.60
8.2.2.0.0-5410-0000-401-2- Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LINARES GODINEZ LUZ AMERICA	INST.BOCINAS Y TARJETA SONIDO UNIDAD A-	Factura N° 808	0.00	2,505.60
8.2.4.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LINARES GODINEZ LUZ AMERICA	INST.BOCINAS Y TARJETA SONIDO UNIDAD A-	Factura N° 806	2,505.60	0.00
LINARES GODINEZ LUZ AMERICA	INST.BOCINAS Y TARJETA SONIDO UNIDAD A-	Factura N° 806	0.00	2,505.60
8.2.4.0.0-5410-0000-401-2- Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LINARES GODINEZ LUZ AMERICA	INST.BOCINAS Y TARJETA SONIDO UNIDAD A-	Factura N° 808	2,505.60	0.00
LINARES GODINEZ LUZ AMERICA	INST.BOCINAS Y TARJETA SONIDO UNIDAD A-	Factura N° 808	0.00	2,505.60
8.2.5.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LINARES GODINEZ LUZ AMERICA	INST.BOCINAS Y TARJETA SONIDO UNIDAD A-	Factura N° 806	2,505.60	0.00
LINARES GODINEZ LUZ AMERICA	INST.BOCINAS Y TARJETA SONIDO UNIDAD A-	Factura N° 806	0.00	2,505.60
8.2.5.0.0-5410-0000-401-2- Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LINARES GODINEZ LUZ AMERICA	INST.BOCINAS Y TARJETA SONIDO UNIDAD A-	Factura N° 808	2,505.60	0.00
LINARES GODINEZ LUZ AMERICA	INST.BOCINAS Y TARJETA SONIDO UNIDAD A-	Factura N° 808	0.00	2,505.60
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LINARES GODINEZ LUZ AMERICA	INST.BOCINAS Y TARJETA SONIDO UNIDAD A-	Factura N° 806	2,505.60	0.00
LINARES GODINEZ LUZ AMERICA	INST.BOCINAS Y TARJETA SONIDO UNIDAD A-	Factura N° 806	0.00	2,505.60
8.2.6.0.0-5410-0000-401-2- Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LINARES GODINEZ LUZ AMERICA	INST.BOCINAS Y TARJETA SONIDO UNIDAD A-	Factura N° 808	2,505.60	0.00
LINARES GODINEZ LUZ AMERICA	INST.BOCINAS Y TARJETA SONIDO UNIDAD A-	Factura N° 808	0.00	2,505.60
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LINARES GODINEZ LUZ AMERICA	INST.BOCINAS Y TARJETA SONIDO UNIDAD A-	Factura N° 806	2,505.60	0.00
8.2.7.0.0-5410-0000-401-2- Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LINARES GODINEZ LUZ AMERICA	INST.BOCINAS Y TARJETA SONIDO UNIDAD A-	Factura N° 808	2,505.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,044.80	20,044.80
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	25,056.00	30,067.20
		x-- Mvtos Existencias	25,056.00	30,067.20

Cargos	\$10,022.40
--------	-------------

Abonos	\$10,022.40
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-208
Folio Sist. N° 2,101.00
Fecha: 16-may-2014
Status: Aplicada

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

Hoja N° 282

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA				
REGULAR LA PARTICIPACION CIUDADANA EN LA TOMA DE DESICIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL-				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1- MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC23	544.71	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC84	128.25	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	672.96	0.00
		CIÓN CIUDADANA EN LA TOMA DE DESICIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL.	672.96	0.00
		COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	672.96	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO				
MANTENIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1- MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC95	187.31	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	187.31	0.00
		ANTENIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES	187.31	0.00
		COORDINACION DE BALIZAMIENTO	187.31	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS				
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1- MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC67	197.12	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC91	57.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	254.12	0.00
		PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACION	254.12	0.00
		COORDINACION DE CEMENTERIOS	254.12	0.00
Coordinación de Ecología				
CONCIENTIZAR E INVOLUCRAR A LA POBLACION EN LA SOLUCION DE PROBLEMAS DE MEDIO AMBIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1- MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC41	995.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	995.10	0.00
		AR A LA POBLACION EN LA SOLUCION DE PROBLEMAS DE MEDIO AMBIENTE	995.10	0.00
		Coordinación de Ecología	995.10	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS				
ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1- MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2981	90.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	90.00	0.00
		ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS	90.00	0.00
		COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	90.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES				
PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1- MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC27	299.77	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC97	632.92	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC72	265.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC52	128.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2964	101.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,428.24	0.00

PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES 1,428.24 0.00

COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 1,428.24 0.00

COORDINACION DE PROVEEDURIA

EFICIENCIA Y EFICACIA EN ADQUISICION DE RECURSOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC98	555.63	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	555.63	0.00
		EFICIENCIA Y EFICACIA EN ADQUISICION DE RECURSOS	555.63	0.00

COORDINACION DE PROVEEDURIA 555.63 0.00

COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES

PROGRAMA PERMANENTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC85	150.75	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	150.75	0.00
		NTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	150.75	0.00

COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES 150.75 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	MEDICAMENTO	Factura N° FC86	297.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	297.00	0.00
		COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO	297.00	0.00

COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA 297.00 0.00

Dirección de Catastro

CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC40	333.80	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC73	96.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC53	209.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC32	207.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC51	90.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	936.80	0.00
		CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	936.80	0.00

Dirección de Catastro 936.80 0.00

DI RECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC99	237.75	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	237.75	0.00
		DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO	237.75	0.00

DI RECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 237.75 0.00

DI RECCION DE CONTABILIDAD

CONTROL Y COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2943	254.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	254.90	0.00
		COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	254.90	0.00

DI RECCION DE CONTABILIDAD 254.90 0.00

DI RECCION 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 DE MEDICAMENTOS	Factura N° FC25	183.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC63	262.28	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC60	183.22	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC70	120.67	0.00

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC55	176.05	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC96	256.72	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC38	321.45	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2966	65.70	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,569.84	0.00
OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA			1,569.84	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,569.84	0.00

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCIÓN DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PARA PROCESADOS	Factura N° FC90	68.17	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PARA PROCESADOS	Factura N° FC89	68.17	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PARA PROCESADO	Factura N° FC107	163.72	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PARA PROCESADO	Factura N° FC101	180.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PARA PROCESADO	Factura N° FC108	163.72	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO ASPIRANTE DE POLICIA	Factura N° FC37	99.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PARA PROCESADO	Factura N° 2965	112.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PARA PROCESADOS	Factura N° 2972	65.56	0.00

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	PROGRAMA DESPARASITACION DE PROCESAD	Factura N° FC69	138.91	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	PROGRAMA DESPARASITACION DE PROCESAD	Factura N° FC62	4,167.44	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 5,227.19 0.00

VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA 5,227.19 0.00

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito 5,227.19 0.00

DIRECCION GENERAL DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° FC24	266.76	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC44	223.30	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC36	216.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2971	287.77	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 993.83 0.00

ERCAR FUENTES DE EMPLEO A LA POBLACIÓN, PROGRAMA DE INVERSIÓN 993.83 0.00

RECCION GENERAL DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO 993.83 0.00

DIRECCION JURIDICA

CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC58	260.25	0.00
-----------------------	-------------	-----------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 260.25 0.00

CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA 260.25 0.00

DIRECCION JURIDICA 260.25 0.00

Hacienda Municipal

EGRESOS GENERALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO APOYO A BRIGADISTA GOBIER	Factura N° FC105	183.79	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO APOYO A BRIGADISTA GOBIER	Factura N° FC110	123.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO APOYO BRIGADISTA GOBIERN	Factura N° FC103	268.47	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO APOYO BRIGADISTA GOBIERN	Factura N° FC59	178.64	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO APOYO BRIGADISTA GOBIERN	Factura N° FC104	126.61	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 880.51 0.00

EGRESOS GENERALES 880.51 0.00

Hacienda Municipal 880.51 0.00

JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

PROPORCIONAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC34	183.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC31	616.36	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2982	281.78	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 1,081.89 0.00

SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 1,081.89 0.00

A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 1,081.89 0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC47	580.39	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC80	608.86	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC93	440.63	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC87	59.68	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2984	210.38	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 1,899.94 0.00

BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA 1,899.94 0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO 1,899.94 0.00

Jefatura de Aseo Público

BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC54	203.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC33	55.44	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC71	207.20	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2975	145.19	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 611.08 0.00

BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA 611.08 0.00

Jefatura de Aseo Público 611.08 0.00

JEFATURA DE CAPACITACION

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	MEDICAMENTO	Factura N° 2973	223.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC39	198.00	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 421.50 0.00

CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS. 421.50 0.00

JEFATURA DE CAPACITACION 421.50 0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC26	242.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC83	49.35	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC94	216.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC109	209.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC82	51.75	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 768.60 0.00

O A LA POBLACIÓN DEL SECTOR AGOPECUARIO, DE MANERA PERMANENTE 768.60 0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL 768.60 0.00

JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA

PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC106	97.12	0.00
-----------------------	-------------	------------------	-------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 97.12 0.00

PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO 97.12 0.00

JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA 97.12 0.00

JEFATURA DE PLANEACION URBANA

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC50	262.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC30	262.91	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC56	75.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC100	393.95	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2983	738.41	0.00

	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,733.52	0.00
	DADES ADECUADAS Y CONECTANDO AL MPIO. INTERNA Y EXTERNAMENTE		1,733.52	0.00
JEFATURA DE PLANEACION URBANA			1,733.52	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	MEDICAMENTO	Factura N° 2970	211.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	211.50	0.00
PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.			211.50	0.00

JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			211.50	0.00
--	--	--	---------------	-------------

Jefatura de Servicios Médicos

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC102	1,196.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC35	397.85	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,594.35	0.00
PROGRAMAS PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES, CAMPAÑAS DE SALUD			1,594.35	0.00

Jefatura de Servicios Médicos			1,594.35	0.00
--------------------------------------	--	--	-----------------	-------------

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC92	190.88	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2944	294.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	484.88	0.00
MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS			484.88	0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA			484.88	0.00
--	--	--	---------------	-------------

Oficialia Mayor Administrativa

COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° FC61	684.64	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC81	104.80	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2976	1,668.27	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2942	411.47	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2967	63.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2974	340.71	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,273.64	0.00
COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.			3,273.64	0.00

Oficialia Mayor Administrativa			3,273.64	0.00
---------------------------------------	--	--	-----------------	-------------

PROCURADURIA DE JUSTICIA MUNICIPAL

PRESERVAR LOS DERECHOS Y JUSTICIA DE LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC88	74.25	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	74.25	0.00
PRESERVAR LOS DERECHOS Y JUSTICIA DE LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO			74.25	0.00

PROCURADURIA DE JUSTICIA MUNICIPAL			74.25	0.00
---	--	--	--------------	-------------

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Cheque N° 3399	0.00	27,244.45
-----------------------	------------------------	----------------	------	-----------

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	22,938.10	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	22,938.10

1) ACTIVO			22,938.10	50,182.55
-----------	--	--	-----------	-----------

2) PASIVO

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC73	96.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC73	0.00	96.75

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC30	262.91	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC30	0.00	262.91
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC56	75.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC56	0.00	75.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC55	176.05	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC55	0.00	176.05
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC54	203.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC54	0.00	203.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC53	209.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC53	0.00	209.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC32	207.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC32	0.00	207.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC33	55.44	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC33	0.00	55.44
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC34	183.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC34	0.00	183.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC35	397.85	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC35	0.00	397.85
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC36	216.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC36	0.00	216.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC84	128.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC84	0.00	128.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC83	49.35	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC83	0.00	49.35
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC81	104.80	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC81	0.00	104.80
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC80	608.86	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC80	0.00	608.86
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC51	90.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC51	0.00	90.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC94	216.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC94	0.00	216.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC93	440.63	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC93	0.00	440.63
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC92	190.88	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC92	0.00	190.88
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC91	57.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC91	0.00	57.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PARA PROCESADOS	Factura N° FC90	68.17	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PARA PROCESADOS	Factura N° FC90	0.00	68.17
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PARA PROCESADOS	Factura N° FC89	68.17	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PARA PROCESADOS	Factura N° FC89	0.00	68.17
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC88	74.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° FC61	684.64	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° FC61	0.00	684.64
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° FC24	266.76	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° FC24	0.00	266.76
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° FC25	183.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° FC25	0.00	183.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO APOYO A BRIGADISTA GOBIER	Factura N° FC105	183.79	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO APOYO A BRIGADISTA GOBIER	Factura N° FC105	0.00	183.79
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO APOYO A BRIGADISTA GOBIER	Factura N° FC110	123.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO APOYO A BRIGADISTA GOBIER	Factura N° FC110	0.00	123.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC23	544.71	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC23	0.00	544.71
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC67	197.12	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC67	0.00	197.12
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC27	299.77	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC27	0.00	299.77
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC26	242.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC26	0.00	242.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC40	333.80	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC40	0.00	333.80
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC41	995.10	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC41	0.00	995.10
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC44	223.30	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC44	0.00	223.30
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC47	580.39	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC47	0.00	580.39

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC50	262.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC50	0.00	262.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC63	262.28	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC63	0.00	262.28
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC58	260.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC58	0.00	260.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC60	183.22	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC60	0.00	183.22
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC70	120.67	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC70	0.00	120.67
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC102	0.00	1,196.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC97	632.92	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC97	0.00	632.92
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC96	256.72	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC96	0.00	256.72
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC95	187.31	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC95	0.00	187.31
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PARA PROCESADO	Factura N° FC107	163.72	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PARA PROCESADO	Factura N° FC107	0.00	163.72
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC106	97.12	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC106	0.00	97.12
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC102	1,196.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC88	0.00	74.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC87	59.68	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC87	0.00	59.68
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC86	297.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC86	0.00	297.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC85	150.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC85	0.00	150.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC99	237.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC99	0.00	237.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC98	555.63	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC98	0.00	555.63
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PARA PROCESADO	Factura N° FC101	180.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PARA PROCESADO	Factura N° FC101	0.00	180.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC100	393.95	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC100	0.00	393.95
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC71	207.20	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC71	0.00	207.20
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC72	265.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC72	0.00	265.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC109	209.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC109	0.00	209.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC82	51.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC82	0.00	51.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PARA PROCESADO	Factura N° FC108	163.72	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PARA PROCESADO	Factura N° FC108	0.00	163.72
		2) PASIVO	15,434.13	15,434.13

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2964	0.00	101.80
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PARA PROCESADO	Factura N° 2965	0.00	112.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2981	0.00	90.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2984	0.00	210.38
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2975	0.00	145.19
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PARA PROCESADOS	Factura N° 2972	0.00	65.56
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2971	0.00	287.77
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2967	0.00	63.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2983	0.00	738.41
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2944	0.00	294.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2943	0.00	254.90
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2970	0.00	211.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2966	0.00	65.70
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2973	0.00	223.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2976	0.00	1,668.27
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2942	0.00	411.47
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO APOYO BRIGADISTA GOBIERN	Factura N° FC103	0.00	268.47
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO APOYO BRIGADISTA GOBIERN	Factura N° FC59	0.00	178.64
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO APOYO BRIGADISTA GOBIERN	Factura N° FC104	0.00	126.61

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC31	0.00	616.36
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC52	0.00	128.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO ASPIRANTE DE POLICIA	Factura N° FC37	0.00	99.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC38	0.00	321.45
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC39	0.00	198.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC102	0.00	1,196.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PARA PROCESADO	Factura N° FC101	0.00	180.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC100	0.00	393.95
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC71	0.00	207.20
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC72	0.00	265.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC109	0.00	209.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC82	0.00	51.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PARA PROCESADO	Factura N° FC108	0.00	163.72
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2974	0.00	340.71
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2982	0.00	281.78
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC99	0.00	237.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC98	0.00	555.63
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC97	0.00	632.92
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC96	0.00	256.72
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC95	0.00	187.31
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PARA PROCESADO	Factura N° FC107	0.00	163.72
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC106	0.00	97.12
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° FC61	0.00	684.64
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° FC24	0.00	266.76
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° FC25	0.00	183.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO APOYO A BRIGADISTA GOBIER	Factura N° FC105	0.00	183.79
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO APOYO A BRIGADISTA GOBIER	Factura N° FC110	0.00	123.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC23	0.00	544.71
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC67	0.00	197.12
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC27	0.00	299.77
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC26	0.00	242.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC40	0.00	333.80
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC41	0.00	995.10
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC44	0.00	223.30
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC47	0.00	580.39
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC50	0.00	262.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC63	0.00	262.28
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC58	0.00	260.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC60	0.00	183.22
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC70	0.00	120.67
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC73	0.00	96.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC30	0.00	262.91
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC56	0.00	75.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC55	0.00	176.05
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC35	0.00	397.85
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC54	0.00	203.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC53	0.00	209.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC32	0.00	207.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC33	0.00	55.44
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC34	0.00	183.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC83	0.00	49.35
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC36	0.00	216.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC84	0.00	128.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC85	0.00	150.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC81	0.00	104.80
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC80	0.00	608.86
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC51	0.00	90.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC94	0.00	216.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC93	0.00	440.63
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC92	0.00	190.88
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC91	0.00	57.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PARA PROCESADOS	Factura N° FC90	0.00	68.17
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PARA PROCESADOS	Factura N° FC89	0.00	68.17
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC88	0.00	74.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC87	0.00	59.68
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC86	0.00	297.00
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	PROGRAMA DESPARASITACION DE PROCESAD	Factura N° FC62	0.00	4,167.44
AMEZCUA CISNEROS AIDE	PROGRAMA DESPARASITACION DE PROCESAD	Factura N° FC69	0.00	138.91

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2970	211.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2970	0.00	211.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2964	101.80	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2964	0.00	101.80
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PARA PROCESADO	Factura N° 2965	112.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PARA PROCESADO	Factura N° 2965	0.00	112.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2981	90.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2981	0.00	90.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2984	210.38	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2984	0.00	210.38
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2975	145.19	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2975	0.00	145.19
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PARA PROCESADOS	Factura N° 2972	65.56	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PARA PROCESADOS	Factura N° 2972	0.00	65.56
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC102	1,196.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC102	0.00	1,196.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PARA PROCESADO	Factura N° FC101	180.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PARA PROCESADO	Factura N° FC101	0.00	180.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC100	393.95	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC100	0.00	393.95
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC71	207.20	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC71	0.00	207.20
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC72	265.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC72	0.00	265.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC109	209.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC109	0.00	209.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC82	51.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC82	0.00	51.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PARA PROCESADO	Factura N° FC108	163.72	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PARA PROCESADO	Factura N° FC108	0.00	163.72
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC39	198.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC39	0.00	198.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2966	65.70	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2966	0.00	65.70
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2973	223.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2973	0.00	223.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2976	1,668.27	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2976	0.00	1,668.27
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2942	411.47	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2942	0.00	411.47
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2944	294.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2944	0.00	294.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2943	254.90	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2943	0.00	254.90
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO APOYO BRIGADISTA GOBIERN	Factura N° FC103	268.47	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO APOYO BRIGADISTA GOBIERN	Factura N° FC103	0.00	268.47
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO APOYO BRIGADISTA GOBIERN	Factura N° FC59	178.64	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO APOYO BRIGADISTA GOBIERN	Factura N° FC59	0.00	178.64
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO APOYO BRIGADISTA GOBIERN	Factura N° FC104	126.61	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO APOYO BRIGADISTA GOBIERN	Factura N° FC104	0.00	126.61
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC31	616.36	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC31	0.00	616.36
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC52	128.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC52	0.00	128.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO ASPIRANTE DE POLICIA	Factura N° FC37	99.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO ASPIRANTE DE POLICIA	Factura N° FC37	0.00	99.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC38	321.45	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC38	0.00	321.45
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2974	0.00	340.71
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2982	281.78	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2982	0.00	281.78
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2971	287.77	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2971	0.00	287.77
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2967	63.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2967	0.00	63.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2983	738.41	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2983	0.00	738.41
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2974	340.71	0.00

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC99	237.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC99	0.00	237.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC98	555.63	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC98	0.00	555.63
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC97	632.92	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC97	0.00	632.92
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC96	256.72	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC96	0.00	256.72
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC95	187.31	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC95	0.00	187.31
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC27	0.00	299.77
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC26	242.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC26	0.00	242.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC40	333.80	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC40	0.00	333.80
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC41	995.10	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC41	0.00	995.10
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC83	0.00	49.35
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC81	104.80	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC81	0.00	104.80
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC44	223.30	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC44	0.00	223.30
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC47	580.39	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC47	0.00	580.39
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC50	262.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC50	0.00	262.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC63	262.28	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC63	0.00	262.28
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC58	260.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC58	0.00	260.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC60	183.22	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC60	0.00	183.22
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC70	120.67	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC70	0.00	120.67
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC73	96.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC73	0.00	96.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC30	262.91	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC30	0.00	262.91
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC56	75.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC56	0.00	75.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC55	176.05	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC55	0.00	176.05
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC54	203.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC54	0.00	203.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC53	209.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC53	0.00	209.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC32	207.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC32	0.00	207.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC33	55.44	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC33	0.00	55.44
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC34	183.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC34	0.00	183.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC35	397.85	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC35	0.00	397.85
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC36	216.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC36	0.00	216.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC84	128.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC84	0.00	128.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC83	49.35	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC80	608.86	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC80	0.00	608.86
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC51	90.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC51	0.00	90.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC94	216.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC94	0.00	216.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC93	440.63	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC93	0.00	440.63
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC92	190.88	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC92	0.00	190.88

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC91	57.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° FC24	0.00	266.76
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° FC25	183.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° FC25	0.00	183.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO APOYO A BRIGADISTA GOBIER	Factura N° FC105	183.79	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PARA PROCESADO	Factura N° FC107	163.72	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PARA PROCESADO	Factura N° FC107	0.00	163.72
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC106	97.12	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° FC61	684.64	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° FC61	0.00	684.64
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° FC24	266.76	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC106	0.00	97.12
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO APOYO A BRIGADISTA GOBIER	Factura N° FC105	0.00	183.79
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO APOYO A BRIGADISTA GOBIER	Factura N° FC110	123.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO APOYO A BRIGADISTA GOBIER	Factura N° FC110	0.00	123.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC23	544.71	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC23	0.00	544.71
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC67	197.12	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC67	0.00	197.12
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC27	299.77	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC86	0.00	297.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC85	150.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC85	0.00	150.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC91	0.00	57.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PARA PROCESADOS	Factura N° FC90	68.17	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PARA PROCESADOS	Factura N° FC90	0.00	68.17
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PARA PROCESADOS	Factura N° FC89	68.17	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PARA PROCESADOS	Factura N° FC89	0.00	68.17
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC88	74.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC88	0.00	74.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC87	59.68	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC87	0.00	59.68
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC86	297.00	0.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	PROGRAMA DESPARASITACION DE PROCESAD	Factura N° FC69	138.91	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	PROGRAMA DESPARASITACION DE PROCESAD	Factura N° FC69	0.00	138.91
AMEZCUA CISNEROS AIDE	PROGRAMA DESPARASITACION DE PROCESAD	Factura N° FC62	4,167.44	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	PROGRAMA DESPARASITACION DE PROCESAD	Factura N° FC62	0.00	4,167.44
8.2.5.0.0-2530-0000-401-1- Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2964	0.00	101.80
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PARA PROCESADO	Factura N° 2965	112.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2976	0.00	1,668.27
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2942	411.47	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2942	0.00	411.47
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2944	294.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2944	0.00	294.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2943	254.90	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2943	0.00	254.90
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2970	211.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2970	0.00	211.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2964	101.80	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2966	65.70	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2966	0.00	65.70
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2973	223.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2973	0.00	223.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2976	1,668.27	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO APOYO BRIGADISTA GOBIERN	Factura N° FC59	178.64	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO APOYO BRIGADISTA GOBIERN	Factura N° FC59	0.00	178.64
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO APOYO BRIGADISTA GOBIERN	Factura N° FC104	126.61	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO APOYO BRIGADISTA GOBIERN	Factura N° FC104	0.00	126.61
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC31	616.36	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC31	0.00	616.36
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC52	128.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC52	0.00	128.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO ASPIRANTE DE POLICIA	Factura N° FC37	99.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO ASPIRANTE DE POLICIA	Factura N° FC37	0.00	99.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC38	321.45	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC38	0.00	321.45
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC39	198.00	0.00

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC39	0.00	198.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC71	207.20	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC71	0.00	207.20
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC72	265.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC72	0.00	265.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC109	209.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC109	0.00	209.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC82	51.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC82	0.00	51.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PARA PROCESADO	Factura N° FC108	163.72	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PARA PROCESADO	Factura N° FC108	0.00	163.72
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO APOYO BRIGADISTA GOBIERN	Factura N° FC103	268.47	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO APOYO BRIGADISTA GOBIERN	Factura N° FC103	0.00	268.47
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PARA PROCESADO	Factura N° FC101	0.00	180.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC100	393.95	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC100	0.00	393.95
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC102	1,196.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC102	0.00	1,196.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PARA PROCESADO	Factura N° FC101	180.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PARA PROCESADO	Factura N° 2965	0.00	112.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2981	90.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2981	0.00	90.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2984	210.38	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2984	0.00	210.38
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2974	0.00	340.71
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2982	281.78	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2982	0.00	281.78
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2983	0.00	738.41
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2974	340.71	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2971	287.77	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2971	0.00	287.77
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2967	63.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2967	0.00	63.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2983	738.41	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2975	145.19	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2975	0.00	145.19
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PARA PROCESADOS	Factura N° 2972	65.56	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PARA PROCESADOS	Factura N° 2972	0.00	65.56
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC85	0.00	150.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC99	237.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC99	0.00	237.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC98	555.63	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC98	0.00	555.63
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC97	632.92	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC97	0.00	632.92
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC96	256.72	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC96	0.00	256.72
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC95	187.31	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC95	0.00	187.31
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PARA PROCESADO	Factura N° FC107	163.72	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PARA PROCESADO	Factura N° FC107	0.00	163.72
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC106	97.12	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC106	0.00	97.12
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC63	0.00	262.28
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC58	260.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC58	0.00	260.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC60	183.22	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC60	0.00	183.22
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC70	120.67	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC70	0.00	120.67
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC73	96.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC73	0.00	96.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC30	262.91	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC30	0.00	262.91
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC56	75.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC56	0.00	75.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC55	176.05	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC55	0.00	176.05
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC54	203.25	0.00

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC54	0.00	203.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC53	209.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC53	0.00	209.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC32	207.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC32	0.00	207.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC33	55.44	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC33	0.00	55.44
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC34	183.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC34	0.00	183.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC35	397.85	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC35	0.00	397.85
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC36	216.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC36	0.00	216.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC84	128.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC84	0.00	128.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PARA PROCESADOS	Factura N° FC90	68.17	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PARA PROCESADOS	Factura N° FC90	0.00	68.17
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC80	0.00	608.86
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC51	90.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC51	0.00	90.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC94	216.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC94	0.00	216.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC93	440.63	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC93	0.00	440.63
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC92	190.88	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC92	0.00	190.88
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC91	57.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC91	0.00	57.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PARA PROCESADOS	Factura N° FC89	68.17	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PARA PROCESADOS	Factura N° FC89	0.00	68.17
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC88	74.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC88	0.00	74.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC87	59.68	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC87	0.00	59.68
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC86	297.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC86	0.00	297.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC83	49.35	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC83	0.00	49.35
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC81	104.80	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC81	0.00	104.80
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC80	608.86	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC40	0.00	333.80
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC41	995.10	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC41	0.00	995.10
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC44	223.30	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC44	0.00	223.30
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° FC61	684.64	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° FC61	0.00	684.64
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° FC24	266.76	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° FC24	0.00	266.76
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° FC25	183.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° FC25	0.00	183.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO APOYO A BRIGADISTA GOBIER	Factura N° FC105	183.79	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO APOYO A BRIGADISTA GOBIER	Factura N° FC105	0.00	183.79
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO APOYO A BRIGADISTA GOBIER	Factura N° FC110	123.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO APOYO A BRIGADISTA GOBIER	Factura N° FC110	0.00	123.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC23	544.71	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC23	0.00	544.71
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC67	197.12	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC67	0.00	197.12
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC27	299.77	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC27	0.00	299.77
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC26	242.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC26	0.00	242.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC40	333.80	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC47	580.39	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC47	0.00	580.39
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC50	262.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC50	0.00	262.50

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC63	262.28	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC85	150.75	0.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	PROGRAMA DESPARASITACION DE PROCESAD	Factura N° FC69	138.91	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	PROGRAMA DESPARASITACION DE PROCESAD	Factura N° FC69	0.00	138.91
AMEZCUA CISNEROS AIDE	PROGRAMA DESPARASITACION DE PROCESAD	Factura N° FC62	4,167.44	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	PROGRAMA DESPARASITACION DE PROCESAD	Factura N° FC62	0.00	4,167.44
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1- Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2964	101.80	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2964	0.00	101.80
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PARA PROCESADO	Factura N° 2965	112.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PARA PROCESADO	Factura N° 2965	0.00	112.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2981	90.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2981	0.00	90.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2984	210.38	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2984	0.00	210.38
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2975	145.19	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2975	0.00	145.19
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PARA PROCESADOS	Factura N° 2972	65.56	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PARA PROCESADOS	Factura N° 2972	0.00	65.56
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2943	0.00	254.90
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2970	211.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2970	0.00	211.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC38	0.00	321.45
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC39	198.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC39	0.00	198.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2966	65.70	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2966	0.00	65.70
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2973	223.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2973	0.00	223.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2976	1,668.27	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2976	0.00	1,668.27
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2942	411.47	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2942	0.00	411.47
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2944	294.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2944	0.00	294.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2943	254.90	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC102	1,196.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC102	0.00	1,196.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PARA PROCESADO	Factura N° FC101	180.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PARA PROCESADO	Factura N° FC101	0.00	180.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC100	393.95	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC100	0.00	393.95
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC71	207.20	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC71	0.00	207.20
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC72	265.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC72	0.00	265.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC109	209.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC109	0.00	209.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC38	321.45	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC52	128.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC52	0.00	128.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO ASPIRANTE DE POLICIA	Factura N° FC37	99.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO ASPIRANTE DE POLICIA	Factura N° FC37	0.00	99.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC82	51.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC82	0.00	51.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PARA PROCESADO	Factura N° FC108	163.72	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PARA PROCESADO	Factura N° FC108	0.00	163.72
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO APOYO BRIGADISTA GOBIERN	Factura N° FC103	268.47	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO APOYO BRIGADISTA GOBIERN	Factura N° FC103	0.00	268.47
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO APOYO BRIGADISTA GOBIERN	Factura N° FC59	178.64	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO APOYO BRIGADISTA GOBIERN	Factura N° FC59	0.00	178.64
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO APOYO BRIGADISTA GOBIERN	Factura N° FC104	126.61	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO APOYO BRIGADISTA GOBIERN	Factura N° FC104	0.00	126.61
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC31	616.36	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC31	0.00	616.36
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2971	287.77	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2971	0.00	287.77
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2967	63.75	0.00

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2967	0.00	63.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2983	738.41	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2983	0.00	738.41
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2974	340.71	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2974	0.00	340.71
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2982	281.78	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2982	0.00	281.78
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC99	0.00	237.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC98	555.63	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC98	0.00	555.63
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC97	632.92	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC97	0.00	632.92
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC85	150.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC85	0.00	150.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC99	237.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC106	97.12	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC106	0.00	97.12
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC96	256.72	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC96	0.00	256.72
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC95	187.31	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC95	0.00	187.31
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PARA PROCESADO	Factura N° FC107	163.72	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PARA PROCESADO	Factura N° FC107	0.00	163.72
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC54	0.00	203.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC53	209.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC53	0.00	209.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC32	207.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC32	0.00	207.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC33	55.44	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC33	0.00	55.44
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC34	183.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC34	0.00	183.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC35	397.85	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC35	0.00	397.85
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC36	216.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC36	0.00	216.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC84	128.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC84	0.00	128.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC83	49.35	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC83	0.00	49.35
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC81	104.80	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC81	0.00	104.80
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC80	608.86	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° FC61	684.64	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° FC61	0.00	684.64
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° FC24	266.76	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° FC24	0.00	266.76
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° FC25	183.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° FC25	0.00	183.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO APOYO A BRIGADISTA GOBIER	Factura N° FC105	183.79	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO APOYO A BRIGADISTA GOBIER	Factura N° FC105	0.00	183.79
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO APOYO A BRIGADISTA GOBIER	Factura N° FC110	123.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO APOYO A BRIGADISTA GOBIER	Factura N° FC110	0.00	123.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC23	544.71	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC23	0.00	544.71
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC67	197.12	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC67	0.00	197.12
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC27	299.77	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC27	0.00	299.77
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC26	242.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC26	0.00	242.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC40	333.80	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC40	0.00	333.80
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC41	995.10	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC41	0.00	995.10
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC44	223.30	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC44	0.00	223.30
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC47	580.39	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC47	0.00	580.39

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC50	262.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC56	0.00	75.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC55	176.05	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC55	0.00	176.05
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC54	203.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC30	262.91	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC30	0.00	262.91
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC56	75.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC63	0.00	262.28
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC58	260.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC58	0.00	260.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC60	183.22	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC60	0.00	183.22
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC70	120.67	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC70	0.00	120.67
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC73	96.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC73	0.00	96.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC50	0.00	262.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC63	262.28	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC93	440.63	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC93	0.00	440.63
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC92	190.88	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC92	0.00	190.88
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC91	57.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC91	0.00	57.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PARA PROCESADOS	Factura N° FC90	68.17	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC80	0.00	608.86
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC51	90.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC51	0.00	90.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC94	216.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC94	0.00	216.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC86	297.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC86	0.00	297.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PARA PROCESADOS	Factura N° FC90	0.00	68.17
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PARA PROCESADOS	Factura N° FC89	68.17	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PARA PROCESADOS	Factura N° FC89	0.00	68.17
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC88	74.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC88	0.00	74.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC87	59.68	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC87	0.00	59.68
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	PROGRAMA DESPARASITACION DE PROCESAD	Factura N° FC69	138.91	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	PROGRAMA DESPARASITACION DE PROCESAD	Factura N° FC69	0.00	138.91
AMEZCUA CISNEROS AIDE	PROGRAMA DESPARASITACION DE PROCESAD	Factura N° FC62	4,167.44	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	PROGRAMA DESPARASITACION DE PROCESAD	Factura N° FC62	0.00	4,167.44
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1- Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC39	198.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2966	65.70	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2973	223.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2976	1,668.27	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2942	411.47	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2944	294.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2943	254.90	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2970	211.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2964	101.80	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PARA PROCESADO	Factura N° 2965	112.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2981	90.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2984	210.38	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO APOYO BRIGADISTA GOBIERN	Factura N° FC104	126.61	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC31	616.36	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC52	128.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO ASPIRANTE DE POLICIA	Factura N° FC37	99.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC38	321.45	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PARA PROCESADO	Factura N° FC101	180.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC100	393.95	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC71	207.20	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC72	265.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC109	209.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC82	51.75	0.00

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PARA PROCESADO	Factura N° FC108	163.72	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO APOYO BRIGADISTA GOBIERN	Factura N° FC103	268.47	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO APOYO BRIGADISTA GOBIERN	Factura N° FC59	178.64	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC106	97.12	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC102	1,196.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2975	145.19	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PARA PROCESADOS	Factura N° 2972	65.56	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2971	287.77	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2967	63.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2983	738.41	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2974	340.71	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2982	281.78	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC85	150.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC99	237.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC98	555.63	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC97	632.92	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC96	256.72	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC95	187.31	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PARA PROCESADO	Factura N° FC107	163.72	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC30	262.91	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC56	75.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC55	176.05	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC54	203.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC53	209.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC32	207.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC33	55.44	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC34	183.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC35	397.85	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC36	216.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC84	128.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC83	49.35	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC81	104.80	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC23	544.71	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC67	197.12	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC27	299.77	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC26	242.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC40	333.80	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC41	995.10	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC44	223.30	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC47	580.39	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC50	262.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC63	262.28	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC58	260.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC60	183.22	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC70	120.67	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC73	96.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° FC61	684.64	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° FC24	266.76	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° FC25	183.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO APOYO A BRIGADISTA GOBIER	Factura N° FC105	183.79	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO APOYO A BRIGADISTA GOBIER	Factura N° FC110	123.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PARA PROCESADOS	Factura N° FC90	68.17	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PARA PROCESADOS	Factura N° FC89	68.17	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC88	74.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC87	59.68	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC86	297.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC80	608.86	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC51	90.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC94	216.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC93	440.63	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC92	190.88	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC91	57.00	0.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	PROGRAMA DESPARASITACION DE PROCESAD	Factura N° FC69	138.91	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	PROGRAMA DESPARASITACION DE PROCESAD	Factura N° FC62	4,167.44	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			108,977.80	108,977.80
Mvtos de Ctas de Orden 2014			147,350.03	174,594.48
x-- Mvtos Existencias			147,350.03	174,594.48

Cargos	\$65,616.68
--------	-------------

Abonos	\$65,616.68
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-209
Folio Sist. N° 2,103.00
Fecha: 15-may-2014
Status: Aplicada

PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014

Hoja N° 300

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
PROPORCIONAR EL SERVICIO Y CONCIENTIZAR AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO EN LA CULTURA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-502-1- ENERGÍA ELÉCTRICA				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	Factura N° RECIBOS	1,329,377.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,329,377.00	0.00
	ZAR AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO EN LA CULTURA DE SUIDADO DE AGUA		1,329,377.00	0.00
DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO			1,329,377.00	0.00
Hacienda Municipal				
EGRESOS GENERALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-502-1- ENERGÍA ELÉCTRICA				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	Factura N° RECIBOS	160,023.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	160,023.00	0.00
		EGRESOS GENERALES	160,023.00	0.00
Hacienda Municipal			160,023.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-502-1- ENERGÍA ELÉCTRICA				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	Factura N° RECIBOS	742,015.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	742,015.00	0.00
	BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA		742,015.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			742,015.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	Cheque N° 3389	0.00	2,231,415.00
		1) ACTIVO	0.00	2,231,415.00
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	Factura N° RECIBOS	742,015.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	Factura N° RECIBOS	0.00	742,015.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	Factura N° RECIBOS	1,329,377.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	Factura N° RECIBOS	0.00	1,329,377.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	Factura N° RECIBOS	160,023.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	Factura N° RECIBOS	0.00	160,023.00
		2) PASIVO	2,231,415.00	2,231,415.00
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	Factura N° RECIBOS	0.00	742,015.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	Factura N° RECIBOS	0.00	1,329,377.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	Factura N° RECIBOS	0.00	160,023.00
8.2.4.0.0-3110-0000-502-1- Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	Factura N° RECIBOS	742,015.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	Factura N° RECIBOS	0.00	742,015.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	Factura N° RECIBOS	1,329,377.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	Factura N° RECIBOS	0.00	1,329,377.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	Factura N° RECIBOS	160,023.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	Factura N° RECIBOS	0.00	160,023.00
8.2.5.0.0-3110-0000-502-1- Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	Factura N° RECIBOS	0.00	742,015.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	Factura N° RECIBOS	1,329,377.00	0.00

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	Factura N° RECIBOS	0.00	1,329,377.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	Factura N° RECIBOS	742,015.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	Factura N° RECIBOS	160,023.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	Factura N° RECIBOS	0.00	160,023.00
8.2.6.0.0-3110-0000-502-1- Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	Factura N° RECIBOS	742,015.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	Factura N° RECIBOS	0.00	742,015.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	Factura N° RECIBOS	1,329,377.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	Factura N° RECIBOS	0.00	1,329,377.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	Factura N° RECIBOS	160,023.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	Factura N° RECIBOS	0.00	160,023.00
8.2.7.0.0-3110-0000-502-1- Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	Factura N° RECIBOS	742,015.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	Factura N° RECIBOS	1,329,377.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	Factura N° RECIBOS	160,023.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,925,660.00	8,925,660.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	11,157,075.00	13,388,490.00
		x-- Mvtos Existencias	11,157,075.00	13,388,490.00

Cargos	\$4,462,830.00
Abonos	\$4,462,830.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-210
Folio Sist. N° 2,104.00
Fecha: 31-may-2014
Status: Aplicada

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

Hoja N° 302

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS GENERALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1- SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	374.98	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	374.98	0.00
		EGRESOS GENERALES	374.98	0.00
		Hacienda Municipal	374.98	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)				
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	25.49
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	4.08
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	32.24
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	9.91
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	1.59
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	149.00
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	23.84
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	42.60
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	6.82
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	8.13
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	50.79
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	11.60
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	1.86
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	1.61
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	0.26
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	5.16
		1) ACTIVO	0.00	374.98
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	374.98	0.00
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	374.98
		2) PASIVO	374.98	374.98
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	374.98
8.2.4.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	374.98	0.00
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	374.98
8.2.5.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	374.98	0.00
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	374.98
8.2.6.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	374.98	0.00
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	374.98
8.2.7.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	374.98	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,499.92	1,499.92
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	1,874.90	2,249.88
		x-- Mvtos Existencias	1,874.90	2,249.88

Cargos	\$749.96
--------	----------

Abonos	\$749.96
--------	----------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-211
Folio Sist. N° 2,105.00
Fecha: 31-may-2014
Status: Aplicada

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

Hoja N° 304

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS GENERALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1- SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	364.14	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	364.14	0.00
		EGRESOS GENERALES	364.14	0.00
		Hacienda Municipal	364.14	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)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	9.91
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	1.59
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	149.00
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	23.84
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	179.80
		1) ACTIVO	0.00	364.14
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	364.14	0.00
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	364.14
		2) PASIVO	364.14	364.14
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	364.14
8.2.4.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	364.14	0.00
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	364.14
8.2.5.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	364.14	0.00
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	364.14
8.2.6.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	364.14	0.00
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	364.14
8.2.7.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	364.14	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,456.56	1,456.56
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	1,820.70	2,184.84
		x-- Mvtos Existencias	1,820.70	2,184.84

Cargos	\$728.28
Abonos	\$728.28

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-212
Folio Sist. N° 2,106.00
Fecha: 31-may-2014
Status: Aplicada

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

Hoja N° 305

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS GENERALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1- SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANAMEX AGUA POTABLE 3244606	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	397.86	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	397.86	0.00
		EGRESOS GENERALES	397.86	0.00
		Hacienda Municipal	397.86	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX AGUA POTABLE 3244606 (Bancos/Tesoreria)				
BANAMEX AGUA POTABLE 3244606	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	8.38
BANAMEX AGUA POTABLE 3244606	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	1.34
BANAMEX AGUA POTABLE 3244606	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	9.76
BANAMEX AGUA POTABLE 3244606	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	1.56
BANAMEX AGUA POTABLE 3244606	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	23.03
BANAMEX AGUA POTABLE 3244606	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	3.68
BANAMEX AGUA POTABLE 3244606	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	149.00
BANAMEX AGUA POTABLE 3244606	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	23.84
BANAMEX AGUA POTABLE 3244606	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	66.54
BANAMEX AGUA POTABLE 3244606	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	10.65
BANAMEX AGUA POTABLE 3244606	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	86.28
BANAMEX AGUA POTABLE 3244606	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	13.80
		1) ACTIVO	0.00	397.86
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX AGUA POTABLE 3244606 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANAMEX AGUA POTABLE 3244606	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	397.86	0.00
BANAMEX AGUA POTABLE 3244606	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	397.86
		2) PASIVO	397.86	397.86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANAMEX AGUA POTABLE 3244606	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	397.86
8.2.4.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANAMEX AGUA POTABLE 3244606	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	397.86	0.00
BANAMEX AGUA POTABLE 3244606	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	397.86
8.2.5.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANAMEX AGUA POTABLE 3244606	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	397.86	0.00
BANAMEX AGUA POTABLE 3244606	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	397.86
8.2.6.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANAMEX AGUA POTABLE 3244606	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	397.86	0.00
BANAMEX AGUA POTABLE 3244606	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	397.86
8.2.7.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANAMEX AGUA POTABLE 3244606	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	397.86	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,591.44	1,591.44
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	1,989.30	2,387.16
		x-- Mvtos Existencias	1,989.30	2,387.16

Cargos	\$795.72
Abonos	\$795.72

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-213
Folio Sist. N° 2,107.00
Fecha: 31-may-2014
Status: Aplicada

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

Hoja N° 306

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS GENERALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1- SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	498.88	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	498.88	0.00
		EGRESOS GENERALES	498.88	0.00
		Hacienda Municipal	498.88	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANORTE TESORERIA 0634079441 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	350.00
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	56.00
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	8.90
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	1.42
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	8.90
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	1.42
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	8.90
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	1.42
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	8.90
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	1.42
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	8.90
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	1.42
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	8.90
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	1.42
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	8.90
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	1.42
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	8.90
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	1.42
		1) ACTIVO	0.00	498.88
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANORTE TESORERIA 0634079441 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	498.88	0.00
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	498.88
		2) PASIVO	498.88	498.88
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	498.88
8.2.4.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	498.88	0.00
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	498.88
8.2.5.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	498.88	0.00
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	498.88
8.2.6.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	498.88	0.00
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	498.88
8.2.7.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	498.88	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,995.52	1,995.52
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	2,494.40	2,993.28
		x-- Mvtos Existencias	2,494.40	2,993.28

Cargos	\$997.76
--------	----------

Abonos	\$997.76
--------	----------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-214
Folio Sist. N° 2,108.00
Fecha: 31-may-2014
Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CUENTA NO. 70071987408 RAMO 33 2014

Hoja N° 308

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS GENERALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1- SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANAMEX RAMO 33 2014 CTA. 7007 1987408	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	3,061.24	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,061.24	0.00
		EGRESOS GENERALES	3,061.24	0.00
		Hacienda Municipal	3,061.24	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0- BANAMEX RAMO 33 2014 CTA. 7007 1987408 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX RAMO 33 2014 CTA. 7007 1987408	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	422.24
BANAMEX RAMO 33 2014 CTA. 7007 1987408	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	2,639.00
		1) ACTIVO	0.00	3,061.24
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX RAMO 33 2014 CTA. 7007 1987408 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANAMEX RAMO 33 2014 CTA. 7007 1987408	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	3,061.24	0.00
BANAMEX RAMO 33 2014 CTA. 7007 1987408	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	3,061.24
		2) PASIVO	3,061.24	3,061.24
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANAMEX RAMO 33 2014 CTA. 7007 1987408	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	3,061.24
8.2.4.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANAMEX RAMO 33 2014 CTA. 7007 1987408	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	3,061.24	0.00
BANAMEX RAMO 33 2014 CTA. 7007 1987408	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	3,061.24
8.2.5.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANAMEX RAMO 33 2014 CTA. 7007 1987408	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	3,061.24	0.00
BANAMEX RAMO 33 2014 CTA. 7007 1987408	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	3,061.24
8.2.6.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANAMEX RAMO 33 2014 CTA. 7007 1987408	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	3,061.24	0.00
BANAMEX RAMO 33 2014 CTA. 7007 1987408	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	3,061.24
8.2.7.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANAMEX RAMO 33 2014 CTA. 7007 1987408	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	3,061.24	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,244.96	12,244.96
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	15,306.20	18,367.44
		x-- Mvtos Existencias	15,306.20	18,367.44

Cargos	\$6,122.48
Abonos	\$6,122.48

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-215
Folio Sist. N° 2,109.00
Fecha: 12-may-2014
Status: Aplicada

PAGO APORTACIONES IPEJAL CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2014

Hoja N° 309

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1431-0001-401-1- APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACIONES 2DA. QNA. ABRIL/14	Factura N° 156940	42,361.35	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACIONES 1ER. QNA. ABRIL/14	Factura N° 156940	42,361.35	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	84,722.70
			ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS	84,722.70
			PRESIDENCIA MUNICIPAL	84,722.70
				0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748 (Bancos/Tesorería)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACIONES 1ER. QNA. ABRIL/14	Transf N° 20140501	0.00	69,190.20
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACIONES 2DA. QNA. ABRIL/14	Transf N° 20140502	0.00	69,190.20
			1) ACTIVO	138,380.40
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACIONES 1ER. QNA. ABRIL/14	Factura N° 156940	0.00	42,361.35
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACIONES 2DA. QNA. ABRIL/14	Factura N° 156940	42,361.35	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACIONES 2DA. QNA. ABRIL/14	Factura N° 156940	0.00	42,361.35
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACIONES 1ER. QNA. ABRIL/14	Factura N° 156940	42,361.35	0.00
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 FONDO 1ER. QNA. ABRIL/14	Ref N° 156940	26,828.85	0.00
DIRECCION DE PENSIONES	APORTACION A FONDO 2DA. QNA. ABRIL/14	Ref N° 156940	26,828.85	0.00
			2) PASIVO	84,722.70
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1430-0000-401-1- Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACIONES 2DA. QNA. ABRIL/14	Factura N° 156940	0.00	42,361.35
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACIONES 1ER. QNA. ABRIL/14	Factura N° 156940	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	APORTACIONES 2DA. QNA. ABRIL/14	Factura N° 156940	42,361.35	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACIONES 2DA. QNA. ABRIL/14	Factura N° 156940	0.00	42,361.35
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACIONES 1ER. QNA. ABRIL/14	Factura N° 156940	42,361.35	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACIONES 1ER. QNA. ABRIL/14	Factura N° 156940	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	APORTACIONES 2DA. QNA. ABRIL/14	Factura N° 156940	42,361.35	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACIONES 2DA. QNA. ABRIL/14	Factura N° 156940	0.00	42,361.35
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACIONES 1ER. QNA. ABRIL/14	Factura N° 156940	42,361.35	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACIONES 1ER. QNA. ABRIL/14	Factura N° 156940	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	APORTACIONES 2DA. QNA. ABRIL/14	Factura N° 156940	42,361.35	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACIONES 2DA. QNA. ABRIL/14	Factura N° 156940	0.00	42,361.35
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACIONES 1ER. QNA. ABRIL/14	Factura N° 156940	42,361.35	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACIONES 1ER. QNA. ABRIL/14	Factura N° 156940	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	APORTACIONES 2DA. QNA. ABRIL/14	Factura N° 156940	42,361.35	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACIONES 1ER. QNA. ABRIL/14	Factura N° 156940	42,361.35	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	338,890.80
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	477,271.20
			x-- Mvtos Existencias	477,271.20
				561,993.90

Cargos	\$223,103.10
--------	--------------

Abonos	\$223,103.10
--------	--------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-216
 Folio Sist. N° 2,110.00
 Fecha: 7-may-2014
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS POR PAGO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
 SEGUN OFICIO DPE-012/2014 REALIZADA A PARTICIPACIONES MES DE MARZO DEL 2014

Hoja N° 311

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX DESCARGAS RESIDUALES 5290419 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX DESCARGAS RESIDUALES 5290419	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140501	0.00	341,914.60
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140501	341,914.60	0.00
		1) ACTIVO	341,914.60	341,914.60
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	341,914.60	341,914.60
		x-- Mvtos Existencias	341,914.60	341,914.60

Cargos	\$341,914.60
Abonos	\$341,914.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-217
 Folio Sist. N° 2,111.00
 Fecha: 6-may-2014
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS POR REINTEGRO DE TRANSFERENCIA 20140402 DE FECHA 07 DE ABRIL DEL 2014

Hoja N° 312

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140501	10,000.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX FONDO DE INFRAEST. DEPORTIVA 2014 7007 5572970 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX FONDO DE INFRAEST. DEPORTIVA 2014 7007 55729	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140501	0.00	10,000.00
		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-218
 Folio Sist. N° 2,112.00
 Fecha: 2-may-2014
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE TESORERIA 2 A TESORERIA BANAMEX

Hoja N° 313

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140501	0.00	170,000.00
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140501	170,000.00	0.00
		1) ACTIVO	170,000.00	170,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	170,000.00	170,000.00
		x-- Mvtos Existencias	170,000.00	170,000.00

Cargos	\$170,000.00
Abonos	\$170,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-219
 Folio Sist. N° 2,113.00
 Fecha: 2-may-2014
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE TESORERIA 2 A TESORERIA BANAMEX

Hoja N° 314

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140502	0.00	50,000.00
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140502	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-220
 Folio Sist. N° 2,114.00
 Fecha: 8-may-2014
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE TESORERIA 2 A TESORERIA BANAMEX

Hoja N° 315

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140503	170,000.00	0.00
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140503	0.00	170,000.00
		1) ACTIVO	170,000.00	170,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	170,000.00	170,000.00
		x-- Mvtos Existencias	170,000.00	170,000.00

Cargos	\$170,000.00
Abonos	\$170,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-221
 Folio Sist. N° 2,115.00
 Fecha: 9-may-2014
 Status: Aplicada

TRAPASO DE RECURSOS PARA PAGO DE PENSIONES DEL ESTADO, DE TESORERIA 2 A BANSI

Hoja N° 316

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748 (Bancos/Tesorería)				
BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140504	140,000.00	0.00
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140504	0.00	140,000.00
		1) ACTIVO	140,000.00	140,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	140,000.00	140,000.00
		x-- Mvtos Existencias	140,000.00	140,000.00

Cargos	\$140,000.00
Abonos	\$140,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-222
 Folio Sist. N° 2,116.00
 Fecha: 14-may-2014
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE TESORERIA 2 A TESORERIA BANAMEX

Hoja N° 317

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140505	130,000.00	0.00
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140505	0.00	130,000.00
		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-223
 Folio Sist. N° 2,117.00
 Fecha: 15-may-2014
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE TESORERIA 2 A TESORERIA BANAMEX

Hoja N° 318

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140506	120,000.00	0.00
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140506	0.00	120,000.00
		1) ACTIVO	120,000.00	120,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	120,000.00	120,000.00
		x-- Mvtos Existencias	120,000.00	120,000.00

Cargos	\$120,000.00
Abonos	\$120,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-224
 Folio Sist. N° 2,118.00
 Fecha: 19-may-2014
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE TESORERIA 2 A AGUA INFRAESTRUCTURA

Hoja N° 319

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX AGUA-INFRAEST. 6006609 (Bancos/Tesoreria)				
BANAMEX AGUA-INFRAEST. 6006609	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140507	25,000.00	0.00
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140507	0.00	25,000.00
		1) ACTIVO	25,000.00	25,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	25,000.00	25,000.00
		x-- Mvtos Existencias	25,000.00	25,000.00

Cargos	\$25,000.00
Abonos	\$25,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-225
Folio Sist. N° 2,119.00
Fecha: 13-may-2014
Status: Aplicada

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

Hoja N° 320

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140502	615,150.62	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0- BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140502	0.00	615,150.62
			1) ACTIVO	615,150.62
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	615,150.62
				615,150.62
			x-- Mvtos Existencias	615,150.62

Cargos \$615,150.62

Abonos \$615,150.62

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-226
Folio Sist. N° 2,120.00
Fecha: 13-may-2014
Status: Aplicada

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

Hoja N° 321

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140503	605,989.98	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0- BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140503	0.00	605,989.98
			1) ACTIVO	605,989.98
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	605,989.98
			x-- Mvtos Existencias	605,989.98

Cargos \$605,989.98

Abonos \$605,989.98

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-227
 Folio Sist. N° 2,121.00
 Fecha: 13-may-2014
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS PARA CUBRIR PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
 CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2014

Hoja N° 322

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140504	601,251.84	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0- BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140504	0.00	601,251.84
			1) ACTIVO	601,251.84
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	601,251.84
			x-- Mvtos Existencias	601,251.84

Cargos \$601,251.84

Abonos \$601,251.84

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-228
Folio Sist. N° 2,122.00
Fecha: 14-may-2014
Status: Aplicada

PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO POR EL PERIODO DEL 05 AL 07 DE MAYO DEL 2014 (TRASPASO DE RECURSOS A TESORERIA POR REINTEGRO CH.3349)

Hoja N° 323

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° A22779	102,688.55	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	102,688.55	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		102,688.55	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	102,688.55	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)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Transf N° 20140505	0.00	102,688.55
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	102,688.55	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	102,688.55
		1) ACTIVO	102,688.55	205,377.10
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° A22779	102,688.55	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A22779	0.00	102,688.55
		2) PASIVO	102,688.55	102,688.55
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° A22779	0.00	102,688.55
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° A22779	102,688.55	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A22779	0.00	102,688.55
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° A22779	102,688.55	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A22779	0.00	102,688.55
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° A22779	102,688.55	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A22779	0.00	102,688.55
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° A22779	102,688.55	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	410,754.20	410,754.20
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	616,131.30	718,819.85
		x-- Mvtos Existencias	616,131.30	718,819.85

Cargos \$308,065.65

Abonos \$308,065.65

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-229
Folio Sist. N° 2,123.00
Fecha: 14-may-2014
Status: Aplicada

DEVOLUCION DE RECURSOS POR AHORRO EN CONTRATO OPM.MV.004/2013 DE LA OBRA PAVIMENTACION EN LA CALLE CIPRES ENTRE CECILIO CARRILLO Y GOMEZ ARCEO COL. LA PRIMAVERA. RECURSO FOPEDEM 2013.

Hoja N° 324

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS GENERALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3991-0001-401-1- OTROS SERVICIOS GENERALES				
TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION RECURSOS POR AHORRO	Otros 119595	31,260.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	31,260.00	0.00
		EGRESOS GENERALES	31,260.00	0.00
		Hacienda Municipal	31,260.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-509-0- BANAMEX 2013 FOPEDEM 7004 7964502 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION RECURSOS POR AHORRO	Transf N° 20140501	0.00	31,260.00
		1) ACTIVO	0.00	31,260.00
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	DEVOLUCION RECURSOS POR AHORRO	Otros 119595	31,260.00	0.00
TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION RECURSOS POR AHORRO	Otros 119595	0.00	31,260.00
		2) PASIVO	31,260.00	31,260.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3990-0000-401-1- Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION RECURSOS POR AHORRO	Otros 119595	0.00	31,260.00
8.2.4.0.0-3990-0000-401-1- Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION RECURSOS POR AHORRO	Otros 119595	31,260.00	0.00
TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION RECURSOS POR AHORRO	Otros 119595	0.00	31,260.00
8.2.5.0.0-3990-0000-401-1- Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION RECURSOS POR AHORRO	Otros 119595	31,260.00	0.00
TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION RECURSOS POR AHORRO	Otros 119595	0.00	31,260.00
8.2.6.0.0-3990-0000-401-1- Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION RECURSOS POR AHORRO	Otros 119595	31,260.00	0.00
TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION RECURSOS POR AHORRO	Otros 119595	0.00	31,260.00
8.2.7.0.0-3990-0000-401-1- Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION RECURSOS POR AHORRO	Otros 119595	31,260.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	125,040.00	125,040.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	156,300.00	187,560.00
		x-- Mvtos Existencias	156,300.00	187,560.00

Cargos	\$62,520.00
Abonos	\$62,520.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-230
Folio Sist. N° 2,124.00
Fecha: 14-may-2014
Status: Aplicada

DEVOLUCION DE RECURSOS POR INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA FOPEDEM 2013

Hoja N° 325

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS GENERALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3991-0001-401-1- OTROS SERVICIOS GENERALES				
TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION RECURSOS POR INTERESES	Otros 119023	40,057.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	40,057.00	0.00
		EGRESOS GENERALES	40,057.00	0.00
		Hacienda Municipal	40,057.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-509-0- BANAMEX 2013 FOPEDEM 7004 7964502 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION RECURSOS POR INTERESES	Transf N° 20140502	0.00	40,057.00
		1) ACTIVO	0.00	40,057.00
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	DEVOLUCION RECURSOS POR INTERESES	Otros 119023	40,057.00	0.00
TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION RECURSOS POR INTERESES	Otros 119023	0.00	40,057.00
		2) PASIVO	40,057.00	40,057.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3990-0000-401-1- Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION RECURSOS POR INTERESES	Otros 119023	0.00	40,057.00
8.2.4.0.0-3990-0000-401-1- Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION RECURSOS POR INTERESES	Otros 119023	40,057.00	0.00
TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION RECURSOS POR INTERESES	Otros 119023	0.00	40,057.00
8.2.5.0.0-3990-0000-401-1- Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION RECURSOS POR INTERESES	Otros 119023	40,057.00	0.00
TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION RECURSOS POR INTERESES	Otros 119023	0.00	40,057.00
8.2.6.0.0-3990-0000-401-1- Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION RECURSOS POR INTERESES	Otros 119023	40,057.00	0.00
TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION RECURSOS POR INTERESES	Otros 119023	0.00	40,057.00
8.2.7.0.0-3990-0000-401-1- Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION RECURSOS POR INTERESES	Otros 119023	40,057.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	160,228.00	160,228.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	200,285.00	240,342.00
		x-- Mvtos Existencias	200,285.00	240,342.00

Cargos	\$80,114.00
Abonos	\$80,114.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-231
 Folio Sist. N° 2,125.00
 Fecha: 14-may-2014
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE FOPEDEM 2013 POR CANCELACION DE CUENTA BANCARIA

Hoja N° 326

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140503	0.33	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-509-0- BANAMEX 2013 FOPEDEM 7004 7964502 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2013 FOPEDEM 7004 7964502	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140503	0.00	0.33
			1) ACTIVO	0.33
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	0.33
			x-- Mvtos Existencias	0.33
				0.33

Cargos	\$0.33
Abonos	\$0.33

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-232
 Folio Sist. N° 2,126.00
 Fecha: 2-may-2014
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA POTABLE A TESORERIA BANAMEX

Hoja N° 327

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140501	50,000.00	0.00
BANAMEX AGUA POTABLE 3244606	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140501	0.00	50,000.00
		1) ACTIVO	50,000.00	50,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	50,000.00	50,000.00
		x-- Mvtos Existencias	50,000.00	50,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-233
 Folio Sist. N° 2,127.00
 Fecha: 8-may-2014
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA POTABLE A TESORERIA

Hoja N° 328

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX AGUA POTABLE 3244606 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX AGUA POTABLE 3244606	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140502	0.00	40,000.00
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140502	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-234
 Folio Sist. N° 2,128.00
 Fecha: 9-may-2014
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA POTABLE A TESORERIA 2 BANAMEX

Hoja N° 329

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX AGUA POTABLE 3244606 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX AGUA POTABLE 3244606	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140503	0.00	20,000.00
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140503	20,000.00	0.00
		1) ACTIVO	20,000.00	20,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	20,000.00	20,000.00
		x-- Mvtos Existencias	20,000.00	20,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-235
 Folio Sist. N° 2,129.00
 Fecha: 12-may-2014
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA POTABLE A TESORERIA BANAMEX

Hoja N° 330

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX AGUA POTABLE 3244606 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX AGUA POTABLE 3244606	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140504	0.00	35,000.00
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140504	35,000.00	0.00
		1) ACTIVO	35,000.00	35,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	35,000.00	35,000.00
		x-- Mvtos Existencias	35,000.00	35,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-236
 Folio Sist. N° 2,130.00
 Fecha: 14-may-2014
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA POTABLE A TESORERIA BANAMEX

Hoja N° 331

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140505	70,000.00	0.00
BANAMEX AGUA POTABLE 3244606	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140505	0.00	70,000.00
		1) ACTIVO	70,000.00	70,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	70,000.00	70,000.00
		x-- Mvtos Existencias	70,000.00	70,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-237
 Folio Sist. N° 2,131.00
 Fecha: 15-may-2014
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA POTABLE A TESORERIA BANAMEX

Hoja N° 332

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX AGUA POTABLE 3244606 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX AGUA POTABLE 3244606	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140506	0.00	20,000.00
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140506	20,000.00	0.00
		1) ACTIVO	20,000.00	20,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	20,000.00	20,000.00
		x-- Mvtos Existencias	20,000.00	20,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-238
 Folio Sist. N° 2,132.00
 Fecha: 21-may-2014
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA POTABLE A TESORERIA 2 BANAMEX

Hoja N° 333

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX AGUA POTABLE 3244606 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX AGUA POTABLE 3244606	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140507	0.00	125,000.00
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140507	125,000.00	0.00
		1) ACTIVO	125,000.00	125,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	125,000.00	125,000.00
		x-- Mvtos Existencias	125,000.00	125,000.00

Cargos	\$125,000.00
Abonos	\$125,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2012-2015

Poliza G-239
Folio Sist. N° 2,133.00
Fecha: 2-may-2014
Status: Aplicada

PAGO POR REPARACION DE UNIDAD 01 DE PRESIDENCIA MUNICIPAL

Hoja N° 334

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1- REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL SA DE CV	REP. UNIDAD 01	Factura N° 70107/ESM	15,874.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,874.60	0.00
		ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS	15,874.60	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	15,874.60	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL SA DE CV	REP. UNIDAD 01 PRESIDENCIA	Transf N° 20140501	0.00	15,874.60
		1) ACTIVO	0.00	15,874.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL SA DE CV	REP. UNIDAD 01	Factura N° 70107/ESM	15,874.60	0.00
NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL SA DE CV	REP. UNIDAD 01	Factura N° 70107/ESM	0.00	15,874.60
		2) PASIVO	15,874.60	15,874.60
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL SA DE CV	REP. UNIDAD 01	Factura N° 70107/ESM	0.00	15,874.60
8.2.4.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL SA DE CV	REP. UNIDAD 01	Factura N° 70107/ESM	15,874.60	0.00
NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL SA DE CV	REP. UNIDAD 01	Factura N° 70107/ESM	0.00	15,874.60
8.2.5.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL SA DE CV	REP. UNIDAD 01	Factura N° 70107/ESM	15,874.60	0.00
NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL SA DE CV	REP. UNIDAD 01	Factura N° 70107/ESM	0.00	15,874.60
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL SA DE CV	REP. UNIDAD 01	Factura N° 70107/ESM	15,874.60	0.00
NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL SA DE CV	REP. UNIDAD 01	Factura N° 70107/ESM	0.00	15,874.60
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL SA DE CV	REP. UNIDAD 01	Factura N° 70107/ESM	15,874.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	63,498.40	63,498.40
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	79,373.00	95,247.60
		x-- Mvtos Existencias	79,373.00	95,247.60

Cargos \$31,749.20

Abonos \$31,749.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-240
 Folio Sist. N° 2,134.00
 Fecha: 6-may-2014
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE TESORERIA BANAMEX A TESORERIA 2 BANAMEX

Hoja N° 335

Cuenta	Concepto	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° 20140502	0.00	59,000.00
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140502	59,000.00	0.00
		1) ACTIVO	59,000.00	59,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	59,000.00	59,000.00
		x-- Mvtos Existencias	59,000.00	59,000.00

Cargos	\$59,000.00
Abonos	\$59,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-241
 Folio Sist. N° 2,135.00
 Fecha: 6-may-2014
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS PARA GENERAR SALDO POR APERTUR DE CUENTA BANCARIA

Hoja N° 336

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX SUBSEMUN 2014 7007 3719958 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX SUBSEMUN 2014 7007 3719958	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140503	10,000.00	0.00
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140503	0.00	10,000.00
		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-242
 Folio Sist. N° 2,136.00
 Fecha: 7-may-2014
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE TESORERIA BANAMEX A RAMO 33 2013 REINTEGRO DE TRANSFERENCIA 20131103

Hoja N° 337

Cuenta	Concepto	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° 20140504	0.00	120,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0- BANAMEX RAMO 33 2013 CTA. 70043160689 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX RAMO 33 2013 CTA. 70043160689	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140504	120,000.00	0.00
		1) ACTIVO	120,000.00	120,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	120,000.00	120,000.00
		x-- Mvtos Existencias	120,000.00	120,000.00

Cargos \$120,000.00

Abonos \$120,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-243
 Folio Sist. N° 2,137.00
 Fecha: 14-may-2014
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE TESORERIA BANAMEX A RAMO 33 2013 REINTEGRO A TRANSFERENCIA 20131103

Hoja N° 338

Cuenta	Concepto	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° 20140505	0.00	115,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0- BANAMEX RAMO 33 2013 CTA. 70043160689 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX RAMO 33 2013 CTA. 70043160689	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140505	115,000.00	0.00
			1) ACTIVO	115,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	115,000.00
			x-- Mvtos Existencias	115,000.00

Cargos	\$115,000.00
Abonos	\$115,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-244
Folio Sist. N° 2,138.00
Fecha: 15-may-2014
Status: Aplicada

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

Hoja N° 339

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.2.1.0-4211-0001-401-1- TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSICIO AL DIF MAYO/014	Otros 5	566,666.67	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	566,666.67	0.00
		ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS	566,666.67	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	566,666.67	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSICIO AL DIF MAYO/014	Transf N° 20140509	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	SUBSICIO AL DIF MAYO/014	Otros 5	566,666.67	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSICIO AL DIF MAYO/014	Otros 5	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	SUBSICIO AL DIF MAYO/014	Otros 5	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	SUBSICIO AL DIF MAYO/014	Otros 5	566,666.67	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSICIO AL DIF MAYO/014	Otros 5	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	SUBSICIO AL DIF MAYO/014	Otros 5	566,666.67	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSICIO AL DIF MAYO/014	Otros 5	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	SUBSICIO AL DIF MAYO/014	Otros 5	566,666.67	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSICIO AL DIF MAYO/014	Otros 5	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	SUBSICIO AL DIF MAYO/014	Otros 5	566,666.67	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,266,666.68	2,266,666.68
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	2,833,333.35	3,400,000.02
		x-- Mvtos Existencias	2,833,333.35	3,400,000.02

Cargos	\$1,133,333.34
Abonos	\$1,133,333.34

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-245
 Folio Sist. N° 2,139.00
 Fecha: 6-may-2014
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE TESORERIA BANORTE A TESORERIA BANAMEX

Hoja N° 340

Cuenta	Concepto	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° 20140501	75,000.00	0.00
BANORTE TESORERIA 0634079441	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140501	0.00	75,000.00
		1) ACTIVO	75,000.00	75,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	75,000.00	75,000.00
		x-- Mvtos Existencias	75,000.00	75,000.00

Cargos	\$75,000.00
Abonos	\$75,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-246
 Folio Sist. N° 2,140.00
 Fecha: 8-may-2014
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE TESORERIA BANORTE A TESORERIA BANAMEX

Hoja N° 341

Cuenta	Concepto	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° 20140502	0.00	90,000.00
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140502	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-247
 Folio Sist. N° 2,141.00
 Fecha: 12-may-2014
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE TESORERIA BANORTE A TESORERIA BANAMEX

Hoja N° 342

Cuenta	Concepto	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° 20140503	62,000.00	0.00
BANORTE TESORERIA 0634079441	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140503	0.00	62,000.00
		1) ACTIVO	62,000.00	62,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	62,000.00	62,000.00
		x-- Mvtos Existencias	62,000.00	62,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-248
 Folio Sist. N° 2,142.00
 Fecha: 14-may-2014
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE TESORERIA BANORTE A TESORERIA BANAMEX

Hoja N° 343

Cuenta	Concepto	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° 20140504	120,000.00	0.00
BANORTE TESORERIA 0634079441	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140504	0.00	120,000.00
		1) ACTIVO	120,000.00	120,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	120,000.00	120,000.00
		x-- Mvtos Existencias	120,000.00	120,000.00

Cargos	\$120,000.00
Abonos	\$120,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-249
 Folio Sist. N° 2,143.00
 Fecha: 15-may-2014
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE TESORERIA BANORTE A TESORERIA BANAMEX

Hoja N° 344

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140505	228,000.00	0.00
BANORTE TESORERIA 0634079441	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140505	0.00	228,000.00
		1) ACTIVO	228,000.00	228,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	228,000.00	228,000.00
		x-- Mvtos Existencias	228,000.00	228,000.00

Cargos	\$228,000.00
Abonos	\$228,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-250
 Folio Sist. N° 2,144.00
 Fecha: 20-may-2014
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE TESORERIA BANORTE A TESORERIA BANAMEX

Hoja N° 345

Cuenta	Concepto	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° 20140506	100,000.00	0.00
BANORTE TESORERIA 0634079441	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140506	0.00	100,000.00
		1) ACTIVO	100,000.00	100,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	100,000.00	100,000.00
		x-- Mvtos Existencias	100,000.00	100,000.00

Cargos	\$100,000.00
Abonos	\$100,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-251
 Folio Sist. N° 2,145.00
 Fecha: 26-may-2014
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE TESORERIA BANORTE A TESORERIA BANAMEX

Hoja N° 346

Cuenta	Concepto	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° 20140507	0.00	260,000.00
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140507	260,000.00	0.00
		1) ACTIVO	260,000.00	260,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	260,000.00	260,000.00
		x-- Mvtos Existencias	260,000.00	260,000.00

Cargos	\$260,000.00
Abonos	\$260,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2012-2015

Poliza G-252
Folio Sist. N° 2,146.00
Fecha: 2-may-2014
Status: Aplicada

PAGO POR CUERPO DE BOMBA GABRIEL MOD. 8JMHC-7R CON MOTOR MSL 150HP/440V. PARA REPARACION DE POZO NO. 7

Hoja N° 347

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
PROPORCIONAR EL SERVICIO Y CONCIENTIZAR AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO EN LA CULTURA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3571-0001-401-1- INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	CUERPO BOMBA GABRIEL MOD 8JMHC-7R	Factura N° 37	188,692.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	188,692.10	0.00
	ZAR AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO EN LA CULTURA DE SUIDADO DE AGUA		188,692.10	0.00
	DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		188,692.10	0.00
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)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	CUERPO BOMBA GABRIEL MOD 8JMHC-7R	Cheque N° 4	0.00	188,692.10
		1) ACTIVO	0.00	188,692.10
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- LOPEZ PORRAS SALVADOR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	CUERPO BOMBA GABRIEL MOD 8JMHC-7R	Factura N° 37	188,692.10	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	CUERPO BOMBA GABRIEL MOD 8JMHC-7R	Factura N° 37	0.00	188,692.10
		2) PASIVO	188,692.10	188,692.10
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	CUERPO BOMBA GABRIEL MOD 8JMHC-7R	Factura N° 37	0.00	188,692.10
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	CUERPO BOMBA GABRIEL MOD 8JMHC-7R	Factura N° 37	188,692.10	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	CUERPO BOMBA GABRIEL MOD 8JMHC-7R	Factura N° 37	0.00	188,692.10
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	CUERPO BOMBA GABRIEL MOD 8JMHC-7R	Factura N° 37	188,692.10	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	CUERPO BOMBA GABRIEL MOD 8JMHC-7R	Factura N° 37	0.00	188,692.10
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	CUERPO BOMBA GABRIEL MOD 8JMHC-7R	Factura N° 37	188,692.10	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	CUERPO BOMBA GABRIEL MOD 8JMHC-7R	Factura N° 37	0.00	188,692.10
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	CUERPO BOMBA GABRIEL MOD 8JMHC-7R	Factura N° 37	188,692.10	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	754,768.40	754,768.40
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	943,460.50	1,132,152.60
		x-- Mvtos Existencias	943,460.50	1,132,152.60

Cargos \$377,384.20

Abonos \$377,384.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-253
Folio Sist. N° 2,148.00
Fecha: 13-may-2014
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE EMULSION, MEZCLA ASFALTICA 3/8" A FINA PARA TRABAJOS DE BACHEO EN CALLES DE LA COL. MARCOS CASTELLANOS, AV. 20 DE NOVIEMBRE, EL ROSARIO, RECURSO RAMO 33 2013.

Hoja N° 348

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3511-0001-401-1- CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	EMULSION BACHEO COL. MARCOS CASTELLAN	Factura N° 684	9,744.00	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA COL. MARCOS CASTELLANO	Factura N° 683	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA AV. 20 DE NOV.	Factura N° 682	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA COL. ROSARIO	Factura N° 681	34,834.80	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		114,248.40	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		114,248.40	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		114,248.40	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-501-0- BANAMEX RAMO 33 2013 CTA. 70043160689 (Bancos/Tesorería)

ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	EMULSION, MEZCLA ASFALTICA 3/8"	Cheque N° 121	0.00	114,248.40
		1) ACTIVO	0.00	114,248.40

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 BACHEO COL. MARCOS CASTELLAN	Factura N° 684	9,744.00	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	EMULSION BACHEO COL. MARCOS CASTELLAN	Factura N° 684	0.00	9,744.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA COL. MARCOS CASTELLANO	Factura N° 683	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA COL. MARCOS CASTELLANO	Factura N° 683	0.00	34,834.80
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA AV. 20 DE NOV.	Factura N° 682	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA AV. 20 DE NOV.	Factura N° 682	0.00	34,834.80
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA COL. ROSARIO	Factura N° 681	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA COL. ROSARIO	Factura N° 681	0.00	34,834.80
	2) PASIVO		114,248.40	114,248.40

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 BACHEO COL. MARCOS CASTELLAN	Factura N° 684	0.00	9,744.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA COL. MARCOS CASTELLANO	Factura N° 683	0.00	34,834.80
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA AV. 20 DE NOV.	Factura N° 682	0.00	34,834.80
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA COL. ROSARIO	Factura N° 681	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 BACHEO COL. MARCOS CASTELLAN	Factura N° 684	9,744.00	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	EMULSION BACHEO COL. MARCOS CASTELLAN	Factura N° 684	0.00	9,744.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA COL. MARCOS CASTELLANO	Factura N° 683	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA COL. MARCOS CASTELLANO	Factura N° 683	0.00	34,834.80
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA AV. 20 DE NOV.	Factura N° 682	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA AV. 20 DE NOV.	Factura N° 682	0.00	34,834.80
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA COL. ROSARIO	Factura N° 681	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA COL. ROSARIO	Factura N° 681	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 BACHEO COL. MARCOS CASTELLAN	Factura N° 684	9,744.00	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	EMULSION BACHEO COL. MARCOS CASTELLAN	Factura N° 684	0.00	9,744.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA COL. MARCOS CASTELLANO	Factura N° 683	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA COL. MARCOS CASTELLANO	Factura N° 683	0.00	34,834.80
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA AV. 20 DE NOV.	Factura N° 682	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA AV. 20 DE NOV.	Factura N° 682	0.00	34,834.80
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA COL. ROSARIO	Factura N° 681	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA COL. ROSARIO	Factura N° 681	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 BACHEO COL. MARCOS CASTELLAN	Factura N° 684	9,744.00	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	EMULSION BACHEO COL. MARCOS CASTELLAN	Factura N° 684	0.00	9,744.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA COL. MARCOS CASTELLANO	Factura N° 683	34,834.80	0.00

ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA COL. MARCOS CASTELLANO	Factura N° 683	0.00	34,834.80
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA AV. 20 DE NOV.	Factura N° 682	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA AV. 20 DE NOV.	Factura N° 682	0.00	34,834.80
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA COL. ROSARIO	Factura N° 681	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA COL. ROSARIO	Factura N° 681	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 BACHEO COL. MARCOS CASTELLAN	Factura N° 684	9,744.00	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA COL. MARCOS CASTELLANO	Factura N° 683	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA AV. 20 DE NOV.	Factura N° 682	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA COL. ROSARIO	Factura N° 681	34,834.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			456,993.60	456,993.60
Mvtos de Ctas de Orden 2014			571,242.00	685,490.40
x-- Mvtos Existencias			571,242.00	685,490.40

Cargos	\$228,496.80
--------	--------------

Abonos	\$228,496.80
--------	--------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-254
Folio Sist. N° 2,149.00
Fecha: 16-may-2014
Status: Aplicada

PAGO POR ELABORACION DE OBSEQUIOS QUE SE ENTREGARAN A LOS MAESTROS GALARDONADOS POR SUS 30 AÑOS DE SERVICIO EN EL EVENTO FESTEJO DIA DEL MAESTRO A REALIZARSE EL 16 DE MAYO DEL 2014

Hoja N° 350

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SECRETARIA PARTICULAR				
COORDINACIÓN A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
ANA PAULINA MARTINEZ MUÑOZ	ELABORACION OBSEQUIOS A LOS MAESTROS	Orden Pago N° 16330	478.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	478.00	0.00
	A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO		478.00	0.00
		SECRETARIA PARTICULAR	478.00	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)				
ANA PAULINA MARTINEZ MUÑOZ	ELABORACION OBSEQUIOS A LOS MAESTROS	Cheque N° 3401	0.00	478.00
		1) ACTIVO	0.00	478.00
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)				
ANA PAULINA MARTINEZ MUÑOZ	ELABORACION OBSEQUIOS A LOS MAESTROS	Orden Pago N° 16330	0.00	478.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ANA PAULINA MARTINEZ MUÑOZ	ELABORACION OBSEQUIOS A LOS MAESTROS	Orden Pago N° 16330	478.00	0.00
ANA PAULINA MARTINEZ MUÑOZ	ELABORACION OBSEQUIOS A LOS MAESTROS	Orden Pago N° 16330	0.00	478.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ANA PAULINA MARTINEZ MUÑOZ	ELABORACION OBSEQUIOS A LOS MAESTROS	Orden Pago N° 16330	478.00	0.00
ANA PAULINA MARTINEZ MUÑOZ	ELABORACION OBSEQUIOS A LOS MAESTROS	Orden Pago N° 16330	0.00	478.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ANA PAULINA MARTINEZ MUÑOZ	ELABORACION OBSEQUIOS A LOS MAESTROS	Orden Pago N° 16330	478.00	0.00
ANA PAULINA MARTINEZ MUÑOZ	ELABORACION OBSEQUIOS A LOS MAESTROS	Orden Pago N° 16330	0.00	478.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ANA PAULINA MARTINEZ MUÑOZ	ELABORACION OBSEQUIOS A LOS MAESTROS	Orden Pago N° 16330	478.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		1,912.00	1,912.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		1,912.00	2,390.00
	x-- Mvtos Existencias		1,912.00	2,390.00

Cargos	\$478.00
Abonos	\$478.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-255
Folio Sist. N° 2,150.00
Fecha: 22-may-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL PARA FABRICACION DE PUERTAS POSTES, LOZAS EN PARQUES Y JARDINES Y CEMENTERIOS MUNICIPAL.

Hoja N° 351

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE CEMENTERIOS				
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1- ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	PARA HACER LOZAS EN CEMENTERIO NUEVO	Factura N° B3628	563.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	563.09	0.00
	PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACION		563.09	0.00
			563.09	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS				
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA				
COORDINACION DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1- ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA FABRICAR PUER	Factura N° B3299	873.11	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA FABRICACION DE	Factura N° B3322	61.46	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA FABRICACION DE	Factura N° B3302	121.01	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	MATERIAL PARA LA FABRICACION DE 4 DADOS	Factura N° B3303	350.47	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	REPARACION DE JUEGOS EN EL PARQUE RINC	Factura N° B3297	3,245.08	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,651.13	0.00
	COORDINACION DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO		4,651.13	0.00
			4,651.13	0.00
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA				
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA				
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)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	PAGO FACTURAS COMPRA DE MATERIALES EN P	Cheque N° 3406	0.00	5,214.22
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	5,214.22	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,214.22
			5,214.22	10,428.44
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA FABRICAR PUER	Factura N° B3299	873.11	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA FABRICAR PUER	Factura N° B3299	0.00	873.11
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA FABRICACION DE	Factura N° B3322	61.46	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA FABRICACION DE	Factura N° B3302	121.01	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA FABRICACION DE	Factura N° B3302	0.00	121.01
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	MATERIAL PARA LA FABRICACION DE 4 DADOS	Factura N° B3303	350.47	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	MATERIAL PARA LA FABRICACION DE 4 DADOS	Factura N° B3303	0.00	350.47
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	REPARACION DE JUEGOS EN EL PARQUE RINC	Factura N° B3297	3,245.08	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	REPARACION DE JUEGOS EN EL PARQUE RINC	Factura N° B3297	0.00	3,245.08
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	PARA HACER LOZAS EN CEMENTERIO NUEVO	Factura N° B3628	563.09	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	PARA HACER LOZAS EN CEMENTERIO NUEVO	Factura N° B3628	0.00	563.09
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA FABRICACION DE	Factura N° B3322	0.00	61.46
			5,214.22	5,214.22
2) PASIVO				
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2470-0000-401-1- Articulos metalicos para la construccion (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA FABRICAR PUER	Factura N° B3299	0.00	873.11
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA FABRICACION DE	Factura N° B3322	0.00	61.46
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA FABRICACION DE	Factura N° B3302	0.00	121.01
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	MATERIAL PARA LA FABRICACION DE 4 DADOS	Factura N° B3303	0.00	350.47
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	REPARACION DE JUEGOS EN EL PARQUE RINC	Factura N° B3297	0.00	3,245.08
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	PARA HACER LOZAS EN CEMENTERIO NUEVO	Factura N° B3628	0.00	563.09
8.2.4.0.0-2470-0000-401-1- Articulos metalicos para la construccion (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA FABRICAR PUER	Factura N° B3299	873.11	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	MATERIAL PARA LA FABRICACION DE 4 DADOS	Factura N° B3303	350.47	0.00

ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	MATERIAL PARA LA FABRICACION DE 4 DADOS	Factura N° B3303	0.00	350.47
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	REPARACION DE JUEGOS EN EL PARQUE RINC	Factura N° B3297	3,245.08	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	REPARACION DE JUEGOS EN EL PARQUE RINC	Factura N° B3297	0.00	3,245.08
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	PARA HACER LOZAS EN CEMENTERIO NUEVO	Factura N° B3628	563.09	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	PARA HACER LOZAS EN CEMENTERIO NUEVO	Factura N° B3628	0.00	563.09
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA FABRICAR PUER	Factura N° B3299	0.00	873.11
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA FABRICACION DE	Factura N° B3322	61.46	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA FABRICACION DE	Factura N° B3322	0.00	61.46
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA FABRICACION DE	Factura N° B3302	121.01	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA FABRICACION DE	Factura N° B3302	0.00	121.01
8.2.5.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA FABRICAR PUER	Factura N° B3299	873.11	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA FABRICAR PUER	Factura N° B3299	0.00	873.11
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA FABRICACION DE	Factura N° B3322	61.46	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA FABRICACION DE	Factura N° B3322	0.00	61.46
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA FABRICACION DE	Factura N° B3302	121.01	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA FABRICACION DE	Factura N° B3302	0.00	121.01
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	MATERIAL PARA LA FABRICACION DE 4 DADOS	Factura N° B3303	350.47	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	MATERIAL PARA LA FABRICACION DE 4 DADOS	Factura N° B3303	0.00	350.47
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	REPARACION DE JUEGOS EN EL PARQUE RINC	Factura N° B3297	3,245.08	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	REPARACION DE JUEGOS EN EL PARQUE RINC	Factura N° B3297	0.00	3,245.08
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	PARA HACER LOZAS EN CEMENTERIO NUEVO	Factura N° B3628	563.09	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	PARA HACER LOZAS EN CEMENTERIO NUEVO	Factura N° B3628	0.00	563.09
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	PARA HACER LOZAS EN CEMENTERIO NUEVO	Factura N° B3628	563.09	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	PARA HACER LOZAS EN CEMENTERIO NUEVO	Factura N° B3628	0.00	563.09
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	MATERIAL PARA LA FABRICACION DE 4 DADOS	Factura N° B3303	0.00	350.47
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	REPARACION DE JUEGOS EN EL PARQUE RINC	Factura N° B3297	3,245.08	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	REPARACION DE JUEGOS EN EL PARQUE RINC	Factura N° B3297	0.00	3,245.08
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA FABRICAR PUER	Factura N° B3299	873.11	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA FABRICAR PUER	Factura N° B3299	0.00	873.11
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA FABRICACION DE	Factura N° B3322	61.46	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA FABRICACION DE	Factura N° B3322	0.00	61.46
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA FABRICACION DE	Factura N° B3302	121.01	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA FABRICACION DE	Factura N° B3302	0.00	121.01
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	MATERIAL PARA LA FABRICACION DE 4 DADOS	Factura N° B3303	350.47	0.00
8.2.7.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA FABRICAR PUER	Factura N° B3299	873.11	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA FABRICACION DE	Factura N° B3322	61.46	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA FABRICACION DE	Factura N° B3302	121.01	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	MATERIAL PARA LA FABRICACION DE 4 DADOS	Factura N° B3303	350.47	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	REPARACION DE JUEGOS EN EL PARQUE RINC	Factura N° B3297	3,245.08	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	PARA HACER LOZAS EN CEMENTERIO NUEVO	Factura N° B3628	563.09	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			20,856.88	20,856.88
Mvtos de Ctas de Orden 2014			31,285.32	36,499.54
x-- Mvtos Existencias			31,285.32	36,499.54

Cargos	\$15,642.66
Abonos	\$15,642.66

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-256
Folio Sist. N° 2,151.00
Fecha: 16-may-2014
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE REFRESCOS, HIGIENICOS Y DESECHABLES PARA DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO EN PRESIDENCIA

Hoja N° 353

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES PARA OFICINA	Factura N° B2139	738.04	0.00
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1- PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	REFRESCOS P/OFCINA	Factura N° B2138	1,461.96	0.00
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES PARA DIFERENTES EVENTOS	Factura N° B2136	684.70	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	REFRESCOS PARA DIFERENTES EVENTOS	Factura N° B2137	1,515.30	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			4,400.00	0.00
ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS			4,400.00	0.00
			4,400.00	0.00
			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

GUSTAVO ARMANDO CHAVEZ OCHOA REFRESCOS, HIGIENICOS Y DESECHABLES Cheque N° 3402 0.00 4,400.00

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 2,200.00 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 2,200.00

1) ACTIVO 2,200.00 6,600.00

2) PASIVO

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

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV REFRESCOS P/OFCINA Factura N° B2138 1,461.96 0.00

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV REFRESCOS P/OFCINA Factura N° B2138 0.00 1,461.96

2) PASIVO 1,461.96 1,461.96

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)

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV DESECHABLES PARA OFICINA Factura N° B2139 0.00 738.04

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

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV REFRESCOS P/OFCINA Factura N° B2138 0.00 1,461.96

8.2.2.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV DESECHABLES PARA DIFERENTES EVENTOS Factura N° B2136 0.00 684.70

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV REFRESCOS PARA DIFERENTES EVENTOS Factura N° B2137 0.00 1,515.30

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

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV DESECHABLES PARA OFICINA Factura N° B2139 738.04 0.00

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV DESECHABLES PARA OFICINA Factura N° B2139 0.00 738.04

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

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV REFRESCOS P/OFCINA Factura N° B2138 1,461.96 0.00

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV REFRESCOS P/OFCINA Factura N° B2138 0.00 1,461.96

8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV DESECHABLES PARA DIFERENTES EVENTOS Factura N° B2136 684.70 0.00

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV DESECHABLES PARA DIFERENTES EVENTOS Factura N° B2136 0.00 684.70

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV REFRESCOS PARA DIFERENTES EVENTOS Factura N° B2137 1,515.30 0.00

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV REFRESCOS PARA DIFERENTES EVENTOS Factura N° B2137 0.00 1,515.30

8.2.5.0.0-2110-0000-401-1- Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV DESECHABLES PARA OFICINA Factura N° B2139 738.04 0.00

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV DESECHABLES PARA OFICINA Factura N° B2139 0.00 738.04

8.2.5.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV REFRESCOS P/OFCINA Factura N° B2138 1,461.96 0.00

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV REFRESCOS P/OFCINA Factura N° B2138 0.00 1,461.96

8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV DESECHABLES PARA DIFERENTES EVENTOS Factura N° B2136 684.70 0.00

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV DESECHABLES PARA DIFERENTES EVENTOS Factura N° B2136 0.00 684.70

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	REFRESCOS PARA DIFERENTES EVENTOS	Factura N° B2137	1,515.30	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	REFRESCOS PARA DIFERENTES EVENTOS	Factura N° B2137	0.00	1,515.30
8.2.6.0.0-2110-0000-401-1- Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES PARA OFICINA	Factura N° B2139	738.04	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES PARA OFICINA	Factura N° B2139	0.00	738.04
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	REFRESCOS P/OFICINA	Factura N° B2138	1,461.96	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	REFRESCOS P/OFICINA	Factura N° B2138	0.00	1,461.96
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES PARA DIFERENTES EVENTOS	Factura N° B2136	684.70	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES PARA DIFERENTES EVENTOS	Factura N° B2136	0.00	684.70
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	REFRESCOS PARA DIFERENTES EVENTOS	Factura N° B2137	1,515.30	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	REFRESCOS PARA DIFERENTES EVENTOS	Factura N° B2137	0.00	1,515.30
8.2.7.0.0-2110-0000-401-1- Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES PARA OFICINA	Factura N° B2139	738.04	0.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	REFRESCOS P/OFICINA	Factura N° B2138	1,461.96	0.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES PARA DIFERENTES EVENTOS	Factura N° B2136	684.70	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	REFRESCOS PARA DIFERENTES EVENTOS	Factura N° B2137	1,515.30	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	17,600.00
			Mtos de Clas de Orden 2014	21,261.96
			x-- Mvtos Existencias	21,261.96

Cargos	\$8,061.96
Abonos	\$8,061.96

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-257
Folio Sist. N° 2,152.00
Fecha: 16-may-2014
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE PINTURA PARA REMOZAMIENTO DE DIVERSAS AREAS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

Hoja N° 355

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE BALIZAMIENTO				
MANTENIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1- OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA OFICINAS DE ALUMBRADO	Factura N° 50	3,400.01	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA PARQUE SAN JOSE	Factura N° 38	4,590.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA PARQUE SAN JOSE	Factura N° 49	2,796.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA PARA BALIZAR AV. FCO. ZARCO	Factura N° 67	3,600.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,386.01
			ANTENIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES	14,386.01
			COORDINACION DE BALIZAMIENTO	14,386.01
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA				
COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1- OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	THINNER PINTAR CONTENEDORES DE ASEO	Factura N° 83	170.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	170.00
			COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO	170.00
			COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	170.00
DIRECCION DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
PROPORCIONAR EL SERVICIO Y CONCIENTIZAR AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO EN LA CULTURA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1- OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	ESTOPA LIMPIEZA Y MANTTO.	Factura N° 85	112.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA EN SPRAY TRABAJOS TOPOGRAFIA	Factura N° 84	222.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	334.00
			ZAR AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO EN LA CULTURA DE SUIDADO DE AGUA	334.00
			DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	334.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1- OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA TRABAJOS OFICINAS NUCLEO FERIA	Factura N° 51	2,550.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	IMPERMEABILIZACION AZOTEA DE CATASTRO	Factura N° 52	4,812.99	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA TRABAJOS OFICINA DESARROLLO HU	Factura N° 53	3,893.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,255.99
			OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA	11,255.99
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	11,255.99
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA				
PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1- OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	SELLADOR CEMENTO BLANCO TRABAJOS BIBL	Factura N° 93	360.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	BROCHAS TRABAJOS BIBLIOTECA ZULA	Factura N° 94	320.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	680.00
			PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO	680.00
			JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	680.00
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 VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA PINTURA P/REMOZAMIENTO	Cheque N° 3403	0.00	26,826.00

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	26,826.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	26,826.00
			1) ACTIVO	26,826.00
				53,652.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA PARQUE SAN JOSE	Factura N° 49	0.00	2,796.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA TRABAJOS OFICINAS NUCLEO FERIA	Factura N° 51	2,550.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA TRABAJOS OFICINAS NUCLEO FERIA	Factura N° 51	0.00	2,550.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA OFICINAS DE ALUMBRADO	Factura N° 50	3,400.01	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA OFICINAS DE ALUMBRADO	Factura N° 50	0.00	3,400.01
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA PARQUE SAN JOSE	Factura N° 38	4,590.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA PARQUE SAN JOSE	Factura N° 38	0.00	4,590.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA PARQUE SAN JOSE	Factura N° 49	2,796.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA PARA BALIZAR AV. FCO. ZARCO	Factura N° 67	0.00	3,600.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	SELLADOR CEMENTO BLANCO TRABAJOS BIBL	Factura N° 93	360.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	SELLADOR CEMENTO BLANCO TRABAJOS BIBL	Factura N° 93	0.00	360.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	BROCHAS TRABAJOS BIBLIOTECA ZULA	Factura N° 94	320.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	BROCHAS TRABAJOS BIBLIOTECA ZULA	Factura N° 94	0.00	320.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	IMPERMEABILIZACION AZOTEA DE CATASTRO	Factura N° 52	4,812.99	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	IMPERMEABILIZACION AZOTEA DE CATASTRO	Factura N° 52	0.00	4,812.99
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA TRABAJOS OFICINA DESARROLLO HU	Factura N° 53	3,893.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA TRABAJOS OFICINA DESARROLLO HU	Factura N° 53	0.00	3,893.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	THINNER PINTAR CONTENEDORES DE ASEO	Factura N° 83	170.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	THINNER PINTAR CONTENEDORES DE ASEO	Factura N° 83	0.00	170.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	ESTOPA LIMPIEZA Y MANTTO.	Factura N° 85	112.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	ESTOPA LIMPIEZA Y MANTTO.	Factura N° 85	0.00	112.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA EN SPRAY TRABAJOS TOPOGRAFIA	Factura N° 84	222.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA EN SPRAY TRABAJOS TOPOGRAFIA	Factura N° 84	0.00	222.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA PARA BALIZAR AV. FCO. ZARCO	Factura N° 67	3,600.00	0.00
			2) PASIVO	26,826.00
				26,826.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA OFICINAS DE ALUMBRADO	Factura N° 50	0.00	3,400.01
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA PARQUE SAN JOSE	Factura N° 38	0.00	4,590.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA PARQUE SAN JOSE	Factura N° 49	0.00	2,796.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	IMPERMEABILIZACION AZOTEA DE CATASTRO	Factura N° 52	0.00	4,812.99
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA TRABAJOS OFICINA DESARROLLO HU	Factura N° 53	0.00	3,893.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	THINNER PINTAR CONTENEDORES DE ASEO	Factura N° 83	0.00	170.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	ESTOPA LIMPIEZA Y MANTTO.	Factura N° 85	0.00	112.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA EN SPRAY TRABAJOS TOPOGRAFIA	Factura N° 84	0.00	222.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA TRABAJOS OFICINAS NUCLEO FERIA	Factura N° 51	0.00	2,550.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA PARA BALIZAR AV. FCO. ZARCO	Factura N° 67	0.00	3,600.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	SELLADOR CEMENTO BLANCO TRABAJOS BIBL	Factura N° 93	0.00	360.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	BROCHAS TRABAJOS BIBLIOTECA ZULA	Factura N° 94	0.00	320.00

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

LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA OFICINAS DE ALUMBRADO	Factura N° 50	3,400.01	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA OFICINAS DE ALUMBRADO	Factura N° 50	0.00	3,400.01
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA PARQUE SAN JOSE	Factura N° 38	4,590.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA PARQUE SAN JOSE	Factura N° 38	0.00	4,590.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA PARQUE SAN JOSE	Factura N° 49	2,796.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA PARQUE SAN JOSE	Factura N° 49	0.00	2,796.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA TRABAJOS OFICINAS NUCLEO FERIA	Factura N° 51	2,550.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA TRABAJOS OFICINAS NUCLEO FERIA	Factura N° 51	0.00	2,550.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	IMPERMEABILIZACION AZOTEA DE CATASTRO	Factura N° 52	4,812.99	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	IMPERMEABILIZACION AZOTEA DE CATASTRO	Factura N° 52	0.00	4,812.99
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA TRABAJOS OFICINA DESARROLLO HU	Factura N° 53	3,893.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA TRABAJOS OFICINA DESARROLLO HU	Factura N° 53	0.00	3,893.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	THINNER PINTAR CONTENEDORES DE ASEO	Factura N° 83	170.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	THINNER PINTAR CONTENEDORES DE ASEO	Factura N° 83	0.00	170.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	SELLADOR CEMENTO BLANCO TRABAJOS BIBL	Factura N° 93	360.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	SELLADOR CEMENTO BLANCO TRABAJOS BIBL	Factura N° 93	0.00	360.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	BROCHAS TRABAJOS BIBLIOTECA ZULA	Factura N° 94	320.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	BROCHAS TRABAJOS BIBLIOTECA ZULA	Factura N° 94	0.00	320.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA EN SPRAY TRABAJOS TOPOGRAFIA	Factura N° 84	222.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA EN SPRAY TRABAJOS TOPOGRAFIA	Factura N° 84	0.00	222.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA PARA BALIZAR AV. FCO. ZARCO	Factura N° 67	3,600.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA PARA BALIZAR AV. FCO. ZARCO	Factura N° 67	0.00	3,600.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	ESTOPA LIMPIEZA Y MANTTO.	Factura N° 85	112.00	0.00

LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	ESTOPA LIMPIEZA Y MANTTO.	Factura N° 85	0.00	112.00
8.2.5.0.0-2490-0000-401-1- Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA OFICINAS DE ALUMBRADO	Factura N° 50	3,400.01	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA OFICINAS DE ALUMBRADO	Factura N° 50	0.00	3,400.01
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA PARQUE SAN JOSE	Factura N° 38	4,590.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA PARQUE SAN JOSE	Factura N° 38	0.00	4,590.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA PARQUE SAN JOSE	Factura N° 49	2,796.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA PARQUE SAN JOSE	Factura N° 49	0.00	2,796.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA TRABAJOS OFICINAS NUCLEO FERIA	Factura N° 51	2,550.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA TRABAJOS OFICINAS NUCLEO FERIA	Factura N° 51	0.00	2,550.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	IMPERMEABILIZACION AZOTEA DE CATASTRO	Factura N° 52	4,812.99	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	IMPERMEABILIZACION AZOTEA DE CATASTRO	Factura N° 52	0.00	4,812.99
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA TRABAJOS OFICINA DESARROLLO HU	Factura N° 53	3,893.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA TRABAJOS OFICINA DESARROLLO HU	Factura N° 53	0.00	3,893.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	THINNER PINTAR CONTENEDORES DE ASEO	Factura N° 83	170.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	THINNER PINTAR CONTENEDORES DE ASEO	Factura N° 83	0.00	170.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	ESTOPA LIMPIEZA Y MANTTO.	Factura N° 85	112.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	ESTOPA LIMPIEZA Y MANTTO.	Factura N° 85	0.00	112.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA EN SPRAY TRABAJOS TOPOGRAFIA	Factura N° 84	222.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA EN SPRAY TRABAJOS TOPOGRAFIA	Factura N° 84	0.00	222.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA PARA BALIZAR AV. FCO. ZARCO	Factura N° 67	3,600.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA PARA BALIZAR AV. FCO. ZARCO	Factura N° 67	0.00	3,600.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	SELLADOR CEMENTO BLANCO TRABAJOS BIBL	Factura N° 93	360.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	SELLADOR CEMENTO BLANCO TRABAJOS BIBL	Factura N° 93	0.00	360.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	BROCHAS TRABAJOS BIBLIOTECA ZULA	Factura N° 94	320.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	BROCHAS TRABAJOS BIBLIOTECA ZULA	Factura N° 94	0.00	320.00
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1- Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA OFICINAS DE ALUMBRADO	Factura N° 50	3,400.01	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA OFICINAS DE ALUMBRADO	Factura N° 50	0.00	3,400.01
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA PARQUE SAN JOSE	Factura N° 38	4,590.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA PARQUE SAN JOSE	Factura N° 38	0.00	4,590.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA PARQUE SAN JOSE	Factura N° 49	2,796.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA PARQUE SAN JOSE	Factura N° 49	0.00	2,796.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA TRABAJOS OFICINAS NUCLEO FERIA	Factura N° 51	2,550.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA TRABAJOS OFICINAS NUCLEO FERIA	Factura N° 51	0.00	2,550.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	IMPERMEABILIZACION AZOTEA DE CATASTRO	Factura N° 52	4,812.99	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA EN SPRAY TRABAJOS TOPOGRAFIA	Factura N° 84	0.00	222.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA PARA BALIZAR AV. FCO. ZARCO	Factura N° 67	3,600.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA PARA BALIZAR AV. FCO. ZARCO	Factura N° 67	0.00	3,600.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	SELLADOR CEMENTO BLANCO TRABAJOS BIBL	Factura N° 93	360.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	SELLADOR CEMENTO BLANCO TRABAJOS BIBL	Factura N° 93	0.00	360.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	BROCHAS TRABAJOS BIBLIOTECA ZULA	Factura N° 94	320.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	BROCHAS TRABAJOS BIBLIOTECA ZULA	Factura N° 94	0.00	320.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	THINNER PINTAR CONTENEDORES DE ASEO	Factura N° 83	0.00	170.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	ESTOPA LIMPIEZA Y MANTTO.	Factura N° 85	112.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	ESTOPA LIMPIEZA Y MANTTO.	Factura N° 85	0.00	112.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA EN SPRAY TRABAJOS TOPOGRAFIA	Factura N° 84	222.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	IMPERMEABILIZACION AZOTEA DE CATASTRO	Factura N° 52	0.00	4,812.99
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA TRABAJOS OFICINA DESARROLLO HU	Factura N° 53	3,893.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA TRABAJOS OFICINA DESARROLLO HU	Factura N° 53	0.00	3,893.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	THINNER PINTAR CONTENEDORES DE ASEO	Factura N° 83	170.00	0.00
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1- Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA OFICINAS DE ALUMBRADO	Factura N° 50	3,400.01	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA PARQUE SAN JOSE	Factura N° 38	4,590.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA PARQUE SAN JOSE	Factura N° 49	2,796.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA TRABAJOS OFICINAS NUCLEO FERIA	Factura N° 51	2,550.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	IMPERMEABILIZACION AZOTEA DE CATASTRO	Factura N° 52	4,812.99	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA TRABAJOS OFICINA DESARROLLO HU	Factura N° 53	3,893.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	ESTOPA LIMPIEZA Y MANTTO.	Factura N° 85	112.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA EN SPRAY TRABAJOS TOPOGRAFIA	Factura N° 84	222.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA PARA BALIZAR AV. FCO. ZARCO	Factura N° 67	3,600.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	SELLADOR CEMENTO BLANCO TRABAJOS BIBL	Factura N° 93	360.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	BROCHAS TRABAJOS BIBLIOTECA ZULA	Factura N° 94	320.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	THINNER PINTAR CONTENEDORES DE ASEO	Factura N° 83	170.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			107,304.00	107,304.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			160,956.00	187,782.00
x-- Mvtos Existencias			160,956.00	187,782.00

Cargos	\$80,478.00
--------	-------------

Abonos	\$80,478.00
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-258
Folio Sist. N° 2,153.00
Fecha: 22-may-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 925 2868 POR SERVICIO DE COPIADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013 Y MARZO 2014.

Hoja N° 359

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Oficialia Mayor Administrativa				
COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1- SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
MEÑEZ BAZAN ALFREDO	SERVICIO DE COPIADORA PARA VARIAS DEPEN	Factura N° 2868	21,898.42	0.00
MEÑEZ BAZAN ALFREDO	SERVICIO DE COPIADORA PARA VARIAS DEPEN	Factura N° 925	22,719.88	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			44,618.30	0.00
			COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.	0.00
			44,618.30	0.00
			Oficialia Mayor Administrativa	0.00
			44,618.30	0.00
X-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
MEÑEZ BAZAN ALFREDO	PAGO POR SERVICIO DE COPIADORA PARA VA	Cheque N° 3407	0.00	44,618.30
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	44,618.30
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- MENDEZ BAZAN ALFREDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MEÑEZ BAZAN ALFREDO	SERVICIO DE COPIADORA PARA VARIAS DEPEN	Factura N° 2868	21,898.42	0.00
MEÑEZ BAZAN ALFREDO	SERVICIO DE COPIADORA PARA VARIAS DEPEN	Factura N° 2868	0.00	21,898.42
MEÑEZ BAZAN ALFREDO	SERVICIO DE COPIADORA PARA VARIAS DEPEN	Factura N° 925	22,719.88	0.00
MEÑEZ BAZAN ALFREDO	SERVICIO DE COPIADORA PARA VARIAS DEPEN	Factura N° 925	0.00	22,719.88
			2) PASIVO	0.00
			44,618.30	44,618.30
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3360-0000-401-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MEÑEZ BAZAN ALFREDO	SERVICIO DE COPIADORA PARA VARIAS DEPEN	Factura N° 2868	0.00	21,898.42
MEÑEZ BAZAN ALFREDO	SERVICIO DE COPIADORA PARA VARIAS DEPEN	Factura N° 925	0.00	22,719.88
8.2.4.0.0-3360-0000-401-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MEÑEZ BAZAN ALFREDO	SERVICIO DE COPIADORA PARA VARIAS DEPEN	Factura N° 2868	21,898.42	0.00
MEÑEZ BAZAN ALFREDO	SERVICIO DE COPIADORA PARA VARIAS DEPEN	Factura N° 2868	0.00	21,898.42
MEÑEZ BAZAN ALFREDO	SERVICIO DE COPIADORA PARA VARIAS DEPEN	Factura N° 925	22,719.88	0.00
MEÑEZ BAZAN ALFREDO	SERVICIO DE COPIADORA PARA VARIAS DEPEN	Factura N° 925	0.00	22,719.88
8.2.5.0.0-3360-0000-401-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MEÑEZ BAZAN ALFREDO	SERVICIO DE COPIADORA PARA VARIAS DEPEN	Factura N° 2868	21,898.42	0.00
MEÑEZ BAZAN ALFREDO	SERVICIO DE COPIADORA PARA VARIAS DEPEN	Factura N° 2868	0.00	21,898.42
MEÑEZ BAZAN ALFREDO	SERVICIO DE COPIADORA PARA VARIAS DEPEN	Factura N° 925	22,719.88	0.00
MEÑEZ BAZAN ALFREDO	SERVICIO DE COPIADORA PARA VARIAS DEPEN	Factura N° 925	0.00	22,719.88
8.2.6.0.0-3360-0000-401-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MEÑEZ BAZAN ALFREDO	SERVICIO DE COPIADORA PARA VARIAS DEPEN	Factura N° 2868	21,898.42	0.00
MEÑEZ BAZAN ALFREDO	SERVICIO DE COPIADORA PARA VARIAS DEPEN	Factura N° 2868	0.00	21,898.42
MEÑEZ BAZAN ALFREDO	SERVICIO DE COPIADORA PARA VARIAS DEPEN	Factura N° 925	22,719.88	0.00
MEÑEZ BAZAN ALFREDO	SERVICIO DE COPIADORA PARA VARIAS DEPEN	Factura N° 925	0.00	22,719.88
8.2.7.0.0-3360-0000-401-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MEÑEZ BAZAN ALFREDO	SERVICIO DE COPIADORA PARA VARIAS DEPEN	Factura N° 2868	21,898.42	0.00
MEÑEZ BAZAN ALFREDO	SERVICIO DE COPIADORA PARA VARIAS DEPEN	Factura N° 925	22,719.88	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00
			178,473.20	178,473.20
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	0.00
			223,091.50	267,709.80
			X-- Mvtos Existencias	0.00
			223,091.50	267,709.80

Cargos	\$89,236.60
Abonos	\$89,236.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-259
Folio Sist. N° 2,154.00
Fecha: 22-may-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE TINTA HP IMPRESORA LASERJET, MEMOMIA USB, TONER, MOUSE OPTICO, DISCO DURO USB, PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS.

Hoja N° 360

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA				
REGULAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA TOMA DE DESICIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL-				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2141-0001-401-1- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F8918	595.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	595.00	0.00
		CIÓN CIUDADANA EN LA TOMA DE DESICIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL-	595.00	0.00
			595.00	0.00
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA				
COORDINACION DE CEMENTERIOS				
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3531-0001-401-1- INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	SERVICIO TECNICO A IMPRESORA	Factura N° F9111	290.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	290.00	0.00
		PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACIÓN	290.00	0.00
			290.00	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS				
Coordinación de Rastro				
SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO				
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 HP	Factura N° F8971	563.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	563.00	0.00
		SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO	563.00	0.00
			563.00	0.00
Coordinación de Rastro				
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD				
VINCLAR AL SECTOR JUVENILEN LA SOLUCION DE PROBLEMAS COMUNES CON PROYECTOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2141-0001-401-1- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F8709	595.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	595.00	0.00
		N DE PROBLEMAS COMUNES CON PROYECTOS DIRIGIDOS A LA POBLACIÓN	595.00	0.00
			595.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD				
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2141-0001-401-1- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TINTA HP	Factura N° F8890	538.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	538.00	0.00
		VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA	538.00	0.00
			538.00	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
DI RECCION GENERAL DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO				
ACERCAR FUENTES DE EMPLEO A LA POBLACIÓN, PROGRAMA DE INVERSIÓN.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2141-0001-401-1- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F8706	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F8707	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	MEMORIA USB	Factura N° F8708	117.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,307.00	0.00
		ERCAR FUENTES DE EMPLEO A LA POBLACIÓN, PROGRAMA DE INVERSIÓN	1,307.00	0.00
			1,307.00	0.00
RECCION GENERAL DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO				

Hacienda Municipal

EGRESOS GENERALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V TONER HP Factura N° F8943 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 MEMORIA USB Factura N° F8501 366.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 961.00 0.00

EGRESOS GENERALES 961.00 0.00

Hacienda Municipal 961.00 0.00

JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

PROPORCIONAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.9.0-2941-0001-401-1- 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° F8975 110.00 0.00

COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V DISCO DURO USB 1TB PORTATIL Factura N° F8541 1,411.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 1,521.00 0.00

SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 1,521.00 0.00

A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 1,521.00 0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.9.0-2941-0001-401-1- 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° F8936 688.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 688.00 0.00

O A LA POBLACIÓN DEL SECTOR AGOPECUARIO, DE MANERA PERMANENTE 688.00 0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL 688.00 0.00

JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA

PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.9.0-2941-0001-401-1- 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° F8608 108.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 108.00 0.00

PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO 108.00 0.00

JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA 108.00 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 TONER'S HP Factura N° F8757 10,965.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 10,965.00 0.00

TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, E INNOVACION INFORMATICA 10,965.00 0.00

JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA 10,965.00 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 Factura N° F8844 2,620.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 2,620.00 0.00

SERVICIO DE REGISTRO CIVIL CON EFICIENCIA Y EFICACIA 2,620.00 0.00

Jefatura de Oficialia de Registro Civil 2,620.00 0.00

JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.

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 Factura N° F8944 595.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 595.00 0.00

PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES 595.00 0.00

JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS 595.00 0.00

Jefatura de Servicios Médicos

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

1) ACTIVO

1.2.4.1.3-5151-0001-401-1- EQUIPO DE COMPUTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN

COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	IMPRESORA HP LASERJET P1102W	Factura N° F9114	1,433.00	0.00
		1) ACTIVO	1,433.00	0.00
	OGRAMAS PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES, CAMPAÑAS DE SALUE		1,433.00	0.00
Jefatura de Servicios Médicos			1,433.00	0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS

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	Factura N° F8843	595.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	595.00	0.00
	MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS		595.00	0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA			595.00	0.00

Oficialía Mayor Administrativa

COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.

1) ACTIVO

1.2.4.1.3-5151-0001-401-1- EQUIPO DE COMPUTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN

COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DISCO DURO YSB 1 TB PORTATIL	Factura N° F8813	1,500.00	0.00
		1) ACTIVO	1,500.00	0.00

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	Factura N° F8855	595.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	595.00	0.00
	COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.		2,095.00	0.00
Oficialía Mayor Administrativa			2,095.00	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)

COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER'S, MEMORIAS USB. SERVICIOS, MOUSE,	Cheque N° 3408	0.00	25,469.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	22,246.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	22,246.00
		1) ACTIVO	22,246.00	47,715.00

2) PASIVO

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

COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TINTA HP	Factura N° F8971	563.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TINTA HP	Factura N° F8971	0.00	563.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F8843	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F8843	0.00	595.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F8709	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F8709	0.00	595.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F8943	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F8943	0.00	595.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F8944	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F8944	0.00	595.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TINTA HP	Factura N° F8890	538.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TINTA HP	Factura N° F8890	0.00	538.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F8855	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F8855	0.00	595.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F8918	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F8918	0.00	595.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F8707	0.00	595.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MEMORIA USB	Factura N° F8936	688.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MEMORIA USB	Factura N° F8936	0.00	688.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MEMORIA USB	Factura N° F8975	110.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MEMORIA USB	Factura N° F8975	0.00	110.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MOUSE OPTICO	Factura N° F8608	108.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MOUSE OPTICO	Factura N° F8608	0.00	108.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MEMORIA USB	Factura N° F8501	366.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MEMORIA USB	Factura N° F8501	0.00	366.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	DISCO DURO USB 1TB PORTATIL	Factura N° F8541	1,411.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	DISCO DURO USB 1TB PORTATIL	Factura N° F8541	0.00	1,411.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MEMORIA USB	Factura N° F8708	117.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER'S HP	Factura N° F8757	10,965.00	0.00

COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER'S HP	Factura N° F8757	0.00	10,965.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F8844	2,620.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F8844	0.00	2,620.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F8706	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F8706	0.00	595.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F8707	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MEMORIA USB	Factura N° F8708	0.00	117.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	SERVICIO TECNICO A IMPRESORA	Factura N° F9111	290.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	SERVICIO TECNICO A IMPRESORA	Factura N° F9111	0.00	290.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	IMPRESORA HP LASERJET P1102W	Factura N° F9114	1,433.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	IMPRESORA HP LASERJET P1102W	Factura N° F9114	0.00	1,433.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DISCO DURO YSB 1 TB PORTATIL	Factura N° F8813	1,500.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DISCO DURO YSB 1 TB PORTATIL	Factura N° F8813	0.00	1,500.00
		2) PASIVO	25,469.00	25,469.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TINTA HP	Factura N° F8971	0.00	563.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F8843	0.00	595.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F8709	0.00	595.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F8943	0.00	595.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F8844	0.00	2,620.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F8706	0.00	595.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F8707	0.00	595.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F8944	0.00	595.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TINTA HP	Factura N° F8890	0.00	538.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F8855	0.00	595.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F8918	0.00	595.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER'S HP	Factura N° F8757	0.00	10,965.00

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	MEMORIA USB	Factura N° F8936	0.00	688.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MEMORIA USB	Factura N° F8975	0.00	110.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MOUSE OPTICO	Factura N° F8608	0.00	108.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MEMORIA USB	Factura N° F8501	0.00	366.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	DISCO DURO USB 1TB PORTATIL	Factura N° F8541	0.00	1,411.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MEMORIA USB	Factura N° F8708	0.00	117.00

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	SERVICIO TECNICO A IMPRESORA	Factura N° F9111	0.00	290.00
--------------------------------------	------------------------------	------------------	------	--------

8.2.2.0.0-5150-0000-401-1- Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	IMPRESORA HP LASERJET P1102W	Factura N° F9114	0.00	1,433.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DISCO DURO YSB 1 TB PORTATIL	Factura N° F8813	0.00	1,500.00

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	TONER HP	Factura N° F8943	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F8943	0.00	595.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F8944	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F8944	0.00	595.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TINTA HP	Factura N° F8890	538.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TINTA HP	Factura N° F8971	563.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TINTA HP	Factura N° F8971	0.00	563.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F8843	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F8843	0.00	595.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F8709	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F8709	0.00	595.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TINTA HP	Factura N° F8890	0.00	538.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F8855	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F8855	0.00	595.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F8918	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F8918	0.00	595.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER'S HP	Factura N° F8757	10,965.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER'S HP	Factura N° F8757	0.00	10,965.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F8844	2,620.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F8844	0.00	2,620.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F8706	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F8706	0.00	595.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F8707	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F8707	0.00	595.00

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	MEMORIA USB	Factura N° F8936	688.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MEMORIA USB	Factura N° F8501	366.00	0.00

COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MEMORIA USB	Factura N° F8936	0.00	688.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MEMORIA USB	Factura N° F8975	110.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MEMORIA USB	Factura N° F8975	0.00	110.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MOUSE OPTICO	Factura N° F8608	108.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MOUSE OPTICO	Factura N° F8608	0.00	108.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MEMORIA USB	Factura N° F8501	0.00	366.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	DISCO DURO USB 1TB PORTATIL	Factura N° F8541	1,411.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	DISCO DURO USB 1TB PORTATIL	Factura N° F8541	0.00	1,411.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MEMORIA USB	Factura N° F8708	117.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MEMORIA USB	Factura N° F8708	0.00	117.00
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	SERVICIO TECNICO A IMPRESORA	Factura N° F9111	290.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	SERVICIO TECNICO A IMPRESORA	Factura N° F9111	0.00	290.00
8.2.4.0.0-5150-0000-401-1- Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	IMPRESORA HP LASERJET P1102W	Factura N° F9114	1,433.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	IMPRESORA HP LASERJET P1102W	Factura N° F9114	0.00	1,433.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DISCO DURO YSB 1 TB PORTATIL	Factura N° F8813	1,500.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DISCO DURO YSB 1 TB PORTATIL	Factura N° F8813	0.00	1,500.00
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	TINTA HP	Factura N° F8971	563.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F8706	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F8706	0.00	595.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F8707	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F8707	0.00	595.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER'S HP	Factura N° F8757	0.00	10,965.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F8844	2,620.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F8844	0.00	2,620.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F8855	0.00	595.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F8918	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F8918	0.00	595.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER'S HP	Factura N° F8757	10,965.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TINTA HP	Factura N° F8971	0.00	563.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F8843	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F8843	0.00	595.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F8709	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F8709	0.00	595.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F8943	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F8943	0.00	595.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F8944	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F8944	0.00	595.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TINTA HP	Factura N° F8890	538.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TINTA HP	Factura N° F8890	0.00	538.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F8855	595.00	0.00
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	MEMORIA USB	Factura N° F8936	688.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MEMORIA USB	Factura N° F8936	0.00	688.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MEMORIA USB	Factura N° F8975	110.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MEMORIA USB	Factura N° F8975	0.00	110.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MOUSE OPTICO	Factura N° F8608	108.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MOUSE OPTICO	Factura N° F8608	0.00	108.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MEMORIA USB	Factura N° F8501	366.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MEMORIA USB	Factura N° F8501	0.00	366.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	DISCO DURO USB 1TB PORTATIL	Factura N° F8541	1,411.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	DISCO DURO USB 1TB PORTATIL	Factura N° F8541	0.00	1,411.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MEMORIA USB	Factura N° F8708	117.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MEMORIA USB	Factura N° F8708	0.00	117.00
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	SERVICIO TECNICO A IMPRESORA	Factura N° F9111	290.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	SERVICIO TECNICO A IMPRESORA	Factura N° F9111	0.00	290.00
8.2.5.0.0-5150-0000-401-1- Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	IMPRESORA HP LASERJET P1102W	Factura N° F9114	1,433.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	IMPRESORA HP LASERJET P1102W	Factura N° F9114	0.00	1,433.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DISCO DURO YSB 1 TB PORTATIL	Factura N° F8813	1,500.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DISCO DURO YSB 1 TB PORTATIL	Factura N° F8813	0.00	1,500.00
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	TONER HP	Factura N° F8843	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F8843	0.00	595.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F8709	595.00	0.00

COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F8709	0.00	595.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F8943	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F8943	0.00	595.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F8944	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F8944	0.00	595.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TINTA HP	Factura N° F8890	538.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TINTA HP	Factura N° F8890	0.00	538.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F8855	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TINTA HP	Factura N° F8971	563.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TINTA HP	Factura N° F8971	0.00	563.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F8855	0.00	595.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F8918	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F8918	0.00	595.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER'S HP	Factura N° F8757	10,965.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER'S HP	Factura N° F8757	0.00	10,965.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F8844	2,620.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F8844	0.00	2,620.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F8706	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F8707	0.00	595.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F8706	0.00	595.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F8707	595.00	0.00
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	MEMORIA USB	Factura N° F8936	688.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MEMORIA USB	Factura N° F8936	0.00	688.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MEMORIA USB	Factura N° F8975	110.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MEMORIA USB	Factura N° F8708	117.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MEMORIA USB	Factura N° F8708	0.00	117.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MEMORIA USB	Factura N° F8975	0.00	110.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MOUSE OPTICO	Factura N° F8608	108.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MOUSE OPTICO	Factura N° F8608	0.00	108.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MEMORIA USB	Factura N° F8501	366.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MEMORIA USB	Factura N° F8501	0.00	366.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	DISCO DURO USB 1TB PORTATIL	Factura N° F8541	1,411.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	DISCO DURO USB 1TB PORTATIL	Factura N° F8541	0.00	1,411.00
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	SERVICIO TECNICO A IMPRESORA	Factura N° F9111	290.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	SERVICIO TECNICO A IMPRESORA	Factura N° F9111	0.00	290.00
8.2.6.0.0-5150-0000-401-1- Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	IMPRESORA HP LASERJET P1102W	Factura N° F9114	1,433.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	IMPRESORA HP LASERJET P1102W	Factura N° F9114	0.00	1,433.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DISCO DURO YSB 1 TB PORTATIL	Factura N° F8813	1,500.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DISCO DURO YSB 1 TB PORTATIL	Factura N° F8813	0.00	1,500.00
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	TINTA HP	Factura N° F8971	563.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F8843	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F8709	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F8943	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F8944	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TINTA HP	Factura N° F8890	538.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F8855	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F8918	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER'S HP	Factura N° F8757	10,965.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F8844	2,620.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F8706	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F8707	595.00	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	MEMORIA USB	Factura N° F8936	688.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MEMORIA USB	Factura N° F8975	110.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MOUSE OPTICO	Factura N° F8608	108.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MEMORIA USB	Factura N° F8501	366.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	DISCO DURO USB 1TB PORTATIL	Factura N° F8541	1,411.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MEMORIA USB	Factura N° F8708	117.00	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	SERVICIO TECNICO A IMPRESORA	Factura N° F9111	290.00	0.00
8.2.7.0.0-5150-0000-401-1- Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	IMPRESORA HP LASERJET P1102W	Factura N° F9114	1,433.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DISCO DURO YSB 1 TB PORTATIL	Factura N° F8813	1,500.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

101,876.00

101,876.00

Mvtos de Ctas de Orden 2014	149,591.00	175,060.00
-----------------------------	------------	------------

x-- Mvtos Existencias	149,591.00	175,060.00
-----------------------	------------	------------

Cargos	\$73,184.00
--------	-------------

Abonos	\$73,184.00
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-260
Folio Sist. N° 2,155.00
Fecha: 16-may-2014
Status: Aplicada

PAGO POR PUBLICIDAD EN SEMANARIO "MI REGION"

Hoja N° 367

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL				
DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.6.0-3611-0001-401-1- DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTA				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD PERIODICO MI REGION EDICION 8	Factura N° 7380	1,160.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD PERIODICO MI REGION EDICION 6	Factura N° 5941	2,320.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD PERIODICO MI REGION EDICION 7	Factura N° 6778	464.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD PERIODICO MI REGION EDICION 8	Factura N° 7373	2,320.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD PERIODICO MI REGION EDICION 8	Factura N° 7443	928.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD PERIODICO MI REGION EDICION 7	Factura N° 6936	1,160.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD PERIODICO MI REGION EDICION 9	Factura N° 7919	1,160.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD PERIODICO MI REGION EDICION 8	Factura N° 7578	464.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD PERIODICO MI REGION EDICION 9	Factura N° 8104	2,320.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD PERIODICO MI REGION EDICION 9	Factura N° 93	464.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD PERIODICO MI REGION EDICION 9	Factura N° 94	580.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD PERIODICO MI REGION EDICION 1	Factura N° 98	464.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD PERIODICO MI REGION EDICION 7	Factura N° 6935	1,160.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
				14,964.00
			DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO	0.00
				14,964.00
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL				
14,964.00 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)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD PERIODICO MI REGION	Cheque N° 3404	0.00	14,964.00
			1) ACTIVO	0.00
				14,964.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD PERIODICO MI REGION EDICION 8	Factura N° 7380	1,160.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD PERIODICO MI REGION EDICION 8	Factura N° 7380	0.00	1,160.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD PERIODICO MI REGION EDICION 6	Factura N° 5941	2,320.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD PERIODICO MI REGION EDICION 6	Factura N° 5941	0.00	2,320.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD PERIODICO MI REGION EDICION 7	Factura N° 6778	464.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD PERIODICO MI REGION EDICION 7	Factura N° 6778	0.00	464.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD PERIODICO MI REGION EDICION 8	Factura N° 7373	2,320.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD PERIODICO MI REGION EDICION 8	Factura N° 7373	0.00	2,320.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD PERIODICO MI REGION EDICION 8	Factura N° 7443	928.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD PERIODICO MI REGION EDICION 8	Factura N° 7443	0.00	928.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD PERIODICO MI REGION EDICION 7	Factura N° 6936	1,160.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD PERIODICO MI REGION EDICION 7	Factura N° 6936	0.00	1,160.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD PERIODICO MI REGION EDICION 7	Factura N° 6935	1,160.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD PERIODICO MI REGION EDICION 7	Factura N° 6935	0.00	1,160.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD PERIODICO MI REGION EDICION 9	Factura N° 7919	1,160.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD PERIODICO MI REGION EDICION 9	Factura N° 7919	0.00	1,160.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD PERIODICO MI REGION EDICION 8	Factura N° 7578	464.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD PERIODICO MI REGION EDICION 8	Factura N° 7578	0.00	464.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD PERIODICO MI REGION EDICION 9	Factura N° 8104	2,320.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD PERIODICO MI REGION EDICION 9	Factura N° 8104	0.00	2,320.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD PERIODICO MI REGION EDICION 9	Factura N° 93	464.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD PERIODICO MI REGION EDICION 9	Factura N° 93	0.00	464.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD PERIODICO MI REGION EDICION 9	Factura N° 94	580.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD PERIODICO MI REGION EDICION 9	Factura N° 94	0.00	580.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD PERIODICO MI REGION EDICION 1	Factura N° 98	464.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD PERIODICO MI REGION EDICION 1	Factura N° 98	0.00	464.00
			2) PASIVO	14,964.00
				14,964.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD PERIODICO MI REGION EDICION 8	Factura N° 7578	464.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD PERIODICO MI REGION EDICION 8	Factura N° 7578	0.00	464.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD PERIODICO MI REGION EDICION 9	Factura N° 8104	2,320.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD PERIODICO MI REGION EDICION 9	Factura N° 8104	0.00	2,320.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD PERIODICO MI REGION EDICION 9	Factura N° 93	464.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD PERIODICO MI REGION EDICION 9	Factura N° 93	0.00	464.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD PERIODICO MI REGION EDICION 9	Factura N° 94	580.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD PERIODICO MI REGION EDICION 9	Factura N° 94	0.00	580.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD PERIODICO MI REGION EDICION 1	Factura N° 98	464.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD PERIODICO MI REGION EDICION 1	Factura N° 98	0.00	464.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD PERIODICO MI REGION EDICION 8	Factura N° 7380	1,160.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD PERIODICO MI REGION EDICION 8	Factura N° 7380	0.00	1,160.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD PERIODICO MI REGION EDICION 7	Factura N° 6778	464.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD PERIODICO MI REGION EDICION 7	Factura N° 6778	0.00	464.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD PERIODICO MI REGION EDICION 6	Factura N° 5941	2,320.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD PERIODICO MI REGION EDICION 6	Factura N° 5941	0.00	2,320.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD PERIODICO MI REGION EDICION 7	Factura N° 6936	0.00	1,160.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD PERIODICO MI REGION EDICION 7	Factura N° 6935	1,160.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD PERIODICO MI REGION EDICION 7	Factura N° 6935	0.00	1,160.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD PERIODICO MI REGION EDICION 8	Factura N° 7373	2,320.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD PERIODICO MI REGION EDICION 8	Factura N° 7373	0.00	2,320.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD PERIODICO MI REGION EDICION 8	Factura N° 7443	928.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD PERIODICO MI REGION EDICION 8	Factura N° 7443	0.00	928.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD PERIODICO MI REGION EDICION 7	Factura N° 6936	1,160.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD PERIODICO MI REGION EDICION 9	Factura N° 7919	1,160.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD PERIODICO MI REGION EDICION 9	Factura N° 7919	0.00	1,160.00

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 EDICION 8	Factura N° 7578	464.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD PERIODICO MI REGION EDICION 9	Factura N° 8104	2,320.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD PERIODICO MI REGION EDICION 9	Factura N° 93	464.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD PERIODICO MI REGION EDICION 9	Factura N° 94	580.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD PERIODICO MI REGION EDICION 1	Factura N° 98	464.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD PERIODICO MI REGION EDICION 8	Factura N° 7380	1,160.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD PERIODICO MI REGION EDICION 6	Factura N° 5941	2,320.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD PERIODICO MI REGION EDICION 7	Factura N° 6778	464.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD PERIODICO MI REGION EDICION 8	Factura N° 7373	2,320.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD PERIODICO MI REGION EDICION 8	Factura N° 7443	928.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD PERIODICO MI REGION EDICION 7	Factura N° 6936	1,160.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD PERIODICO MI REGION EDICION 7	Factura N° 6935	1,160.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD PERIODICO MI REGION EDICION 9	Factura N° 7919	1,160.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 59,856.00 59,856.00

Mvtos de Ctas de Orden 2014 74,820.00 89,784.00

x-- Mvtos Existencias 74,820.00 89,784.00

Cargos \$29,928.00

Abonos \$29,928.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-261
Folio Sist. N° 2,156.00
Fecha: 16-may-2014
Status: Aplicada

PAGO POR REPOSICION DE GASTOS VARIOS ORIGINADOS POR DIVERSAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO

Hoja N° 370

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Coordinación de Ecología				
CONCIENTIZAR E INVOLUCRAR A LA POBLACIÓN EN LA SOLUCION DE PROBLEMAS DE MEDIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1- VIÁTICOS EN EL PAÍS				
BANOBRAS, CASETAS	CASETAS	Factura N° VARIAS	556.00	0.00
BANOBRAS, CASETAS	CASETAS	Factura N° VARIAS	492.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,048.00	0.00
	AR A LA POBLACIÓN EN LA SOLUCION DE PROBLEMAS DE MEDIO AMBIENTE		1,048.00	0.00
		Coordinación de Ecología	1,048.00	0.00
DELEGACIONES				
COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3141-0001-401-1- TELEFONÍA TRADICIONAL				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO ZULA	Factura N° 130314030055	606.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	606.00	0.00
	COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO		606.00	0.00
		DELEGACIONES	606.00	0.00
Hacienda Municipal				
EGRESOS GENERALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1- MATERIAL DE LIMPIEZA				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	DESODORANTE AMBIENTAL	Factura N° 21111	109.20	0.00
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1- PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P1561	236.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P1581	360.00	0.00
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1- MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2411	406.27	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 13354	876.51	0.00
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	CHIP EQUIPO TERMINACION 30	Factura N° EGJA962967	133.40	0.00
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1- SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	LIBROS EMPASTADOS DOCTOS. HACIENDA	Factura N° 3	928.00	0.00
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1- SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
GONZALEZ GONZALEZ FEDERICO	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 9	350.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 128	590.44	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1- REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
CERVANTES GOMEZ MARIA ELENA	REP. DE FRENOS CAMIONETA DAKOTA	Factura N° A138	1,236.80	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1- VIÁTICOS EN EL PAÍS				
RED VIACORTA	CASETAS	Factura N° VARIAS	486.00	0.00
RED VIACORTA	CASETAS	Factura N° VARIAS	449.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,161.62	0.00
	EGRESOS GENERALES		6,161.62	0.00
		Hacienda Municipal	6,161.62	0.00
DEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1- SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION MEDICA	Factura N° B1135	1,128.53	0.00
BECERRA IBARRA MIGUEL ANGEL	ATENCION MEDICA	Factura N° A798	400.00	0.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° E990206	460.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,988.54	0.00
	SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC		1,988.54	0.00
	A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		1,988.54	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-2211-0001-401-1- PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P1510	458.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P1513	211.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P1516	159.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P1686	501.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P1757	706.00	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 2,035.00 0.00

ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS 2,035.00 0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2,035.00 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)

CARRILLO VELAZQUEZ KAREN YESENIA REPOSICION DE GASTOS VARIOS Cheque N° 3400 0.00 11,839.16

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	4,156.38	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,156.38

1) ACTIVO 4,156.38 15,995.54

2) PASIVO

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

RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	486.00	0.00
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	486.00
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	449.00	0.00
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	449.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	DESODORANTE AMBIENTAL	Factura N° 21111	109.20	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	DESODORANTE AMBIENTAL	Factura N° 21111	0.00	109.20
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2411	406.27	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2411	0.00	406.27
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 13354	876.51	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 13354	0.00	876.51
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P1510	458.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P1510	0.00	458.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P1513	211.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P1513	0.00	211.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P1516	159.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P1516	0.00	159.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO ZULA	Factura N° 130314030055	606.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO ZULA	Factura N° 130314030055	0.00	606.00
GONZALEZ GONZALEZ FEDERICO	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 9	350.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ FEDERICO	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 9	0.00	350.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 128	590.44	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 128	0.00	590.44
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P1561	236.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P1561	0.00	236.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P1581	360.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P1581	0.00	360.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P1686	501.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P1686	0.00	501.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P1757	706.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P1757	0.00	706.00
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	LIBROS EMPASTADOS DOCTOS. HACIENDA	Factura N° 3	928.00	0.00
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	LIBROS EMPASTADOS DOCTOS. HACIENDA	Factura N° 3	0.00	928.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° E990206	460.01	0.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° E990206	0.00	460.01
BANOBRAS, CASSETAS	CASSETAS	Factura N° VARIAS	556.00	0.00
BANOBRAS, CASSETAS	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	556.00
BANOBRAS, CASSETAS	CASSETAS	Factura N° VARIAS	492.00	0.00
BECERRA IBARRA MIGUEL ANGEL	ATENCION MEDICA	Factura N° A798	400.00	0.00
BECERRA IBARRA MIGUEL ANGEL	ATENCION MEDICA	Factura N° A798	0.00	400.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION MEDICA	Factura N° B1135	1,128.53	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION MEDICA	Factura N° B1135	0.00	1,128.53
BANOBRAS, CASSETAS	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	492.00
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	CHIP EQUIPO TERMINACION 30	Factura N° EGJA962967	133.40	0.00
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	CHIP EQUIPO TERMINACION 30	Factura N° EGJA962967	0.00	133.40

CERVANTES GOMEZ MARIA ELENA	REP. DE FRENOS CAMIONETA DAKOTA	Factura N° A138	1,236.80	0.00
CERVANTES GOMEZ MARIA ELENA	REP. DE FRENOS CAMIONETA DAKOTA	Factura N° A138	0.00	1,236.80
		2) PASIVO	11,839.16	11,839.16
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2160-0000-401-1- Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	DESODORANTE AMBIENTAL	Factura N° 21111	0.00	109.20
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° P1510	0.00	458.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P1513	0.00	211.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P1516	0.00	159.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P1561	0.00	236.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P1581	0.00	360.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P1686	0.00	501.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P1757	0.00	706.00
8.2.2.0.0-2530-0000-401-1- Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2411	0.00	406.27
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 13354	0.00	876.51
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	CHIP EQUIPO TERMINACION 30	Factura N° EGJA962967	0.00	133.40
8.2.2.0.0-3140-0000-401-1- Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO ZULA	Factura N° 130314030055	0.00	606.00
8.2.2.0.0-3360-0000-401-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	LIBROS EMPASTADOS DOCTOS. HACIENDA	Factura N° 3	0.00	928.00
8.2.2.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 128	0.00	590.44
BECERRA IBARRA MIGUEL ANGEL	ATENCION MEDICA	Factura N° A798	0.00	400.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION MEDICA	Factura N° B1135	0.00	1,128.53
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° E990206	0.00	460.01
GONZALEZ GONZALEZ FEDERICO	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 9	0.00	350.00
8.2.2.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CERVANTES GOMEZ MARIA ELENA	REP. DE FRENOS CAMIONETA DAKOTA	Factura N° A138	0.00	1,236.80
8.2.2.0.0-3750-0000-401-1- Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	486.00
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	449.00
BANOBRAS, CASSETAS	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	556.00
BANOBRAS, CASSETAS	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	492.00
8.2.4.0.0-2160-0000-401-1- Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	DESODORANTE AMBIENTAL	Factura N° 21111	109.20	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	DESODORANTE AMBIENTAL	Factura N° 21111	0.00	109.20
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° P1510	458.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P1510	0.00	458.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P1513	211.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P1513	0.00	211.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P1516	159.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P1516	0.00	159.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P1561	236.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P1561	0.00	236.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P1581	360.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P1581	0.00	360.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P1686	501.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P1686	0.00	501.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P1757	706.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P1757	0.00	706.00
8.2.4.0.0-2530-0000-401-1- Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 13354	876.51	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 13354	0.00	876.51
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2411	406.27	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2411	0.00	406.27
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	CHIP EQUIPO TERMINACION 30	Factura N° EGJA962967	133.40	0.00
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	CHIP EQUIPO TERMINACION 30	Factura N° EGJA962967	0.00	133.40
8.2.4.0.0-3140-0000-401-1- Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO ZULA	Factura N° 130314030055	606.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO ZULA	Factura N° 130314030055	0.00	606.00
8.2.4.0.0-3360-0000-401-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	LIBROS EMPASTADOS DOCTOS. HACIENDA	Factura N° 3	928.00	0.00
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	LIBROS EMPASTADOS DOCTOS. HACIENDA	Factura N° 3	0.00	928.00

8.2.4.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° E990206	460.01	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 128	590.44	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 128	0.00	590.44
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° E990206	0.00	460.01
GONZALEZ GONZALEZ FEDERICO	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 9	350.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ FEDERICO	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 9	0.00	350.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION MEDICA	Factura N° B1135	1,128.53	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION MEDICA	Factura N° B1135	0.00	1,128.53
BECERRA IBARRA MIGUEL ANGEL	ATENCION MEDICA	Factura N° A798	400.00	0.00
BECERRA IBARRA MIGUEL ANGEL	ATENCION MEDICA	Factura N° A798	0.00	400.00
8.2.4.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CERVANTES GOMEZ MARIA ELENA	REP. DE FRENOS CAMIONETA DAKOTA	Factura N° A138	1,236.80	0.00
CERVANTES GOMEZ MARIA ELENA	REP. DE FRENOS CAMIONETA DAKOTA	Factura N° A138	0.00	1,236.80
8.2.4.0.0-3750-0000-401-1- Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	486.00	0.00
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	486.00
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	449.00	0.00
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	449.00
BANOBRAS, CASSETAS	CASSETAS	Factura N° VARIAS	556.00	0.00
BANOBRAS, CASSETAS	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	556.00
BANOBRAS, CASSETAS	CASSETAS	Factura N° VARIAS	492.00	0.00
BANOBRAS, CASSETAS	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	492.00
8.2.5.0.0-2160-0000-401-1- Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	DESODORANTE AMBIENTAL	Factura N° 21111	109.20	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	DESODORANTE AMBIENTAL	Factura N° 21111	0.00	109.20
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° P1516	159.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P1516	0.00	159.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P1561	236.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P1561	0.00	236.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P1581	360.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P1581	0.00	360.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P1686	501.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P1686	0.00	501.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P1757	706.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P1757	0.00	706.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P1510	458.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P1510	0.00	458.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P1513	211.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P1513	0.00	211.00
8.2.5.0.0-2530-0000-401-1- Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2411	406.27	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2411	0.00	406.27
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 13354	876.51	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 13354	0.00	876.51
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	CHIP EQUIPO TERMINACION 30	Factura N° EGJA962967	133.40	0.00
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	CHIP EQUIPO TERMINACION 30	Factura N° EGJA962967	0.00	133.40
8.2.5.0.0-3140-0000-401-1- Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO ZULA	Factura N° 130314030055	606.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO ZULA	Factura N° 130314030055	0.00	606.00
8.2.5.0.0-3360-0000-401-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	LIBROS EMPASTADOS DOCTOS. HACIENDA	Factura N° 3	928.00	0.00
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	LIBROS EMPASTADOS DOCTOS. HACIENDA	Factura N° 3	0.00	928.00
8.2.5.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° E990206	460.01	0.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° E990206	0.00	460.01
GONZALEZ GONZALEZ FEDERICO	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 9	350.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ FEDERICO	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 9	0.00	350.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 128	590.44	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 128	0.00	590.44
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION MEDICA	Factura N° B1135	1,128.53	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION MEDICA	Factura N° B1135	0.00	1,128.53
BECERRA IBARRA MIGUEL ANGEL	ATENCION MEDICA	Factura N° A798	400.00	0.00
BECERRA IBARRA MIGUEL ANGEL	ATENCION MEDICA	Factura N° A798	0.00	400.00
8.2.5.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CERVANTES GOMEZ MARIA ELENA	REP. DE FRENOS CAMIONETA DAKOTA	Factura N° A138	1,236.80	0.00

CERVANTES GOMEZ MARIA ELENA	REP. DE FRENOS CAMIONETA DAKOTA	Factura N° A138	0.00	1,236.80
8.2.5.0.0-3750-0000-401-1- Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	486.00	0.00
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	486.00
BANOBRAS, CASSETAS	CASSETAS	Factura N° VARIAS	556.00	0.00
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	449.00	0.00
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	449.00
BANOBRAS, CASSETAS	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	556.00
BANOBRAS, CASSETAS	CASSETAS	Factura N° VARIAS	492.00	0.00
BANOBRAS, CASSETAS	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	492.00
8.2.6.0.0-2160-0000-401-1- Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	DESODORANTE AMBIENTAL	Factura N° 21111	109.20	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	DESODORANTE AMBIENTAL	Factura N° 21111	0.00	109.20
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° P1510	458.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P1510	0.00	458.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P1513	211.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P1513	0.00	211.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P1516	159.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P1516	0.00	159.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P1561	236.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P1581	0.00	360.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P1686	501.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P1686	0.00	501.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P1757	706.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P1757	0.00	706.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P1561	0.00	236.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P1581	360.00	0.00
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1- Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2411	406.27	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2411	0.00	406.27
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 13354	876.51	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 13354	0.00	876.51
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	CHIP EQUIPO TERMINACION 30	Factura N° EGJA962967	133.40	0.00
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	CHIP EQUIPO TERMINACION 30	Factura N° EGJA962967	0.00	133.40
8.2.6.0.0-3140-0000-401-1- Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO ZULA	Factura N° 130314030055	606.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO ZULA	Factura N° 130314030055	0.00	606.00
8.2.6.0.0-3360-0000-401-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	LIBROS EMPASTADOS DOCTOS. HACIENDA	Factura N° 3	928.00	0.00
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	LIBROS EMPASTADOS DOCTOS. HACIENDA	Factura N° 3	0.00	928.00
8.2.6.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 128	590.44	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 128	0.00	590.44
BECERRA IBARRA MIGUEL ANGEL	ATENCION MEDICA	Factura N° A798	400.00	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION MEDICA	Factura N° B1135	1,128.53	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION MEDICA	Factura N° B1135	0.00	1,128.53
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° E990206	460.01	0.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° E990206	0.00	460.01
GONZALEZ GONZALEZ FEDERICO	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 9	350.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ FEDERICO	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 9	0.00	350.00
BECERRA IBARRA MIGUEL ANGEL	ATENCION MEDICA	Factura N° A798	0.00	400.00
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CERVANTES GOMEZ MARIA ELENA	REP. DE FRENOS CAMIONETA DAKOTA	Factura N° A138	1,236.80	0.00
CERVANTES GOMEZ MARIA ELENA	REP. DE FRENOS CAMIONETA DAKOTA	Factura N° A138	0.00	1,236.80
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1- Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	486.00	0.00
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	486.00
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	449.00	0.00
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	449.00
BANOBRAS, CASSETAS	CASSETAS	Factura N° VARIAS	556.00	0.00
BANOBRAS, CASSETAS	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	556.00
BANOBRAS, CASSETAS	CASSETAS	Factura N° VARIAS	492.00	0.00
BANOBRAS, CASSETAS	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	492.00
8.2.7.0.0-2160-0000-401-1- Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	DESODORANTE AMBIENTAL	Factura N° 21111	109.20	0.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				

MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P1686	501.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P1510	458.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P1513	211.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P1516	159.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P1561	236.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P1581	360.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P1757	706.00	0.00
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1- Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 13354	876.51	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2411	406.27	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	CHIP EQUIPO TERMINACION 30	Factura N° EGJA962967	133.40	0.00
8.2.7.0.0-3140-0000-401-1- Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO ZULA	Factura N° 130314030055	606.00	0.00
8.2.7.0.0-3360-0000-401-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	LIBROS EMPASTADOS DOCTOS. HACIENDA	Factura N° 3	928.00	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° 9	350.00	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION MEDICA	Factura N° B1135	1,128.53	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 128	590.44	0.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° E990206	460.01	0.00
BECERRA IBARRA MIGUEL ANGEL	ATENCION MEDICA	Factura N° A798	400.00	0.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CERVANTES GOMEZ MARIA ELENA	REP. DE FRENOS CAMIONETA DAKOTA	Factura N° A138	1,236.80	0.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1- Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	486.00	0.00
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	449.00	0.00
BANOBRAS, CASSETAS	CASSETAS	Factura N° VARIAS	556.00	0.00
BANOBRAS, CASSETAS	CASSETAS	Factura N° VARIAS	492.00	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			47,356.64	47,356.64
Mvtos de Ctas de Orden 2014			63,352.18	75,191.34
x-- Mvtos Existencias			63,352.18	75,191.34

Cargos	\$27,834.70
Abonos	\$27,834.70

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-262
Folio Sist. N° 2,157.00
Fecha: 22-may-2014
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE GAS PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO LAZARO CARDENAS.

Hoja N° 376

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER				
PROGRAMA DE EQUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3121-0001-401-1- GAS				
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN30419	-16.66	0.00
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN30092	-33.32	0.00
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN29748	-16.72	0.00
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN29833	-33.44	0.00
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN30580	-33.50	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS PARA EL COMEDOR COMUNIT	Factura N° 12799	403.20	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS PARA EL COMEDOR COMUNIT	Factura N° 12678	806.40	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS PARA EL COMEDOR COMUNIT	Factura N° 12523	399.60	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS PARA EL COMEDOR COMUNIT	Factura N° 12568	799.20	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS PARA EL COMEDOR COMUNIT	Factura N° 12868	811.80	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			3,086.56	0.00
			3,086.56	0.00
			3,086.56	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER				
3,086.56 0.00				
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
GAS BUTEP, S.A.	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE G	Cheque N° 3409	0.00	3,086.56
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	3,086.56
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- GAS BUTEP, S.A. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS PARA EL COMEDOR COMUNIT	Factura N° 12799	403.20	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS PARA EL COMEDOR COMUNIT	Factura N° 12799	0.00	403.20
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS PARA EL COMEDOR COMUNIT	Factura N° 12678	806.40	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS PARA EL COMEDOR COMUNIT	Factura N° 12678	0.00	806.40
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS PARA EL COMEDOR COMUNIT	Factura N° 12523	399.60	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS PARA EL COMEDOR COMUNIT	Factura N° 12523	0.00	399.60
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS PARA EL COMEDOR COMUNIT	Factura N° 12568	799.20	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS PARA EL COMEDOR COMUNIT	Factura N° 12568	0.00	799.20
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS PARA EL COMEDOR COMUNIT	Factura N° 12868	811.80	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS PARA EL COMEDOR COMUNIT	Factura N° 12868	0.00	811.80
			2) PASIVO	3,220.20
			3,220.20	3,220.20
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3120-0000-401-1- Gas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS PARA EL COMEDOR COMUNIT	Factura N° 12678	0.00	806.40
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS PARA EL COMEDOR COMUNIT	Factura N° 12523	0.00	399.60
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS PARA EL COMEDOR COMUNIT	Factura N° 12799	0.00	403.20
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS PARA EL COMEDOR COMUNIT	Factura N° 12568	0.00	799.20
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS PARA EL COMEDOR COMUNIT	Factura N° 12868	0.00	811.80
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN30419	0.00	-16.66
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN30092	0.00	-33.32
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN29748	0.00	-16.72
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN29833	0.00	-33.44
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN30580	0.00	-33.50
8.2.4.0.0-3120-0000-401-1- Gas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS PARA EL COMEDOR COMUNIT	Factura N° 12678	806.40	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS PARA EL COMEDOR COMUNIT	Factura N° 12678	0.00	806.40
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS PARA EL COMEDOR COMUNIT	Factura N° 12523	399.60	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS PARA EL COMEDOR COMUNIT	Factura N° 12523	0.00	399.60
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS PARA EL COMEDOR COMUNIT	Factura N° 12568	799.20	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS PARA EL COMEDOR COMUNIT	Factura N° 12568	0.00	799.20
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS PARA EL COMEDOR COMUNIT	Factura N° 12868	811.80	0.00

GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS PARA EL COMEDOR COMUNIT	Factura N° 12868	0.00	811.80
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN30419	-16.66	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS PARA EL COMEDOR COMUNIT	Factura N° 12799	403.20	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS PARA EL COMEDOR COMUNIT	Factura N° 12799	0.00	403.20
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN30419	0.00	-16.66
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN30092	-33.32	0.00
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN30092	0.00	-33.32
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN29748	-16.72	0.00
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN29748	0.00	-16.72
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN29833	-33.44	0.00
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN29833	0.00	-33.44
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN30580	-33.50	0.00
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN30580	0.00	-33.50
8.2.5.0.0-3120-0000-401-1- Gas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS PARA EL COMEDOR COMUNIT	Factura N° 12799	403.20	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS PARA EL COMEDOR COMUNIT	Factura N° 12799	0.00	403.20
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS PARA EL COMEDOR COMUNIT	Factura N° 12678	806.40	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS PARA EL COMEDOR COMUNIT	Factura N° 12678	0.00	806.40
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS PARA EL COMEDOR COMUNIT	Factura N° 12523	399.60	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS PARA EL COMEDOR COMUNIT	Factura N° 12523	0.00	399.60
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS PARA EL COMEDOR COMUNIT	Factura N° 12568	799.20	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS PARA EL COMEDOR COMUNIT	Factura N° 12568	0.00	799.20
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS PARA EL COMEDOR COMUNIT	Factura N° 12868	811.80	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS PARA EL COMEDOR COMUNIT	Factura N° 12868	0.00	811.80
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN30419	-16.66	0.00
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN30419	0.00	-16.66
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN30092	-33.32	0.00
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN30092	0.00	-33.32
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN29748	-16.72	0.00
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN29748	0.00	-16.72
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN29833	-33.44	0.00
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN29833	0.00	-33.44
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN30580	-33.50	0.00
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN30580	0.00	-33.50
8.2.6.0.0-3120-0000-401-1- Gas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN29748	-16.72	0.00
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN29748	0.00	-16.72
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN29833	-33.44	0.00
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN29833	0.00	-33.44
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN30580	-33.50	0.00
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN30580	0.00	-33.50
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS PARA EL COMEDOR COMUNIT	Factura N° 12799	403.20	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS PARA EL COMEDOR COMUNIT	Factura N° 12799	0.00	403.20
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS PARA EL COMEDOR COMUNIT	Factura N° 12678	806.40	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS PARA EL COMEDOR COMUNIT	Factura N° 12678	0.00	806.40
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS PARA EL COMEDOR COMUNIT	Factura N° 12523	399.60	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS PARA EL COMEDOR COMUNIT	Factura N° 12523	0.00	399.60
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS PARA EL COMEDOR COMUNIT	Factura N° 12568	799.20	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS PARA EL COMEDOR COMUNIT	Factura N° 12568	0.00	799.20
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS PARA EL COMEDOR COMUNIT	Factura N° 12868	811.80	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS PARA EL COMEDOR COMUNIT	Factura N° 12868	0.00	811.80
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN30419	-16.66	0.00
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN30419	0.00	-16.66
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN30092	-33.32	0.00
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN30092	0.00	-33.32
8.2.7.0.0-3120-0000-401-1- Gas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS PARA EL COMEDOR COMUNIT	Factura N° 12799	403.20	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS PARA EL COMEDOR COMUNIT	Factura N° 12678	806.40	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS PARA EL COMEDOR COMUNIT	Factura N° 12523	399.60	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS PARA EL COMEDOR COMUNIT	Factura N° 12568	799.20	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS PARA EL COMEDOR COMUNIT	Factura N° 12868	811.80	0.00
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN30419	-16.66	0.00
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN30092	-33.32	0.00
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN29748	-16.72	0.00
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN29833	-33.44	0.00
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN30580	-33.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			12,346.24	12,346.24
Mtos de Ctas de Orden 2014			15,566.44	18,653.00

Cargos

\$6,306.76

Abonos

\$6,306.76

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-263
Folio Sist. N° 2,158.00
Fecha: 22-may-2014
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE PAPELERIA ARTICULOS DE ESCRITORIO, Y DE OFICINA PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

Hoja N° 379

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CONTRALORIA				
ADMINISTRACION Y REGULACION GUBERNAMENTAL				
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				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° A4042	720.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	720.00	0.00
	ADMINISTRACION Y REGULACION GUBERNAMENTAL		720.00	0.00
		CONTRALORIA	720.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO				
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				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AAA4191	151.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	151.01	0.00
	ANTENIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES		151.01	0.00
		COORDINACION DE BALIZAMIENTO	151.01	0.00
Coordinación de Ecología				
CONCIENCIAR E INVOLUCRAR A LA POBLACIÓN EN LA SOLUCION DE PROBLEMAS DE MEDIO				
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				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4112	760.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	760.01	0.00
	AR A LA POBLACIÓN EN LA SOLUCION DE PROBLEMAS DE MEDIO AMBIENTE		760.01	0.00
		Coordinación de Ecología	760.01	0.00
Coordinación de Ordenamiento Territorial				
CONECTAR A LA TOTALIDAD DEL MPIO. DIAGNÓSTICO DE LAS VIALIDADES.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4610	121.17	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	121.17	0.00
	CONECTAR A LA TOTALIDAD DEL MPIO. DIAGNÓSTICO DE LAS VIALIDADES		121.17	0.00
		Coordinación de Ordenamiento Territorial	121.17	0.00
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA				
COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO				
1) ACTIVO				
1.2.4.6.5-5651-0001-401-1- EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	TELEFONO INALAMBRICO	Factura N° AA4194	1,920.01	0.00
		1) ACTIVO	1,920.01	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4232	350.51	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	350.51	0.00
	COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO		2,270.52	0.00
		COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	2,270.52	0.00
DELEGACIONES				
COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4580	144.65	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	144.65	0.00
	COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO		144.65	0.00
		DELEGACIONES	144.65	0.00

Dirección de Catastro

CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE

1) ACTIVO

1.2.4.1.1-5111-0001-401-1- MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE SUMADORA	Factura N° AA4170	850.00	0.00
		1) ACTIVO	850.00	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-2111-0001-401-1- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4603	760.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4504	974.40	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4652	260.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,994.40	0.00
		CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	2,844.40	0.00

Dirección de Catastro 2,844.40 0.00

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4084	160.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4233	1,401.28	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,561.29	0.00
		OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA	1,561.29	0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 1,561.29 0.00

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-2111-0001-401-1- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA2809	123.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA2818	876.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4125	310.04	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4124	426.87	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4175	381.25	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,358.33	0.00
		VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA	2,358.33	0.00

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito 2,358.33 0.00

Hacienda Municipal

EGRESOS GENERALES

1) ACTIVO

1.2.4.1.1-5111-0001-401-1- MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	SUMADORA CASIO	Factura N° AA4048	2,550.00	0.00
		1) ACTIVO	2,550.00	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-2111-0001-401-1- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA2814	337.07	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4122	158.42	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4123	539.30	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4045	124.82	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4190	149.83	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,309.44	0.00
		EGRESOS GENERALES	3,859.44	0.00

Hacienda Municipal 3,859.44 0.00

JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

PROPORCIONAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

1) ACTIVO

1.2.4.1.1-5111-0001-401-1- MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE SUMADORA CASIO FR-2650T-WE	Factura N° AA4170	750.01	0.00
		1) ACTIVO	750.01	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-2111-0001-401-1- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA2811	368.76	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA2812	190.27	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA3903	820.00	0.00

	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,379.03	0.00
	SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC		2,129.04	0.00
	A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		2,129.04	0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-2111-0001-401-1- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER TRABAJOS OFICINA	Factura N° AA4041	720.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	720.00	0.00
	BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA		720.00	0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

720.00 0.00

Jefatura de Aseo Público

BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-2111-0001-401-1- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4347	274.98	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	274.98	0.00
	BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA		274.98	0.00

Jefatura de Aseo Público

274.98 0.00

JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO

MEJORAR EL BIENESTAR DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-2111-0001-401-1- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4174	65.61	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	65.61	0.00
	MEJORAR EL BIENESTAR DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO		65.61	0.00

JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO

65.61 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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER CIO PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4113	760.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	760.01	0.00
	O A LA POBLACIÓN DEL SECTOR AGOPECUARIO, DE MANERA PERMANENTE		760.01	0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

760.01 0.00

JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA

PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-2111-0001-401-1- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° A4044	175.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4192	373.94	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	548.95	0.00
	PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO		548.95	0.00

JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA

548.95 0.00

JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA

TRANSPARECIA Y RENDICION DE CUENTAS, E INNOVACION INFORMATICA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-2111-0001-401-1- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4189	96.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4188	1,118.05	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,214.05	0.00
	TRANSPARECIA Y RENDICION DE CUENTAS, E INNOVACION INFORMATICA		1,214.05	0.00

JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA

1,214.05 0.00

Jefatura de Oficialia de Registro Civil

SERVICIO DE REGISTRO CIVIL CON EFICIENCIA Y EFICACIA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-2111-0001-401-1- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4128	45.62	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4127	1,524.14	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,569.76	0.00
	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL CON EFICIENCIA Y EFICACIA		1,569.76	0.00

Jefatura de Oficialia de Registro Civil	1,569.76	0.00
---	----------	------

JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS

PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° A4602	515.99	0.00
5.1.2.1.0-2141-0001-401-1- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER CIO PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4114	595.01	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,111.00	0.00
PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE			1,111.00	0.00
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS			1,111.00	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				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° A4608	632.12	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° A4609	216.76	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			848.88	0.00
COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.			848.88	0.00
Oficialia Mayor Administrativa			848.88	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				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4126	225.21	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4046	857.33	0.00
5.1.2.1.0-2141-0001-401-1- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE UN TECLADO PERFECT CHOICE	Factura N° AA4043	190.01	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,272.55	0.00
ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS			1,272.55	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			1,272.55	0.00

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)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA PAPELERIA, ART. OFICINA Y COMPUT	Cheque N° 3410	0.00	25,305.65
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	19,235.63	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	19,235.63
			1) ACTIVO	44,541.28
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA2818	0.00	876.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4175	381.25	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4175	0.00	381.25
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4125	310.04	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4046	0.00	857.33
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4126	225.21	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4126	0.00	225.21
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE UN TECLADO PERFECT CHOICE	Factura N° AA4043	190.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE UN TECLADO PERFECT CHOICE	Factura N° AA4043	0.00	190.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA2809	123.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA2809	0.00	123.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA2818	876.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4046	857.33	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° A4602	0.00	515.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER CIO PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4114	595.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER CIO PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4114	0.00	595.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4189	96.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4189	0.00	96.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4188	1,118.05	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4188	0.00	1,118.05
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4603	760.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4603	0.00	760.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4504	974.40	0.00

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4504	0.00	974.40
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4652	260.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4580	144.65	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4580	0.00	144.65
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° A4602	515.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° A4608	0.00	632.12
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° A4609	216.76	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° A4609	0.00	216.76
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4232	350.51	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4232	0.00	350.51
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	TELEFONO INALAMBRICO	Factura N° AA4194	1,920.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	TELEFONO INALAMBRICO	Factura N° AA4194	0.00	1,920.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4128	45.62	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4128	0.00	45.62
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4127	1,524.14	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4127	0.00	1,524.14
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4174	65.61	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4174	0.00	65.61
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA3903	0.00	820.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE SUMADORA CASIO FR-2650T-WE	Factura N° AA4170	750.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE SUMADORA CASIO FR-2650T-WE	Factura N° AA4170	0.00	750.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4084	160.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4084	0.00	160.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4233	1,401.28	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4233	0.00	1,401.28
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° A4042	720.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° A4042	0.00	720.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AAA4191	151.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AAA4191	0.00	151.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° A4608	632.12	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA2812	190.27	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA2812	0.00	190.27
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA3903	820.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4125	0.00	310.04
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4124	426.87	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4124	0.00	426.87
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4605	239.19	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4605	0.00	239.19
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4610	121.17	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4610	0.00	121.17
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER CIO PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4113	760.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER CIO PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4113	0.00	760.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4192	373.94	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4192	0.00	373.94
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° A4044	175.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° A4044	0.00	175.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4112	760.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4112	0.00	760.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA2811	368.76	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA2811	0.00	368.76
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4652	0.00	260.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE SUMADORA	Factura N° AA4170	850.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE SUMADORA	Factura N° AA4170	0.00	850.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4347	274.98	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4347	0.00	274.98
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER TRABAJOS OFICINA	Factura N° AA4041	720.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER TRABAJOS OFICINA	Factura N° AA4041	0.00	720.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA2814	337.07	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA2814	0.00	337.07
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4190	149.83	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4190	0.00	149.83
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4045	124.82	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4045	0.00	124.82
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4122	158.42	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4122	0.00	158.42
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4123	539.30	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4123	0.00	539.30
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	SUMADORA CASIO	Factura N° AA4048	2,550.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	SUMADORA CASIO	Factura N° AA4048	0.00	2,550.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° A4044	0.00	175.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4128	0.00	45.62
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4174	0.00	65.61
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4046	0.00	857.33
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4045	0.00	124.82
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4084	0.00	160.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA2814	0.00	337.07
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER TRABAJOS OFICINA	Factura N° AA4041	0.00	720.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4652	0.00	260.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4580	0.00	144.65
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA2818	0.00	876.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA2811	0.00	368.76
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA2812	0.00	190.27
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° A4608	0.00	632.12
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4347	0.00	274.98
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4127	0.00	1,524.14
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4125	0.00	310.04
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4124	0.00	426.87
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4122	0.00	158.42
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4123	0.00	539.30
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4233	0.00	1,401.28
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4192	0.00	373.94
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4232	0.00	350.51
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4175	0.00	381.25
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° A4609	0.00	216.76
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° A4602	0.00	515.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4189	0.00	96.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA2809	0.00	123.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4188	0.00	1,118.05
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AAA4191	0.00	151.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4610	0.00	121.17
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4603	0.00	760.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4504	0.00	974.40
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA3903	0.00	820.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4190	0.00	149.83
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4126	0.00	225.21

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)

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER CIO PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4114	0.00	595.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER CIO PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4113	0.00	760.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° A4042	0.00	720.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4112	0.00	760.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE UN TECLADO PERFECT CHOICE	Factura N° AA4043	0.00	190.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4605	0.00	239.19

8.2.2.0.0-5110-0000-401-1- Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE SUMADORA	Factura N° AA4170	0.00	850.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE SUMADORA CASIO FR-2650T-WE	Factura N° AA4170	0.00	750.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	SUMADORA CASIO	Factura N° AA4048	0.00	2,550.00

8.2.2.0.0-5650-0000-401-1- Equipo de comunicación y telecomunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	TELEFONO INALAMBRICO	Factura N° AA4194	0.00	1,920.01
------------------------------	----------------------	-------------------	------	----------

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER TRABAJOS OFICINA	Factura N° AA4041	0.00	720.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4652	260.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4652	0.00	260.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA2812	190.27	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA2812	0.00	190.27
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER TRABAJOS OFICINA	Factura N° AA4041	720.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4580	144.65	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4580	0.00	144.65
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4347	274.98	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4347	0.00	274.98
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° A4608	632.12	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° A4608	0.00	632.12
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° A4609	216.76	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° A4609	0.00	216.76
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° A4602	515.99	0.00

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° A4602	0.00	515.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4189	96.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4084	160.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4084	0.00	160.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° A4044	175.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° A4044	0.00	175.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4128	45.62	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4128	0.00	45.62
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA2814	337.07	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA2814	0.00	337.07
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA2818	876.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA2818	0.00	876.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4127	1,524.14	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4174	65.61	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4174	0.00	65.61
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4046	857.33	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4046	0.00	857.33
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4045	124.82	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4045	0.00	124.82
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA2811	368.76	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA2811	0.00	368.76
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4189	0.00	96.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA2809	123.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4127	0.00	1,524.14
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4125	310.04	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4125	0.00	310.04
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4124	426.87	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4124	0.00	426.87
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4122	158.42	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4122	0.00	158.42
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4123	539.30	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4123	0.00	539.30
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AAA4191	0.00	151.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4610	121.17	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4610	0.00	121.17
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4603	760.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4603	0.00	760.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4504	974.40	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4504	0.00	974.40
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA2809	0.00	123.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4188	1,118.05	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4188	0.00	1,118.05
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AAA4191	151.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA3903	820.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA3903	0.00	820.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4190	149.83	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4190	0.00	149.83
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4126	225.21	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4126	0.00	225.21
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4233	1,401.28	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4233	0.00	1,401.28
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4192	373.94	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4192	0.00	373.94
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4232	350.51	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4232	0.00	350.51
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4175	381.25	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4175	0.00	381.25
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)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER CIO PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4114	595.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER CIO PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4113	760.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER CIO PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4113	0.00	760.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° A4042	720.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° A4042	0.00	720.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4112	760.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4112	0.00	760.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE UN TECLADO PERFECT CHOICE	Factura N° AA4043	190.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER CIO PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4114	0.00	595.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE UN TECLADO PERFECT CHOICE	Factura N° AA4043	0.00	190.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4605	239.19	0.00

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4605	0.00	239.19
8.2.4.0.0-5110-0000-401-1- Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE SUMADORA	Factura N° AA4170	850.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE SUMADORA	Factura N° AA4170	0.00	850.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE SUMADORA CASIO FR-2650T-WE	Factura N° AA4170	750.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE SUMADORA CASIO FR-2650T-WE	Factura N° AA4170	0.00	750.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	SUMADORA CASIO	Factura N° AA4048	2,550.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	SUMADORA CASIO	Factura N° AA4048	0.00	2,550.00
8.2.4.0.0-5650-0000-401-1- Equipo de comunicación y telecomunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	TELEFONO INALAMBICO	Factura N° AA4194	1,920.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	TELEFONO INALAMBICO	Factura N° AA4194	0.00	1,920.01
8.2.5.0.0-2110-0000-401-1- Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4174	0.00	65.61
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4046	857.33	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4046	0.00	857.33
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4045	124.82	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4045	0.00	124.82
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4084	160.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4084	0.00	160.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° A4044	175.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° A4044	0.00	175.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4128	45.62	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4174	65.61	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4128	0.00	45.62
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA2814	337.07	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA2814	0.00	337.07
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA2818	876.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA2818	0.00	876.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA2811	368.76	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA2811	0.00	368.76
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA2812	190.27	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA2812	0.00	190.27
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER TRABAJOS OFICINA	Factura N° AA4041	720.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER TRABAJOS OFICINA	Factura N° AA4041	0.00	720.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4652	260.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4652	0.00	260.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4580	144.65	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4580	0.00	144.65
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4347	274.98	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4347	0.00	274.98
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° A4608	632.12	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° A4608	0.00	632.12
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° A4609	216.76	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° A4609	0.00	216.76
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° A4602	515.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° A4602	0.00	515.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4122	0.00	158.42
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4127	0.00	1,524.14
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4125	310.04	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4125	0.00	310.04
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4124	426.87	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4124	0.00	426.87
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4122	158.42	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4603	0.00	760.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4504	974.40	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4504	0.00	974.40
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA3903	820.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA3903	0.00	820.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4127	1,524.14	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AAA4191	151.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AAA4191	0.00	151.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4610	121.17	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4610	0.00	121.17
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4603	760.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4189	96.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4189	0.00	96.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA2809	123.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA2809	0.00	123.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4188	1,118.05	0.00

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4188	0.00	1,118.05
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4175	381.25	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4123	539.30	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4123	0.00	539.30
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4233	1,401.28	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4233	0.00	1,401.28
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4192	373.94	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4192	0.00	373.94
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4232	350.51	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4232	0.00	350.51
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4175	0.00	381.25
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4190	149.83	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4190	0.00	149.83
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4126	225.21	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4126	0.00	225.21
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)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER CIO PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4114	595.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER CIO PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4114	0.00	595.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4605	0.00	239.19
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER CIO PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4113	760.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER CIO PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4113	0.00	760.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° A4042	720.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° A4042	0.00	720.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4112	760.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4112	0.00	760.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE UN TECLADO PERFECT CHOICE	Factura N° AA4043	190.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE UN TECLADO PERFECT CHOICE	Factura N° AA4043	0.00	190.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4605	239.19	0.00
8.2.5.0.0-5110-0000-401-1- Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE SUMADORA	Factura N° AA4170	850.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE SUMADORA	Factura N° AA4170	0.00	850.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	SUMADORA CASIO	Factura N° AA4048	2,550.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	SUMADORA CASIO	Factura N° AA4048	0.00	2,550.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE SUMADORA CASIO FR-2650T-WE	Factura N° AA4170	750.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE SUMADORA CASIO FR-2650T-WE	Factura N° AA4170	0.00	750.01
8.2.5.0.0-5650-0000-401-1- Equipo de comunicación y telecomunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	TELEFONO INALAMBRIICO	Factura N° AA4194	0.00	1,920.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	TELEFONO INALAMBRIICO	Factura N° AA4194	1,920.01	0.00
8.2.6.0.0-2110-0000-401-1- Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4128	45.62	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4128	0.00	45.62
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4127	1,524.14	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4127	0.00	1,524.14
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4125	310.04	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4125	0.00	310.04
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4124	426.87	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA2809	123.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA2809	0.00	123.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA2814	337.07	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA2814	0.00	337.07
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA2818	876.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA2818	0.00	876.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA2811	368.76	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA2811	0.00	368.76
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4126	225.21	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4126	0.00	225.21
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4174	65.61	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4174	0.00	65.61
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4046	857.33	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4046	0.00	857.33
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4045	124.82	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4045	0.00	124.82
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4084	160.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4084	0.00	160.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° A4044	175.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4603	0.00	760.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4504	974.40	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4189	96.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4189	0.00	96.00

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4188	1,118.05	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4188	0.00	1,118.05
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AAA4191	151.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AAA4191	0.00	151.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4610	121.17	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4610	0.00	121.17
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4603	760.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA2812	190.27	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA2812	0.00	190.27
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER TRABAJOS OFICINA	Factura N° AA4041	720.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER TRABAJOS OFICINA	Factura N° AA4041	0.00	720.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4652	260.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4652	0.00	260.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4580	144.65	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4580	0.00	144.65
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4347	274.98	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° A4609	0.00	216.76
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° A4602	515.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° A4602	0.00	515.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4347	0.00	274.98
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° A4608	632.12	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° A4608	0.00	632.12
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° A4609	216.76	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° A4044	0.00	175.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4124	0.00	426.87
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4232	350.51	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4232	0.00	350.51
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4175	381.25	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4175	0.00	381.25
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4190	149.83	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4190	0.00	149.83
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4233	1,401.28	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4233	0.00	1,401.28
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4192	373.94	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4192	0.00	373.94
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4123	0.00	539.30
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4504	0.00	974.40
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA3903	820.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA3903	0.00	820.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4122	158.42	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4122	0.00	158.42
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4123	539.30	0.00
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)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER CIO PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4114	595.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER CIO PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4114	0.00	595.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER CIO PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4113	760.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER CIO PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4113	0.00	760.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° A4042	720.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° A4042	0.00	720.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4112	760.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4112	0.00	760.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE UN TECLADO PERFECT CHOICE	Factura N° AA4043	190.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE UN TECLADO PERFECT CHOICE	Factura N° AA4043	0.00	190.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4605	239.19	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4605	0.00	239.19
8.2.6.0.0-5110-0000-401-1- Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE SUMADORA	Factura N° AA4170	850.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE SUMADORA	Factura N° AA4170	0.00	850.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	SUMADORA CASIO	Factura N° AA4048	0.00	2,550.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE SUMADORA CASIO FR-2650T-WE	Factura N° AA4170	750.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE SUMADORA CASIO FR-2650T-WE	Factura N° AA4170	0.00	750.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	SUMADORA CASIO	Factura N° AA4048	2,550.00	0.00
8.2.6.0.0-5650-0000-401-1- Equipo de comunicación y telecomunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	TELEFONO INALAMBRICO	Factura N° AA4194	1,920.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	TELEFONO INALAMBRICO	Factura N° AA4194	0.00	1,920.01
8.2.7.0.0-2110-0000-401-1- Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4126	225.21	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4174	65.61	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4046	857.33	0.00

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4045	124.82	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4084	160.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° A4044	175.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA2809	123.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA2814	337.07	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA2818	876.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA2811	368.76	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA2812	190.27	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER TRABAJOS OFICINA	Factura N° AA4041	720.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4652	260.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4580	144.65	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4347	274.98	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° A4608	632.12	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° A4609	216.76	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° A4602	515.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4128	45.62	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4127	1,524.14	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4125	310.04	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4124	426.87	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4122	158.42	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4123	539.30	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA3903	820.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4233	1,401.28	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4192	373.94	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4232	350.51	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4175	381.25	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4190	149.83	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AAA4191	151.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4610	121.17	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4603	760.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4504	974.40	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4189	96.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4188	1,118.05	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)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER CIO PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4114	595.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER CIO PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4113	760.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° A4042	720.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4112	760.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE UN TECLADO PERFECT CHOICE	Factura N° AA4043	190.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE O	Factura N° AA4605	239.19	0.00
8.2.7.0.0-5110-0000-401-1- Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE SUMADORA	Factura N° AA4170	850.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	SUMADORA CASIO	Factura N° AA4048	2,550.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE SUMADORA CASIO FR-2650T-WE	Factura N° AA4170	750.01	0.00
8.2.7.0.0-5650-0000-401-1- Equipo de comunicación y telecomunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	TELEFONO INALAMBRICO	Factura N° AA4194	1,920.01	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			101,222.60	101,222.60
Mvtos de Ctas de Orden 2014			145,763.88	171,069.53
x-- Mvtos Existencias			145,763.88	171,069.53

Cargos	\$69,846.93
--------	-------------

Abonos	\$69,846.93
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-264
Folio Sist. N° 2,159.00
Fecha: 8-may-2014
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE REFRESCOS PARA REUNION DE EMPRESARIOS PARA EVALUACION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

Hoja N° 390

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION GENERAL DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO				
ACERCAR FUENTES DE EMPLEO A LA POBLACIÓN, PROGRAMA DE INVERSIÓN.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	REFRESCO REUNION EMPRESARIOS PROGRAMA	Factura N° AA924	2,850.12	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	REFRESCO REUNION EMPRESARIOS PROGRAMA	Factura N° AA925	212.42	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			3,062.54	0.00
			ERCAR FUENTES DE EMPLEO A LA POBLACIÓN, PROGRAMA DE INVERSIÓN	0.00
			3,062.54	0.00
RECCION GENERAL DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO			3,062.54	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	REFRESCO REUNION EMPRESARIOS PROGRAMA	Cheque N° 3330	0.00	3,062.54
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	3,062.54
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	REFRESCO REUNION EMPRESARIOS PROGRAMA	Factura N° AA925	0.00	212.42
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	REFRESCO REUNION EMPRESARIOS PROGRAMA	Factura N° AA924	0.00	2,850.12
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	REFRESCO REUNION EMPRESARIOS PROGRAMA	Factura N° AA925	212.42	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	REFRESCO REUNION EMPRESARIOS PROGRAMA	Factura N° AA925	0.00	212.42
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	REFRESCO REUNION EMPRESARIOS PROGRAMA	Factura N° AA924	2,850.12	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	REFRESCO REUNION EMPRESARIOS PROGRAMA	Factura N° AA924	0.00	2,850.12
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	REFRESCO REUNION EMPRESARIOS PROGRAMA	Factura N° AA925	212.42	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	REFRESCO REUNION EMPRESARIOS PROGRAMA	Factura N° AA925	0.00	212.42
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	REFRESCO REUNION EMPRESARIOS PROGRAMA	Factura N° AA924	0.00	2,850.12
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	REFRESCO REUNION EMPRESARIOS PROGRAMA	Factura N° AA924	2,850.12	0.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	REFRESCO REUNION EMPRESARIOS PROGRAMA	Factura N° AA925	212.42	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	REFRESCO REUNION EMPRESARIOS PROGRAMA	Factura N° AA925	0.00	212.42
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	REFRESCO REUNION EMPRESARIOS PROGRAMA	Factura N° AA924	2,850.12	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	REFRESCO REUNION EMPRESARIOS PROGRAMA	Factura N° AA924	0.00	2,850.12
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	REFRESCO REUNION EMPRESARIOS PROGRAMA	Factura N° AA924	2,850.12	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	REFRESCO REUNION EMPRESARIOS PROGRAMA	Factura N° AA925	212.42	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,250.16
			12,250.16	12,250.16
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	15,312.70
			12,250.16	15,312.70
x-- Mvtos Existencias			12,250.16	15,312.70

Cargos \$3,062.54

Abonos \$3,062.54

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-265
Folio Sist. N° 2,167.00
Fecha: 14-may-2014
Status: Aplicada

PAGO DIVERSOS GASTOS POR ATENCION MEDICA, CONSUMO DE ALIMENTOS, TRASLADOS POR COMISIONES DIVERSAS DE REGIDORES.

Hoja N° 391

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SALA DE REGIDORES				
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1- PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
VEGA MUÑOZ VICTOR HUGO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 166	755.00	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 MANTTO. CASA DE LA CULTURA	Factura N° 3033B	2,689.11	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	PINTURA MANTTO. CASA DE LA CULTURA	Factura N° 3107B	401.20	0.00
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° A21085	500.00	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A21465	375.01	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 8082	500.00	0.00
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1- SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
VILLA MICHEL EFRAIN ROQUE	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 64	4,200.00	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1- VIÁTICOS EN EL PAÍS				
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	134.00	0.00
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	180.00	0.00
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	204.00	0.00
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	111.00	0.00
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	88.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,137.32
			ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	10,137.32
			SALA DE REGIDORES	10,137.32
				0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

GODINEZ DIAZ BERTHA ISELA ATENCION MEDICA, CONSUMO DE ALIMENTOS Cheque N° 3385 0.00 10,137.32

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Entrada Ref N° Almacen 5,220.32 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 5,220.32

1) ACTIVO

5,220.32 15,357.64

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- VEGA MUÑOZ VICTOR HUGO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

VEGA MUÑOZ VICTOR HUGO CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° 166 755.00 0.00

VEGA MUÑOZ VICTOR HUGO CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° 166 0.00 755.00

GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV PINTURA MANTTO. CASA DE LA CULTURA Factura N° 3033B 2,689.11 0.00

GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV PINTURA MANTTO. CASA DE LA CULTURA Factura N° 3033B 0.00 2,689.11

GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV PINTURA MANTTO. CASA DE LA CULTURA Factura N° 3107B 401.20 0.00

RED VIACORTA CASSETAS Factura N° VARIAS 134.00 0.00

RED VIACORTA CASSETAS Factura N° VARIAS 0.00 134.00

RED VIACORTA CASSETAS Factura N° VARIAS 180.00 0.00

RED VIACORTA CASSETAS Factura N° VARIAS 0.00 180.00

RED VIACORTA CASSETAS Factura N° VARIAS 204.00 0.00

RED VIACORTA CASSETAS Factura N° VARIAS 0.00 204.00

RED VIACORTA CASSETAS Factura N° VARIAS 111.00 0.00

RED VIACORTA CASSETAS Factura N° VARIAS 0.00 111.00

RED VIACORTA CASSETAS Factura N° VARIAS 88.00 0.00

RED VIACORTA CASSETAS Factura N° VARIAS 0.00 88.00

SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV CONSUMO DE COMBUSTIBLE Factura N° A21085 500.00 0.00

SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV CONSUMO DE COMBUSTIBLE Factura N° A21085 0.00 500.00

VILLA MICHEL EFRAIN ROQUE ATENCION MEDICA Recibo Hrios N° 64 4,200.00 0.00

VILLA MICHEL EFRAIN ROQUE ATENCION MEDICA Recibo Hrios N° 64 0.00 4,200.00

GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV PINTURA MANTTO. CASA DE LA CULTURA Factura N° 3107B 0.00 401.20

SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV CONSUMO DE COMBUSTIBLE Factura N° A21465 375.01 0.00

SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV CONSUMO DE COMBUSTIBLE Factura N° A21465 0.00 375.01

GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 8082	500.00	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 8082	0.00	500.00
		2) PASIVO	10,137.32	10,137.32
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VEGA MUÑOZ VICTOR HUGO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 166	0.00	755.00
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 MANTTO. CASA DE LA CULTURA	Factura N° 3033B	0.00	2,689.11
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	PINTURA MANTTO. CASA DE LA CULTURA	Factura N° 3107B	0.00	401.20
8.2.2.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 8082	0.00	500.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A21085	0.00	500.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A21465	0.00	375.01
8.2.2.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VILLA MICHEL EFRAIN ROQUE	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 64	0.00	4,200.00
8.2.2.0.0-3750-0000-401-1- Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RED VIACORTA	CASETAS	Factura N° VARIAS	0.00	134.00
RED VIACORTA	CASETAS	Factura N° VARIAS	0.00	180.00
RED VIACORTA	CASETAS	Factura N° VARIAS	0.00	204.00
RED VIACORTA	CASETAS	Factura N° VARIAS	0.00	111.00
RED VIACORTA	CASETAS	Factura N° VARIAS	0.00	88.00
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VEGA MUÑOZ VICTOR HUGO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 166	755.00	0.00
VEGA MUÑOZ VICTOR HUGO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 166	0.00	755.00
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 MANTTO. CASA DE LA CULTURA	Factura N° 3107B	401.20	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	PINTURA MANTTO. CASA DE LA CULTURA	Factura N° 3107B	0.00	401.20
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	PINTURA MANTTO. CASA DE LA CULTURA	Factura N° 3033B	2,689.11	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	PINTURA MANTTO. CASA DE LA CULTURA	Factura N° 3033B	0.00	2,689.11
8.2.4.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 8082	500.00	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 8082	0.00	500.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A21085	500.00	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A21085	0.00	500.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A21465	375.01	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A21465	0.00	375.01
8.2.4.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VILLA MICHEL EFRAIN ROQUE	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 64	4,200.00	0.00
VILLA MICHEL EFRAIN ROQUE	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 64	0.00	4,200.00
8.2.4.0.0-3750-0000-401-1- Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RED VIACORTA	CASETAS	Factura N° VARIAS	134.00	0.00
RED VIACORTA	CASETAS	Factura N° VARIAS	0.00	134.00
RED VIACORTA	CASETAS	Factura N° VARIAS	180.00	0.00
RED VIACORTA	CASETAS	Factura N° VARIAS	0.00	180.00
RED VIACORTA	CASETAS	Factura N° VARIAS	204.00	0.00
RED VIACORTA	CASETAS	Factura N° VARIAS	0.00	204.00
RED VIACORTA	CASETAS	Factura N° VARIAS	111.00	0.00
RED VIACORTA	CASETAS	Factura N° VARIAS	0.00	111.00
RED VIACORTA	CASETAS	Factura N° VARIAS	88.00	0.00
RED VIACORTA	CASETAS	Factura N° VARIAS	0.00	88.00
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VEGA MUÑOZ VICTOR HUGO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 166	755.00	0.00
VEGA MUÑOZ VICTOR HUGO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 166	0.00	755.00
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 MANTTO. CASA DE LA CULTURA	Factura N° 3033B	2,689.11	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	PINTURA MANTTO. CASA DE LA CULTURA	Factura N° 3033B	0.00	2,689.11
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	PINTURA MANTTO. CASA DE LA CULTURA	Factura N° 3107B	401.20	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	PINTURA MANTTO. CASA DE LA CULTURA	Factura N° 3107B	0.00	401.20
8.2.5.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 8082	500.00	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 8082	0.00	500.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A21085	500.00	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A21085	0.00	500.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A21465	375.01	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A21465	0.00	375.01
8.2.5.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VILLA MICHEL EFRAIN ROQUE	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 64	4,200.00	0.00
VILLA MICHEL EFRAIN ROQUE	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 64	0.00	4,200.00

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

RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	111.00
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	88.00	0.00
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	88.00
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	134.00
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	180.00	0.00
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	180.00
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	204.00	0.00
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	204.00
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	111.00	0.00
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	134.00	0.00

8.2.6.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)

VEGA MUÑOZ VICTOR HUGO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 166	755.00	0.00
VEGA MUÑOZ VICTOR HUGO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 166	0.00	755.00

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 MANTTO. CASA DE LA CULTURA	Factura N° 3033B	2,689.11	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	PINTURA MANTTO. CASA DE LA CULTURA	Factura N° 3107B	0.00	401.20
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	PINTURA MANTTO. CASA DE LA CULTURA	Factura N° 3033B	0.00	2,689.11
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	PINTURA MANTTO. CASA DE LA CULTURA	Factura N° 3107B	401.20	0.00

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

GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 8082	500.00	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 8082	0.00	500.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A21085	500.00	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A21085	0.00	500.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A21465	0.00	375.01
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A21465	375.01	0.00

8.2.6.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)

VILLA MICHEL EFRAIN ROQUE	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 64	4,200.00	0.00
VILLA MICHEL EFRAIN ROQUE	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 64	0.00	4,200.00

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

RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	134.00	0.00
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	134.00
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	180.00	0.00
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	180.00
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	204.00	0.00
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	204.00
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	111.00	0.00
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	111.00
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	88.00	0.00
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	88.00

8.2.7.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)

VEGA MUÑOZ VICTOR HUGO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 166	755.00	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 MANTTO. CASA DE LA CULTURA	Factura N° 3033B	2,689.11	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	PINTURA MANTTO. CASA DE LA CULTURA	Factura N° 3107B	401.20	0.00

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

GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 8082	500.00	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A21085	500.00	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A21465	375.01	0.00

8.2.7.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)

VILLA MICHEL EFRAIN ROQUE	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 64	4,200.00	0.00
---------------------------	-----------------	--------------------	----------	------

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

RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	134.00	0.00
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	180.00	0.00
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	204.00	0.00
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	111.00	0.00
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	88.00	0.00

B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 40,549.28 40,549.28

Mtos de Ctas de Orden 2014 55,906.92 66,044.24

x-- Mvtos Existencias 55,906.92 66,044.24

Cargos	\$25,494.96
Abonos	\$25,494.96

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-266
Folio Sist. N° 2,172.00
Fecha: 26-may-2014
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 600 PERSONAS PARA EVENTOS VISITA DEL GOBERNADOR POR INAUGURACION DE OBRAS

Hoja N° 394

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				
PEREZ FONSECA NORMA ANGELICA	REFRIGERIO 600 PERSONAS VISITA DEL GOBER	Factura N° 54A587	6,960.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,960.00	0.00
		DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO	6,960.00	0.00
		COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	6,960.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
PEREZ FONSECA NORMA ANGELICA	REFRIGERIO 600 PERSONAS VISITA DEL GOBER	Cheque N° 3424	0.00	6,960.00
		1) ACTIVO	0.00	6,960.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PEREZ FONSECA NORMA ANGELICA	REFRIGERIO 600 PERSONAS VISITA DEL GOBER	Factura N° 54A587	0.00	6,960.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PEREZ FONSECA NORMA ANGELICA	REFRIGERIO 600 PERSONAS VISITA DEL GOBER	Factura N° 54A587	6,960.00	0.00
PEREZ FONSECA NORMA ANGELICA	REFRIGERIO 600 PERSONAS VISITA DEL GOBER	Factura N° 54A587	0.00	6,960.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PEREZ FONSECA NORMA ANGELICA	REFRIGERIO 600 PERSONAS VISITA DEL GOBER	Factura N° 54A587	6,960.00	0.00
PEREZ FONSECA NORMA ANGELICA	REFRIGERIO 600 PERSONAS VISITA DEL GOBER	Factura N° 54A587	0.00	6,960.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ FONSECA NORMA ANGELICA	REFRIGERIO 600 PERSONAS VISITA DEL GOBER	Factura N° 54A587	6,960.00	0.00
PEREZ FONSECA NORMA ANGELICA	REFRIGERIO 600 PERSONAS VISITA DEL GOBER	Factura N° 54A587	0.00	6,960.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ FONSECA NORMA ANGELICA	REFRIGERIO 600 PERSONAS VISITA DEL GOBER	Factura N° 54A587	6,960.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	27,840.00	27,840.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	27,840.00	34,800.00
		x-- Mvtos Existencias	27,840.00	34,800.00

Cargos \$6,960.00

Abonos \$6,960.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-267
Folio Sist. N° 2,176.00
Fecha: 26-may-2014
Status: Aplicada

PAGO POR 48 HRS. DE RETROEXCAVADORA EN PARQUE ECOLOGICO MANUEL ENRIQUEZ, CONTRATO MOJ/SR.AR/027/2014

Hoja N° 395

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3261-0001-401-1- ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				
LUMBRERAS MARES SALVADOR	48HRS. RENTA RETROEXCAVADORA	Factura N° 12	19,488.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,488.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		19,488.00	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	19,488.00	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)				
LUMBRERAS MARES SALVADOR	48HRS. RENTA RETROEXCAVADORA	Cheque N° 3427	0.00	19,488.00
		1) ACTIVO	0.00	19,488.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- LUMBRERAS MARES SALVADOR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LUMBRERAS MARES SALVADOR	48HRS. RENTA RETROEXCAVADORA	Factura N° 12	19,488.00	0.00
LUMBRERAS MARES SALVADOR	48HRS. RENTA RETROEXCAVADORA	Factura N° 12	0.00	19,488.00
		2) PASIVO	19,488.00	19,488.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3260-0000-401-1- Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LUMBRERAS MARES SALVADOR	48HRS. RENTA RETROEXCAVADORA	Factura N° 12	0.00	19,488.00
8.2.4.0.0-3260-0000-401-1- Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LUMBRERAS MARES SALVADOR	48HRS. RENTA RETROEXCAVADORA	Factura N° 12	19,488.00	0.00
LUMBRERAS MARES SALVADOR	48HRS. RENTA RETROEXCAVADORA	Factura N° 12	0.00	19,488.00
8.2.5.0.0-3260-0000-401-1- Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LUMBRERAS MARES SALVADOR	48HRS. RENTA RETROEXCAVADORA	Factura N° 12	19,488.00	0.00
LUMBRERAS MARES SALVADOR	48HRS. RENTA RETROEXCAVADORA	Factura N° 12	0.00	19,488.00
8.2.6.0.0-3260-0000-401-1- Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LUMBRERAS MARES SALVADOR	48HRS. RENTA RETROEXCAVADORA	Factura N° 12	19,488.00	0.00
LUMBRERAS MARES SALVADOR	48HRS. RENTA RETROEXCAVADORA	Factura N° 12	0.00	19,488.00
8.2.7.0.0-3260-0000-401-1- Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LUMBRERAS MARES SALVADOR	48HRS. RENTA RETROEXCAVADORA	Factura N° 12	19,488.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	77,952.00	77,952.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	97,440.00	116,928.00
		x-- Mvtos Existencias	97,440.00	116,928.00

Cargos	\$38,976.00
Abonos	\$38,976.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-268
Folio Sist. N° 2,177.00
Fecha: 28-may-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE ESTERILIZACION EN ANIMALES DE LAS ESPECIES CANINAS Y FELINAS POR EL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2014

Hoja N° 396

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENION DE ACCIDENTES.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1- SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION				
GILDO CARDENAS ADAN	SERV. ESTERILIZACION ANIMALES CANINOS Y F	Orden Pago N° 16324	900.00	0.00
GILDO CARDENAS ADAN	SERV. ESTERILIZACION ANIMALES CANINOS Y F	Factura N° 16325	900.00	0.00
GILDO CARDENAS ADAN	SERV. ESTERILIZACION ANIMALES CANINOS Y F	Factura N° 16326	900.00	0.00
GILDO CARDENAS ADAN	SERV. ESTERILIZACION ANIMALES CANINOS Y F	Factura N° 16327	900.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
				3,600.00
			PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENION DE ACCIDENTES.	0.00
				3,600.00
			JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	0.00
				3,600.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

GILDO CARDENAS ADAN	SERV. ESTERILIZACION ANIMALES CANINOS Y F	Cheque N° 3431	0.00	3,600.00
			1) ACTIVO	0.00
				3,600.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- GILDO CARDENAS ADAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

GILDO CARDENAS ADAN	SERV. ESTERILIZACION ANIMALES CANINOS Y F	Orden Pago N° 16324	900.00	0.00
GILDO CARDENAS ADAN	SERV. ESTERILIZACION ANIMALES CANINOS Y F	Orden Pago N° 16324	0.00	900.00
GILDO CARDENAS ADAN	SERV. ESTERILIZACION ANIMALES CANINOS Y F	Factura N° 16325	900.00	0.00
GILDO CARDENAS ADAN	SERV. ESTERILIZACION ANIMALES CANINOS Y F	Factura N° 16325	0.00	900.00
GILDO CARDENAS ADAN	SERV. ESTERILIZACION ANIMALES CANINOS Y F	Factura N° 16326	900.00	0.00
GILDO CARDENAS ADAN	SERV. ESTERILIZACION ANIMALES CANINOS Y F	Factura N° 16326	0.00	900.00
GILDO CARDENAS ADAN	SERV. ESTERILIZACION ANIMALES CANINOS Y F	Factura N° 16327	900.00	0.00
GILDO CARDENAS ADAN	SERV. ESTERILIZACION ANIMALES CANINOS Y F	Factura N° 16327	0.00	900.00
			2) PASIVO	0.00
				3,600.00

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)

GILDO CARDENAS ADAN	SERV. ESTERILIZACION ANIMALES CANINOS Y F	Orden Pago N° 16324	0.00	900.00
GILDO CARDENAS ADAN	SERV. ESTERILIZACION ANIMALES CANINOS Y F	Factura N° 16325	0.00	900.00
GILDO CARDENAS ADAN	SERV. ESTERILIZACION ANIMALES CANINOS Y F	Factura N° 16326	0.00	900.00
GILDO CARDENAS ADAN	SERV. ESTERILIZACION ANIMALES CANINOS Y F	Factura N° 16327	0.00	900.00

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

GILDO CARDENAS ADAN	SERV. ESTERILIZACION ANIMALES CANINOS Y F	Factura N° 16326	900.00	0.00
GILDO CARDENAS ADAN	SERV. ESTERILIZACION ANIMALES CANINOS Y F	Factura N° 16326	0.00	900.00
GILDO CARDENAS ADAN	SERV. ESTERILIZACION ANIMALES CANINOS Y F	Orden Pago N° 16324	900.00	0.00
GILDO CARDENAS ADAN	SERV. ESTERILIZACION ANIMALES CANINOS Y F	Orden Pago N° 16324	0.00	900.00
GILDO CARDENAS ADAN	SERV. ESTERILIZACION ANIMALES CANINOS Y F	Factura N° 16325	900.00	0.00
GILDO CARDENAS ADAN	SERV. ESTERILIZACION ANIMALES CANINOS Y F	Factura N° 16325	0.00	900.00
GILDO CARDENAS ADAN	SERV. ESTERILIZACION ANIMALES CANINOS Y F	Factura N° 16327	0.00	900.00
GILDO CARDENAS ADAN	SERV. ESTERILIZACION ANIMALES CANINOS Y F	Factura N° 16327	900.00	0.00

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

GILDO CARDENAS ADAN	SERV. ESTERILIZACION ANIMALES CANINOS Y F	Orden Pago N° 16324	900.00	0.00
GILDO CARDENAS ADAN	SERV. ESTERILIZACION ANIMALES CANINOS Y F	Orden Pago N° 16324	0.00	900.00
GILDO CARDENAS ADAN	SERV. ESTERILIZACION ANIMALES CANINOS Y F	Factura N° 16325	900.00	0.00
GILDO CARDENAS ADAN	SERV. ESTERILIZACION ANIMALES CANINOS Y F	Factura N° 16325	0.00	900.00
GILDO CARDENAS ADAN	SERV. ESTERILIZACION ANIMALES CANINOS Y F	Factura N° 16326	900.00	0.00
GILDO CARDENAS ADAN	SERV. ESTERILIZACION ANIMALES CANINOS Y F	Factura N° 16326	0.00	900.00
GILDO CARDENAS ADAN	SERV. ESTERILIZACION ANIMALES CANINOS Y F	Factura N° 16327	900.00	0.00
GILDO CARDENAS ADAN	SERV. ESTERILIZACION ANIMALES CANINOS Y F	Factura N° 16327	0.00	900.00

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

GILDO CARDENAS ADAN	SERV. ESTERILIZACION ANIMALES CANINOS Y F	Orden Pago N° 16324	900.00	0.00
GILDO CARDENAS ADAN	SERV. ESTERILIZACION ANIMALES CANINOS Y F	Orden Pago N° 16324	0.00	900.00
GILDO CARDENAS ADAN	SERV. ESTERILIZACION ANIMALES CANINOS Y F	Factura N° 16325	900.00	0.00

GILDO CARDENAS ADAN	SERV. ESTERILIZACION ANIMALES CANINOS Y F	Factura N° 16325	0.00	900.00
GILDO CARDENAS ADAN	SERV. ESTERILIZACION ANIMALES CANINOS Y F	Factura N° 16326	900.00	0.00
GILDO CARDENAS ADAN	SERV. ESTERILIZACION ANIMALES CANINOS Y F	Factura N° 16326	0.00	900.00
GILDO CARDENAS ADAN	SERV. ESTERILIZACION ANIMALES CANINOS Y F	Factura N° 16327	900.00	0.00
GILDO CARDENAS ADAN	SERV. ESTERILIZACION ANIMALES CANINOS Y F	Factura N° 16327	0.00	900.00
8.2.7.0.0-3360-0000-401-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GILDO CARDENAS ADAN	SERV. ESTERILIZACION ANIMALES CANINOS Y F	Factura N° 16325	900.00	0.00
GILDO CARDENAS ADAN	SERV. ESTERILIZACION ANIMALES CANINOS Y F	Factura N° 16326	900.00	0.00
GILDO CARDENAS ADAN	SERV. ESTERILIZACION ANIMALES CANINOS Y F	Orden Pago N° 16324	900.00	0.00
GILDO CARDENAS ADAN	SERV. ESTERILIZACION ANIMALES CANINOS Y F	Factura N° 16327	900.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			14,400.00	14,400.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			18,000.00	21,600.00
x-- Mvtos Existencias			18,000.00	21,600.00

Cargos	\$7,200.00
Abonos	\$7,200.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-269
Folio Sist. N° 2,179.00
Fecha: 28-may-2014
Status: Aplicada

PAGO POR LIQUIDACION TOTAL DE POLICIA VIAL ADSCRITO A LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

Hoja N° 398

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
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				
RUIZ BOGARIN EDGAR	AGUINALDOS	Orden Pago N° 16233	825.76	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	825.76	0.00
		VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR.	825.76	0.00
		Policia Vial	825.76	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
RUIZ BOGARIN EDGAR	LIQUIDACION TOTAL	Cheque N° 3454	0.00	825.76
		1) ACTIVO	0.00	825.76
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- RUIZ BOGARIN EDGAR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RUIZ BOGARIN EDGAR	AGUINALDOS	Orden Pago N° 16233	825.76	0.00
RUIZ BOGARIN EDGAR	AGUINALDOS	Orden Pago N° 16233	0.00	825.76
		2) PASIVO	825.76	825.76
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)				
RUIZ BOGARIN EDGAR	AGUINALDOS	Orden Pago N° 16233	0.00	825.76
8.2.4.0.0-1320-0000-401-1- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RUIZ BOGARIN EDGAR	AGUINALDOS	Orden Pago N° 16233	825.76	0.00
RUIZ BOGARIN EDGAR	AGUINALDOS	Orden Pago N° 16233	0.00	825.76
8.2.5.0.0-1320-0000-401-1- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RUIZ BOGARIN EDGAR	AGUINALDOS	Orden Pago N° 16233	825.76	0.00
RUIZ BOGARIN EDGAR	AGUINALDOS	Orden Pago N° 16233	0.00	825.76
8.2.6.0.0-1320-0000-401-1- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RUIZ BOGARIN EDGAR	AGUINALDOS	Orden Pago N° 16233	825.76	0.00
RUIZ BOGARIN EDGAR	AGUINALDOS	Orden Pago N° 16233	0.00	825.76
8.2.7.0.0-1320-0000-401-1- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RUIZ BOGARIN EDGAR	AGUINALDOS	Orden Pago N° 16233	825.76	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,303.04	3,303.04
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	4,128.80	4,954.56
		x-- Mvtos Existencias	4,128.80	4,954.56

Cargos	\$1,651.52
Abonos	\$1,651.52

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-270
Folio Sist. N° 2,181.00
Fecha: 28-may-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA PUERTA DE LOS RANCHOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014

Hoja N° 399

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DELEGACIONES				
COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
NAVARRO ZUÑIGA MARIA DE JESUS	AGENTE MPAL. PUERTA DE LOS RANCHOS	Orden Pago N° 83314	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
	COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO		2,000.00	0.00
		DELEGACIONES	2,000.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
NAVARRO ZUÑIGA MARIA DE JESUS	AGENTE MPAL. PUERTA DE LOS RANCHOS	Cheque N° 3469	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° 83314	2,000.00	0.00
NAVARRO ZUÑIGA MARIA DE JESUS	AGENTE MPAL. PUERTA DE LOS RANCHOS	Orden Pago N° 83314	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° 83314	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° 83314	2,000.00	0.00
NAVARRO ZUÑIGA MARIA DE JESUS	AGENTE MPAL. PUERTA DE LOS RANCHOS	Orden Pago N° 83314	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° 83314	2,000.00	0.00
NAVARRO ZUÑIGA MARIA DE JESUS	AGENTE MPAL. PUERTA DE LOS RANCHOS	Orden Pago N° 83314	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° 83314	2,000.00	0.00
NAVARRO ZUÑIGA MARIA DE JESUS	AGENTE MPAL. PUERTA DE LOS RANCHOS	Orden Pago N° 83314	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° 83314	2,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00	8,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	10,000.00	12,000.00
		x-- Mvtos Existencias	10,000.00	12,000.00

Cargos	\$4,000.00
Abonos	\$4,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2012-2015

Poliza G-271
Folio Sist. N° 2,189.00
Fecha: 21-may-2014
Status: Aplicada

PAGO POR IMPRESION DE LONA DIGITAL PARA COLOCACION DE PRIMERA PIEDRA EMPRESA NESTLE

Hoja N° 400

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1- SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	LONA DIGITAL 1ER. PIEDRA NESTLE	Factura N° 1426	2,923.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,923.20	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		2,923.20	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,923.20	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	LONA DIGITAL 1ER. PIEDRA NESTLE	Cheque N° 1453	0.00	2,923.20
		1) ACTIVO	0.00	2,923.20
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	LONA DIGITAL 1ER. PIEDRA NESTLE	Factura N° 1426	2,923.20	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	LONA DIGITAL 1ER. PIEDRA NESTLE	Factura N° 1426	0.00	2,923.20
		2) PASIVO	2,923.20	2,923.20
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3360-0000-401-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	LONA DIGITAL 1ER. PIEDRA NESTLE	Factura N° 1426	0.00	2,923.20
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	LONA DIGITAL 1ER. PIEDRA NESTLE	Factura N° 1426	2,923.20	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	LONA DIGITAL 1ER. PIEDRA NESTLE	Factura N° 1426	0.00	2,923.20
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	LONA DIGITAL 1ER. PIEDRA NESTLE	Factura N° 1426	2,923.20	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	LONA DIGITAL 1ER. PIEDRA NESTLE	Factura N° 1426	0.00	2,923.20
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	LONA DIGITAL 1ER. PIEDRA NESTLE	Factura N° 1426	2,923.20	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	LONA DIGITAL 1ER. PIEDRA NESTLE	Factura N° 1426	0.00	2,923.20
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	LONA DIGITAL 1ER. PIEDRA NESTLE	Factura N° 1426	2,923.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,692.80	11,692.80
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	14,616.00	17,539.20
		x-- Mvtos Existencias	14,616.00	17,539.20

Cargos \$5,846.40

Abonos \$5,846.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-272
Folio Sist. N° 2,190.00
Fecha: 21-may-2014
Status: Aplicada

PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO CON REGIDORES DEL GOBIERNO MUNICIPAL

Hoja N° 401

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1- PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS CON REGIDORES	Factura N° 792	5,808.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,808.00	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		5,808.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,808.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Cheque N° 1470	0.00	5,808.00
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	5,808.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,808.00
		1) ACTIVO	5,808.00	11,616.00
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 CON REGIDORES	Factura N° 792	5,808.00	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS CON REGIDORES	Factura N° 792	0.00	5,808.00
		2) PASIVO	5,808.00	5,808.00
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 CON REGIDORES	Factura N° 792	0.00	5,808.00
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 CON REGIDORES	Factura N° 792	5,808.00	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS CON REGIDORES	Factura N° 792	0.00	5,808.00
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 CON REGIDORES	Factura N° 792	5,808.00	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS CON REGIDORES	Factura N° 792	0.00	5,808.00
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 CON REGIDORES	Factura N° 792	5,808.00	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS CON REGIDORES	Factura N° 792	0.00	5,808.00
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 CON REGIDORES	Factura N° 792	5,808.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	23,232.00	23,232.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	34,848.00	40,656.00
		x-- Mvtos Existencias	34,848.00	40,656.00

Cargos \$17,424.00

Abonos \$17,424.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-273
Folio Sist. N° 2,191.00
Fecha: 21-may-2014
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE DULCES PARA OFRECER EN LOS FESTEJOS DEL DIA DEL NIÑO EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO

Hoja N° 402

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
CHOCOLATES Y CONFITADOS MONTES, SA DE CV	DULCES P/DIA DEL NIÑO	Factura N° A71	3,312.36	0.00
CHOCOLATES Y CONFITADOS MONTES, SA DE CV	DULCES P/DIA DEL NIÑO	Factura N° A70	3,312.36	0.00
CHOCOLATES Y CONFITADOS MONTES, SA DE CV	DULCES P/DIA DEL NIÑO	Factura N° A69	3,312.36	0.00
CHOCOLATES Y CONFITADOS MONTES, SA DE CV	DULCES P/DIA DEL NIÑO	Factura N° A72	3,664.44	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,601.52
			ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS	13,601.52
			PRESIDENCIA MUNICIPAL	13,601.52
0.00				
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
JORGE EDUARDO GODINEZ ANAYA	DULCES P/DIA DEL NIÑO	Cheque N° 1476	0.00	13,601.52
			1) ACTIVO	0.00
				13,601.52
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)				
CHOCOLATES Y CONFITADOS MONTES, SA DE CV	DULCES P/DIA DEL NIÑO	Factura N° A71	0.00	3,312.36
CHOCOLATES Y CONFITADOS MONTES, SA DE CV	DULCES P/DIA DEL NIÑO	Factura N° A70	0.00	3,312.36
CHOCOLATES Y CONFITADOS MONTES, SA DE CV	DULCES P/DIA DEL NIÑO	Factura N° A69	0.00	3,312.36
CHOCOLATES Y CONFITADOS MONTES, SA DE CV	DULCES P/DIA DEL NIÑO	Factura N° A72	0.00	3,664.44
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHOCOLATES Y CONFITADOS MONTES, SA DE CV	DULCES P/DIA DEL NIÑO	Factura N° A71	3,312.36	0.00
CHOCOLATES Y CONFITADOS MONTES, SA DE CV	DULCES P/DIA DEL NIÑO	Factura N° A71	0.00	3,312.36
CHOCOLATES Y CONFITADOS MONTES, SA DE CV	DULCES P/DIA DEL NIÑO	Factura N° A72	3,664.44	0.00
CHOCOLATES Y CONFITADOS MONTES, SA DE CV	DULCES P/DIA DEL NIÑO	Factura N° A72	0.00	3,664.44
CHOCOLATES Y CONFITADOS MONTES, SA DE CV	DULCES P/DIA DEL NIÑO	Factura N° A70	3,312.36	0.00
CHOCOLATES Y CONFITADOS MONTES, SA DE CV	DULCES P/DIA DEL NIÑO	Factura N° A70	0.00	3,312.36
CHOCOLATES Y CONFITADOS MONTES, SA DE CV	DULCES P/DIA DEL NIÑO	Factura N° A69	3,312.36	0.00
CHOCOLATES Y CONFITADOS MONTES, SA DE CV	DULCES P/DIA DEL NIÑO	Factura N° A69	0.00	3,312.36
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHOCOLATES Y CONFITADOS MONTES, SA DE CV	DULCES P/DIA DEL NIÑO	Factura N° A70	3,312.36	0.00
CHOCOLATES Y CONFITADOS MONTES, SA DE CV	DULCES P/DIA DEL NIÑO	Factura N° A70	0.00	3,312.36
CHOCOLATES Y CONFITADOS MONTES, SA DE CV	DULCES P/DIA DEL NIÑO	Factura N° A69	3,312.36	0.00
CHOCOLATES Y CONFITADOS MONTES, SA DE CV	DULCES P/DIA DEL NIÑO	Factura N° A69	0.00	3,312.36
CHOCOLATES Y CONFITADOS MONTES, SA DE CV	DULCES P/DIA DEL NIÑO	Factura N° A72	3,664.44	0.00
CHOCOLATES Y CONFITADOS MONTES, SA DE CV	DULCES P/DIA DEL NIÑO	Factura N° A72	0.00	3,664.44
CHOCOLATES Y CONFITADOS MONTES, SA DE CV	DULCES P/DIA DEL NIÑO	Factura N° A71	3,312.36	0.00
CHOCOLATES Y CONFITADOS MONTES, SA DE CV	DULCES P/DIA DEL NIÑO	Factura N° A71	0.00	3,312.36
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHOCOLATES Y CONFITADOS MONTES, SA DE CV	DULCES P/DIA DEL NIÑO	Factura N° A71	3,312.36	0.00
CHOCOLATES Y CONFITADOS MONTES, SA DE CV	DULCES P/DIA DEL NIÑO	Factura N° A71	0.00	3,312.36
CHOCOLATES Y CONFITADOS MONTES, SA DE CV	DULCES P/DIA DEL NIÑO	Factura N° A70	3,312.36	0.00
CHOCOLATES Y CONFITADOS MONTES, SA DE CV	DULCES P/DIA DEL NIÑO	Factura N° A70	0.00	3,312.36
CHOCOLATES Y CONFITADOS MONTES, SA DE CV	DULCES P/DIA DEL NIÑO	Factura N° A69	3,312.36	0.00
CHOCOLATES Y CONFITADOS MONTES, SA DE CV	DULCES P/DIA DEL NIÑO	Factura N° A69	0.00	3,312.36
CHOCOLATES Y CONFITADOS MONTES, SA DE CV	DULCES P/DIA DEL NIÑO	Factura N° A72	3,664.44	0.00
CHOCOLATES Y CONFITADOS MONTES, SA DE CV	DULCES P/DIA DEL NIÑO	Factura N° A72	0.00	3,664.44
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHOCOLATES Y CONFITADOS MONTES, SA DE CV	DULCES P/DIA DEL NIÑO	Factura N° A71	3,312.36	0.00
CHOCOLATES Y CONFITADOS MONTES, SA DE CV	DULCES P/DIA DEL NIÑO	Factura N° A70	3,312.36	0.00
CHOCOLATES Y CONFITADOS MONTES, SA DE CV	DULCES P/DIA DEL NIÑO	Factura N° A69	3,312.36	0.00
CHOCOLATES Y CONFITADOS MONTES, SA DE CV	DULCES P/DIA DEL NIÑO	Factura N° A72	3,664.44	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	54,406.08
				54,406.08

Mvtos de Ctas de Orden 2014	54,406.08	68,007.60
-----------------------------	-----------	-----------

x-- Mvtos Existencias	54,406.08	68,007.60
-----------------------	-----------	-----------

Cargos	\$13,601.52
--------	-------------

Abonos	\$13,601.52
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-274
Folio Sist. N° 2,192.00
Fecha: 21-may-2014
Status: Aplicada

PAGO GASTOS VARIOS ORIGINADOS DIVERSAS COMISIONES Y COMPRA DE MEDICAMENTO JEFATURA DESARROLLO HUMANO

Hoja N° 404

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO				
MEJORAR EL BIENESTAR DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1- MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 57	1,352.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 73	771.00	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1- VIÁTICOS EN EL PAÍS				
RED VIACORTA	CASETAS	Factura N° VARIAS	274.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,397.00	0.00
		MEJORAR EL BIENESTAR DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO	2,397.00	0.00
		JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	2,397.00	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

KAREN ARLETTE FLORES PEREZ GASTOS VARIOS DIVERSAS COMISIONES Cheque N° 1481 0.00 2,397.00

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 Salida Ref N° Almacen 0.00 2,123.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Entrada Ref N° Almacen 2,123.00 0.00

1) ACTIVO 2,123.00 4,520.00

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° 57 1,352.00 0.00

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL MEDICAMENTO Factura N° 57 0.00 1,352.00

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL MEDICAMENTO Factura N° 73 771.00 0.00

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL MEDICAMENTO Factura N° 73 0.00 771.00

RED VIACORTA CASETAS Factura N° VARIAS 274.00 0.00

RED VIACORTA CASETAS Factura N° VARIAS 0.00 274.00

2) PASIVO 2,397.00 2,397.00

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° 57 0.00 1,352.00

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL MEDICAMENTO Factura N° 73 0.00 771.00

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

RED VIACORTA CASETAS Factura N° VARIAS 0.00 274.00

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

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL MEDICAMENTO Factura N° 57 1,352.00 0.00

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL MEDICAMENTO Factura N° 57 0.00 1,352.00

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL MEDICAMENTO Factura N° 73 771.00 0.00

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL MEDICAMENTO Factura N° 73 0.00 771.00

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

RED VIACORTA CASETAS Factura N° VARIAS 274.00 0.00

RED VIACORTA CASETAS Factura N° VARIAS 0.00 274.00

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

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL MEDICAMENTO Factura N° 57 1,352.00 0.00

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL MEDICAMENTO Factura N° 57 0.00 1,352.00

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL MEDICAMENTO Factura N° 73 771.00 0.00

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL MEDICAMENTO Factura N° 73 0.00 771.00

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

RED VIACORTA CASETAS Factura N° VARIAS 274.00 0.00

RED VIACORTA CASETAS Factura N° VARIAS 0.00 274.00

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

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL MEDICAMENTO Factura N° 57 1,352.00 0.00

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL MEDICAMENTO Factura N° 57 0.00 1,352.00

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL MEDICAMENTO Factura N° 73 771.00 0.00

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 73	0.00	771.00
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1- Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	274.00	0.00
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	274.00
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1- Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 57	1,352.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 73	771.00	0.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1- Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	274.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			9,588.00	9,588.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			14,108.00	16,505.00
x-- Mvtos Existencias			14,108.00	16,505.00

Cargos	\$6,917.00
Abonos	\$6,917.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-275
Folio Sist. N° 2,196.00
Fecha: 21-may-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACION PLANTA ALTA Y BAJA DE PRESIDENCIA Y OFICINAS.

Hoja N° 406

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Oficialia Mayor Administrativa				
COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3591-0001-401-1- SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN				
VALDIVIA GODINEZ RAUL	FUMIGACION DE OFICINAS	Factura N° 77BC47	4,640.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,640.00	0.00
		COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.	4,640.00	0.00
		Oficialia Mayor Administrativa	4,640.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
VALDIVIA GODINEZ RAUL	FUMIGACION DE OFICINAS	Cheque N° 1495	0.00	4,640.00
		1) ACTIVO	0.00	4,640.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- VALDIVIA GODINEZ RAUL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VALDIVIA GODINEZ RAUL	FUMIGACION DE OFICINAS	Factura N° 77BC47	4,640.00	0.00
VALDIVIA GODINEZ RAUL	FUMIGACION DE OFICINAS	Factura N° 77BC47	0.00	4,640.00
		2) PASIVO	4,640.00	4,640.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3590-0000-401-1- Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VALDIVIA GODINEZ RAUL	FUMIGACION DE OFICINAS	Factura N° 77BC47	0.00	4,640.00
8.2.4.0.0-3590-0000-401-1- Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VALDIVIA GODINEZ RAUL	FUMIGACION DE OFICINAS	Factura N° 77BC47	4,640.00	0.00
VALDIVIA GODINEZ RAUL	FUMIGACION DE OFICINAS	Factura N° 77BC47	0.00	4,640.00
8.2.5.0.0-3590-0000-401-1- Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VALDIVIA GODINEZ RAUL	FUMIGACION DE OFICINAS	Factura N° 77BC47	4,640.00	0.00
VALDIVIA GODINEZ RAUL	FUMIGACION DE OFICINAS	Factura N° 77BC47	0.00	4,640.00
8.2.6.0.0-3590-0000-401-1- Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALDIVIA GODINEZ RAUL	FUMIGACION DE OFICINAS	Factura N° 77BC47	4,640.00	0.00
VALDIVIA GODINEZ RAUL	FUMIGACION DE OFICINAS	Factura N° 77BC47	0.00	4,640.00
8.2.7.0.0-3590-0000-401-1- Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALDIVIA GODINEZ RAUL	FUMIGACION DE OFICINAS	Factura N° 77BC47	4,640.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,560.00	18,560.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	23,200.00	27,840.00
		x-- Mvtos Existencias	23,200.00	27,840.00

Cargos	\$9,280.00
Abonos	\$9,280.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-276
Folio Sist. N° 2,209.00
Fecha: 8-may-2014
Status: Aplicada

PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA TRAMITE DE PLACAS DE 2 VEHICULOS NUEVOS DE ASEO PUBLICO

Hoja N° 407

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE PATRIMONIO				
ADMINISTRACION DE PATRIMONIO MUNICIPAL.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1- VIATICOS EN EL PAIS				
RED VIACORTA	CASETA	Factura N° 199601	125.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	125.00	0.00
		ADMINISTRACION DE PATRIMONIO MUNICIPAL.	125.00	0.00
		COORDINACION DE PATRIMONIO	125.00	0.00
Jefatura de Aseo Público				
BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3921-0001-401-1- IMPUESTOS Y DERECHOS				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	TRAMITE DE PLACAS UNIDAD 20	Otros 19444592	1,986.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	TRAMITE DE PLACAS UNIDAD 21	Otros 18922839	2,289.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,275.00	0.00
		BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA	4,275.00	0.00
		Jefatura de Aseo Público	4,275.00	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)				
MA. DEL CARMEN GUZMAN TORRES	TRAMITE DE PLACAS	Cheque N° 3344	0.00	428.00
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 DE PLACAS	Cheque N° 1380	0.00	3,972.00
		1) ACTIVO	0.00	4,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- RED VIACORTA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RED VIACORTA	CASETA	Factura N° 199601	125.00	0.00
RED VIACORTA	CASETA	Factura N° 199601	0.00	125.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	TRAMITE DE PLACAS UNIDAD 20	Otros 19444592	0.00	1,986.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	TRAMITE DE PLACAS UNIDAD 21	Otros 18922839	2,289.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	TRAMITE DE PLACAS UNIDAD 21	Otros 18922839	0.00	2,289.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	TRAMITE DE PLACAS UNIDAD 20	Otros 19444592	1,986.00	0.00
		2) PASIVO	4,400.00	4,400.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3750-0000-401-1- Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RED VIACORTA	CASETA	Factura N° 199601	0.00	125.00
8.2.2.0.0-3920-0000-401-1- Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	TRAMITE DE PLACAS UNIDAD 20	Otros 19444592	0.00	1,986.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	TRAMITE DE PLACAS UNIDAD 21	Otros 18922839	0.00	2,289.00
8.2.4.0.0-3750-0000-401-1- Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RED VIACORTA	CASETA	Factura N° 199601	125.00	0.00
RED VIACORTA	CASETA	Factura N° 199601	0.00	125.00
8.2.4.0.0-3920-0000-401-1- Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	TRAMITE DE PLACAS UNIDAD 21	Otros 18922839	2,289.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	TRAMITE DE PLACAS UNIDAD 21	Otros 18922839	0.00	2,289.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	TRAMITE DE PLACAS UNIDAD 20	Otros 19444592	1,986.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	TRAMITE DE PLACAS UNIDAD 20	Otros 19444592	0.00	1,986.00
8.2.5.0.0-3750-0000-401-1- Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RED VIACORTA	CASETA	Factura N° 199601	125.00	0.00
RED VIACORTA	CASETA	Factura N° 199601	0.00	125.00
8.2.5.0.0-3920-0000-401-1- Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	TRAMITE DE PLACAS UNIDAD 21	Otros 18922839	2,289.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	TRAMITE DE PLACAS UNIDAD 21	Otros 18922839	0.00	2,289.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	TRAMITE DE PLACAS UNIDAD 20	Otros 19444592	1,986.00	0.00

SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	TRAMITE DE PLACAS UNIDAD 20	Otros 19444592	0.00	1,986.00
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1- Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RED VIACORTA	CASETA	Factura N° 199601	125.00	0.00
RED VIACORTA	CASETA	Factura N° 199601	0.00	125.00
8.2.6.0.0-3920-0000-401-1- Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	TRAMITE DE PLACAS UNIDAD 21	Otros 18922839	2,289.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	TRAMITE DE PLACAS UNIDAD 21	Otros 18922839	0.00	2,289.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	TRAMITE DE PLACAS UNIDAD 20	Otros 19444592	1,986.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	TRAMITE DE PLACAS UNIDAD 20	Otros 19444592	0.00	1,986.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1- Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RED VIACORTA	CASETA	Factura N° 199601	125.00	0.00
8.2.7.0.0-3920-0000-401-1- Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	TRAMITE DE PLACAS UNIDAD 21	Otros 18922839	2,289.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	TRAMITE DE PLACAS UNIDAD 20	Otros 19444592	1,986.00	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			17,600.00	17,600.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			22,000.00	26,400.00
x-- Mvtos Existencias			22,000.00	26,400.00

Cargos	\$8,800.00
Abonos	\$8,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-277
Folio Sist. N° 2,210.00
Fecha: 22-may-2014
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA CAMBIO DE LUMINARIAS EN PARQUE EL POTRERO

Hoja N° 409

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1- MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° A28	11,367.07	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,367.07	0.00
	BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA		11,367.07	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			11,367.07	0.00
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 PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO	Cheque N° 3411	0.00	11,367.07
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 Salida	Ref N° Almacen	0.00	11,367.07
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	11,367.07	0.00
		1) ACTIVO	11,367.07	22,734.14
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- ROMO PEREZ KARLA MAGALI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° A28	11,367.07	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° A28	0.00	11,367.07
		2) PASIVO	11,367.07	11,367.07
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2460-0000-401-1- Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° A28	0.00	11,367.07
8.2.4.0.0-2460-0000-401-1- Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° A28	11,367.07	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° A28	0.00	11,367.07
8.2.5.0.0-2460-0000-401-1- Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° A28	11,367.07	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° A28	0.00	11,367.07
8.2.6.0.0-2460-0000-401-1- Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° A28	11,367.07	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° A28	0.00	11,367.07
8.2.7.0.0-2460-0000-401-1- Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° A28	11,367.07	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	45,468.28	45,468.28
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	68,202.42	79,569.49
		x-- Mvtos Existencias	68,202.42	79,569.49

Cargos \$34,101.21

Abonos \$34,101.21

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-278
Folio Sist. N° 2,211.00
Fecha: 22-may-2014
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE PINTURA PARA BALIZAMIENTO PARQUE SANTA CECILIA Y EXTERIOR DE OFICINAS DE CATASTRO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Hoja N° 410

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
COORDINACION DE BALIZAMIENTO				
MANTENIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1- OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA BALIZAR PARQUE SANTA CECILIA	Factura N° 22	16,933.34	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,933.34	0.00
	ANTENUIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES		16,933.34	0.00
	COORDINACION DE BALIZAMIENTO		16,933.34	0.00
Dirección de Catastro				
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1- OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA EXTERIOR OFICINA	Factura N° 25	3,240.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,240.00	0.00
	CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE		3,240.00	0.00
	Dirección de Catastro		3,240.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA PARA BALIZAMIENTO Y MANTTO OFI	Cheque N° 3412	0.00	20,173.34
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	20,173.34	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	20,173.34
		1) ACTIVO	20,173.34	40,346.68
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA BALIZAR PARQUE SANTA CECILIA	Factura N° 22	16,933.34	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA BALIZAR PARQUE SANTA CECILIA	Factura N° 22	0.00	16,933.34
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA EXTERIOR OFICINA	Factura N° 25	3,240.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA EXTERIOR OFICINA	Factura N° 25	0.00	3,240.00
		2) PASIVO	20,173.34	20,173.34
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 VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA BALIZAR PARQUE SANTA CECILIA	Factura N° 22	0.00	16,933.34
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA EXTERIOR OFICINA	Factura N° 25	0.00	3,240.00
8.2.4.0.0-2490-0000-401-1- Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA BALIZAR PARQUE SANTA CECILIA	Factura N° 22	16,933.34	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA BALIZAR PARQUE SANTA CECILIA	Factura N° 22	0.00	16,933.34
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA EXTERIOR OFICINA	Factura N° 25	3,240.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA EXTERIOR OFICINA	Factura N° 25	0.00	3,240.00
8.2.5.0.0-2490-0000-401-1- Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA BALIZAR PARQUE SANTA CECILIA	Factura N° 22	16,933.34	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA BALIZAR PARQUE SANTA CECILIA	Factura N° 22	0.00	16,933.34
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA EXTERIOR OFICINA	Factura N° 25	3,240.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA EXTERIOR OFICINA	Factura N° 25	0.00	3,240.00
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1- Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA BALIZAR PARQUE SANTA CECILIA	Factura N° 22	16,933.34	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA BALIZAR PARQUE SANTA CECILIA	Factura N° 22	0.00	16,933.34
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA EXTERIOR OFICINA	Factura N° 25	3,240.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA EXTERIOR OFICINA	Factura N° 25	0.00	3,240.00
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1- Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA BALIZAR PARQUE SANTA CECILIA	Factura N° 22	16,933.34	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA EXTERIOR OFICINA	Factura N° 25	3,240.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	80,693.36	80,693.36

Mvtos de Ctas de Orden 2014	121,040.04	141,213.38
-----------------------------	------------	------------

x-- Mvtos Existencias	121,040.04	141,213.38
-----------------------	------------	------------

Cargos	\$60,520.02
--------	-------------

Abonos	\$60,520.02
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2012-2015

Poliza G-279
Folio Sist. N° 2,212.00
Fecha: 22-may-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE PAQUETERIA DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2014 DE RELACIONES EXTERIORES.

Hoja N° 412

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 DE PAQUETERIA	Factura N° FEAE359087	9,602.48	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,602.48	0.00
		PROPORCIONAR EL SERVICIO DE RELACIONES EXTERIORES.	9,602.48	0.00
		Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores	9,602.48	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	SERVICIO DE PAQUETERIA	Cheque N° 3414	0.00	9,602.48
		1) ACTIVO	0.00	9,602.48
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 DE PAQUETERIA	Factura N° FEAE359087	9,602.48	0.00
SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	SERVICIO DE PAQUETERIA	Factura N° FEAE359087	0.00	9,602.48
		2) PASIVO	9,602.48	9,602.48
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 DE PAQUETERIA	Factura N° FEAE359087	0.00	9,602.48
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 DE PAQUETERIA	Factura N° FEAE359087	9,602.48	0.00
SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	SERVICIO DE PAQUETERIA	Factura N° FEAE359087	0.00	9,602.48
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 DE PAQUETERIA	Factura N° FEAE359087	9,602.48	0.00
SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	SERVICIO DE PAQUETERIA	Factura N° FEAE359087	0.00	9,602.48
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 DE PAQUETERIA	Factura N° FEAE359087	9,602.48	0.00
SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	SERVICIO DE PAQUETERIA	Factura N° FEAE359087	0.00	9,602.48
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 DE PAQUETERIA	Factura N° FEAE359087	9,602.48	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	38,409.92	38,409.92
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	48,012.40	57,614.88
		x-- Mvtos Existencias	48,012.40	57,614.88

Cargos \$19,204.96

Abonos \$19,204.96

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-280
Folio Sist. N° 2,213.00
Fecha: 22-may-2014
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE TUBO CONCRETO PARA INSTALACION DE RED DE DRENAJE EN DIFERENTES OBRAS DE LA CIUDAD.

Hoja N° 413

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
PROPORCIONAR EL SERVICIO Y CONCIENTIZAR AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO EN LA CULTURA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-0001-401-1- CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	TUBO DE CONCRETO	Factura N° 2578	9,744.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,744.00	0.00
	ZAR AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO EN LA CULTURA DE SUIDADO DE AGUA		9,744.00	0.00
DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO			9,744.00	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)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	TUBO DE CONCRETO	Cheque N° 3415	0.00	9,744.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	9,744.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	9,744.00
		1) ACTIVO	9,744.00	19,488.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- NATALIA GODINEZ GODINEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	TUBO DE CONCRETO	Factura N° 2578	9,744.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	TUBO DE CONCRETO	Factura N° 2578	0.00	9,744.00
		2) PASIVO	9,744.00	9,744.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2420-0000-401-1- Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	TUBO DE CONCRETO	Factura N° 2578	0.00	9,744.00
8.2.4.0.0-2420-0000-401-1- Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	TUBO DE CONCRETO	Factura N° 2578	9,744.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	TUBO DE CONCRETO	Factura N° 2578	0.00	9,744.00
8.2.5.0.0-2420-0000-401-1- Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	TUBO DE CONCRETO	Factura N° 2578	0.00	9,744.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	TUBO DE CONCRETO	Factura N° 2578	9,744.00	0.00
8.2.6.0.0-2420-0000-401-1- Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	TUBO DE CONCRETO	Factura N° 2578	9,744.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	TUBO DE CONCRETO	Factura N° 2578	0.00	9,744.00
8.2.7.0.0-2420-0000-401-1- Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	TUBO DE CONCRETO	Factura N° 2578	9,744.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	38,976.00	38,976.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	58,464.00	68,208.00
x-- Mvtos Existencias			58,464.00	68,208.00

Cargos \$29,232.00

Abonos \$29,232.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-281
Folio Sist. N° 2,214.00
Fecha: 23-may-2014
Status: Aplicada

PAGO POR PENSION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LOS MESES ABRIL Y MAYO DEL 2014

Hoja N° 414

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Oficialia Mayor Administrativa				
COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3791-0001-401-1- OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE				
FLORES CORTES JUAN MANUEL	PENSION DE VEHICULOS OFICIALES	Factura N° 32	1,650.01	0.00
FLORES CORTES JUAN MANUEL	PENSION DE VEHICULOS OFICIALES	Factura N° 21	1,650.01	0.00
FLORES CORTES JUAN MANUEL	PENSION DE VEHICULOS OFICIALES	Factura N° 23	825.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			<u>4,125.02</u>	<u>0.00</u>
			COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.	0.00
			<u>4,125.02</u>	<u>0.00</u>
			Oficialia Mayor Administrativa	0.00
			<u>4,125.02</u>	<u>0.00</u>
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
FLORES CORTES JUAN MANUEL	PENSION DE VEHICULOS OFICIALES	Cheque N° 3418	0.00	4,125.02
			1) ACTIVO	0.00
				4,125.02
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 DE VEHICULOS OFICIALES	Factura N° 23	825.00	0.00
FLORES CORTES JUAN MANUEL	PENSION DE VEHICULOS OFICIALES	Factura N° 23	0.00	825.00
FLORES CORTES JUAN MANUEL	PENSION DE VEHICULOS OFICIALES	Factura N° 32	1,650.01	0.00
FLORES CORTES JUAN MANUEL	PENSION DE VEHICULOS OFICIALES	Factura N° 32	0.00	1,650.01
FLORES CORTES JUAN MANUEL	PENSION DE VEHICULOS OFICIALES	Factura N° 21	1,650.01	0.00
FLORES CORTES JUAN MANUEL	PENSION DE VEHICULOS OFICIALES	Factura N° 21	0.00	1,650.01
			2) PASIVO	4,125.02
				4,125.02
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 DE VEHICULOS OFICIALES	Factura N° 32	0.00	1,650.01
FLORES CORTES JUAN MANUEL	PENSION DE VEHICULOS OFICIALES	Factura N° 21	0.00	1,650.01
FLORES CORTES JUAN MANUEL	PENSION DE VEHICULOS OFICIALES	Factura N° 23	0.00	825.00
8.2.4.0.0-3790-0000-401-1- Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES CORTES JUAN MANUEL	PENSION DE VEHICULOS OFICIALES	Factura N° 32	1,650.01	0.00
FLORES CORTES JUAN MANUEL	PENSION DE VEHICULOS OFICIALES	Factura N° 32	0.00	1,650.01
FLORES CORTES JUAN MANUEL	PENSION DE VEHICULOS OFICIALES	Factura N° 21	1,650.01	0.00
FLORES CORTES JUAN MANUEL	PENSION DE VEHICULOS OFICIALES	Factura N° 21	0.00	1,650.01
FLORES CORTES JUAN MANUEL	PENSION DE VEHICULOS OFICIALES	Factura N° 23	825.00	0.00
FLORES CORTES JUAN MANUEL	PENSION DE VEHICULOS OFICIALES	Factura N° 23	0.00	825.00
8.2.5.0.0-3790-0000-401-1- Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES CORTES JUAN MANUEL	PENSION DE VEHICULOS OFICIALES	Factura N° 32	1,650.01	0.00
FLORES CORTES JUAN MANUEL	PENSION DE VEHICULOS OFICIALES	Factura N° 32	0.00	1,650.01
FLORES CORTES JUAN MANUEL	PENSION DE VEHICULOS OFICIALES	Factura N° 21	1,650.01	0.00
FLORES CORTES JUAN MANUEL	PENSION DE VEHICULOS OFICIALES	Factura N° 21	0.00	1,650.01
FLORES CORTES JUAN MANUEL	PENSION DE VEHICULOS OFICIALES	Factura N° 23	825.00	0.00
FLORES CORTES JUAN MANUEL	PENSION DE VEHICULOS OFICIALES	Factura N° 23	0.00	825.00
8.2.6.0.0-3790-0000-401-1- Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES CORTES JUAN MANUEL	PENSION DE VEHICULOS OFICIALES	Factura N° 32	1,650.01	0.00
FLORES CORTES JUAN MANUEL	PENSION DE VEHICULOS OFICIALES	Factura N° 32	0.00	1,650.01
FLORES CORTES JUAN MANUEL	PENSION DE VEHICULOS OFICIALES	Factura N° 21	1,650.01	0.00
FLORES CORTES JUAN MANUEL	PENSION DE VEHICULOS OFICIALES	Factura N° 21	0.00	1,650.01
FLORES CORTES JUAN MANUEL	PENSION DE VEHICULOS OFICIALES	Factura N° 23	825.00	0.00
FLORES CORTES JUAN MANUEL	PENSION DE VEHICULOS OFICIALES	Factura N° 23	0.00	825.00
8.2.7.0.0-3790-0000-401-1- Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES CORTES JUAN MANUEL	PENSION DE VEHICULOS OFICIALES	Factura N° 32	1,650.01	0.00
FLORES CORTES JUAN MANUEL	PENSION DE VEHICULOS OFICIALES	Factura N° 21	1,650.01	0.00
FLORES CORTES JUAN MANUEL	PENSION DE VEHICULOS OFICIALES	Factura N° 23	825.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,500.08
				16,500.08

Mvtos de Ctas de Orden 2014	20,625.10	24,750.12
-----------------------------	-----------	-----------

x-- Mvtos Existencias	20,625.10	24,750.12
-----------------------	-----------	-----------

Cargos	\$8,250.04
--------	------------

Abonos	\$8,250.04
--------	------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-282
Folio Sist. N° 2,215.00
Fecha: 23-may-2014
Status: Aplicada

PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES CORRESPONDIENTE DEL 19 AL 21 DE MAYO DEL 2014

Hoja N° 416

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° A23250	125,583.05	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	125,583.05	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		125,583.05	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	125,583.05	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Cheque N° 3419	0.00	125,583.05
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	125,583.05	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	125,583.05
		1) ACTIVO	125,583.05	251,166.10
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° A23250	125,583.05	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A23250	0.00	125,583.05
		2) PASIVO	125,583.05	125,583.05
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° A23250	0.00	125,583.05
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° A23250	125,583.05	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A23250	0.00	125,583.05
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° A23250	125,583.05	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A23250	0.00	125,583.05
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° A23250	125,583.05	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A23250	0.00	125,583.05
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° A23250	125,583.05	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	502,332.20	502,332.20
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	753,498.30	879,081.35
		x-- Mvtos Existencias	753,498.30	879,081.35

Cargos \$376,749.15

Abonos \$376,749.15

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-283
Folio Sist. N° 2,216.00
Fecha: 23-may-2014
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN BAÑOS DE PLANTA ALTA Y BAJA DE PRESIDENCIA

Hoja N° 417

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
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				
PULCRILIN, SA DE CV	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 519	1,807.95	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,807.95	0.00
		COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.	1,807.95	0.00
		Oficialia Mayor Administrativa	1,807.95	0.00
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)				
PULCRILIN, SA DE CV	MATERIAL DE LIMPIEZA	Cheque N° 3420	0.00	1,807.95
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,807.95	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,807.95
		1) ACTIVO	1,807.95	3,615.90
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- PULCRILIN, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PULCRILIN, SA DE CV	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 519	1,807.95	0.00
PULCRILIN, SA DE CV	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 519	0.00	1,807.95
		2) PASIVO	1,807.95	1,807.95
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2160-0000-401-1- Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PULCRILIN, SA DE CV	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 519	0.00	1,807.95
8.2.4.0.0-2160-0000-401-1- Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PULCRILIN, SA DE CV	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 519	1,807.95	0.00
PULCRILIN, SA DE CV	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 519	0.00	1,807.95
8.2.5.0.0-2160-0000-401-1- Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PULCRILIN, SA DE CV	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 519	1,807.95	0.00
PULCRILIN, SA DE CV	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 519	0.00	1,807.95
8.2.6.0.0-2160-0000-401-1- Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PULCRILIN, SA DE CV	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 519	1,807.95	0.00
PULCRILIN, SA DE CV	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 519	0.00	1,807.95
8.2.7.0.0-2160-0000-401-1- Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PULCRILIN, SA DE CV	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 519	1,807.95	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,231.80	7,231.80
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	10,847.70	12,655.65
		x-- Mvtos Existencias	10,847.70	12,655.65

Cargos \$5,423.85

Abonos \$5,423.85

VAZQUEZ NAVARRO NORMA XICLALIC	REFACCIONES UNIDAD A-18	Factura N° 167	0.00	4,017.60
VAZQUEZ NAVARRO NORMA XICLALIC	REFACCIONES UNIDAD	Factura N° 180	435.00	0.00
VAZQUEZ NAVARRO NORMA XICLALIC	REFACCIONES UNIDAD	Factura N° 180	0.00	435.00
8.2.4.0.0-2980-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VAZQUEZ NAVARRO NORMA XICLALIC	REFACCIONES UNIDAD OP-41 BULLDOZER	Factura N° 179	4,122.51	0.00
VAZQUEZ NAVARRO NORMA XICLALIC	REFACCIONES UNIDAD OP-41 BULLDOZER	Factura N° 179	0.00	4,122.51
8.2.5.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VAZQUEZ NAVARRO NORMA XICLALIC	REFACCIONES UNIDAD A-15	Factura N° 169	2,344.56	0.00
VAZQUEZ NAVARRO NORMA XICLALIC	REFACCIONES UNIDAD A-15	Factura N° 169	0.00	2,344.56
VAZQUEZ NAVARRO NORMA XICLALIC	REFACCIONES UNIDAD A-16	Factura N° 168	4,017.60	0.00
VAZQUEZ NAVARRO NORMA XICLALIC	REFACCIONES UNIDAD A-16	Factura N° 168	0.00	4,017.60
VAZQUEZ NAVARRO NORMA XICLALIC	REFACCIONES UNIDAD A-18	Factura N° 167	4,017.60	0.00
VAZQUEZ NAVARRO NORMA XICLALIC	REFACCIONES UNIDAD A-18	Factura N° 167	0.00	4,017.60
VAZQUEZ NAVARRO NORMA XICLALIC	REFACCIONES UNIDAD	Factura N° 180	435.00	0.00
VAZQUEZ NAVARRO NORMA XICLALIC	REFACCIONES UNIDAD	Factura N° 180	0.00	435.00
8.2.5.0.0-2980-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VAZQUEZ NAVARRO NORMA XICLALIC	REFACCIONES UNIDAD OP-41 BULLDOZER	Factura N° 179	4,122.51	0.00
VAZQUEZ NAVARRO NORMA XICLALIC	REFACCIONES UNIDAD OP-41 BULLDOZER	Factura N° 179	0.00	4,122.51
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VAZQUEZ NAVARRO NORMA XICLALIC	REFACCIONES UNIDAD A-15	Factura N° 169	2,344.56	0.00
VAZQUEZ NAVARRO NORMA XICLALIC	REFACCIONES UNIDAD A-15	Factura N° 169	0.00	2,344.56
VAZQUEZ NAVARRO NORMA XICLALIC	REFACCIONES UNIDAD A-16	Factura N° 168	4,017.60	0.00
VAZQUEZ NAVARRO NORMA XICLALIC	REFACCIONES UNIDAD A-16	Factura N° 168	0.00	4,017.60
VAZQUEZ NAVARRO NORMA XICLALIC	REFACCIONES UNIDAD A-18	Factura N° 167	4,017.60	0.00
VAZQUEZ NAVARRO NORMA XICLALIC	REFACCIONES UNIDAD A-18	Factura N° 167	0.00	4,017.60
VAZQUEZ NAVARRO NORMA XICLALIC	REFACCIONES UNIDAD	Factura N° 180	435.00	0.00
VAZQUEZ NAVARRO NORMA XICLALIC	REFACCIONES UNIDAD	Factura N° 180	0.00	435.00
8.2.6.0.0-2980-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VAZQUEZ NAVARRO NORMA XICLALIC	REFACCIONES UNIDAD OP-41 BULLDOZER	Factura N° 179	4,122.51	0.00
VAZQUEZ NAVARRO NORMA XICLALIC	REFACCIONES UNIDAD OP-41 BULLDOZER	Factura N° 179	0.00	4,122.51
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VAZQUEZ NAVARRO NORMA XICLALIC	REFACCIONES UNIDAD A-15	Factura N° 169	2,344.56	0.00
VAZQUEZ NAVARRO NORMA XICLALIC	REFACCIONES UNIDAD A-16	Factura N° 168	4,017.60	0.00
VAZQUEZ NAVARRO NORMA XICLALIC	REFACCIONES UNIDAD A-18	Factura N° 167	4,017.60	0.00
VAZQUEZ NAVARRO NORMA XICLALIC	REFACCIONES UNIDAD	Factura N° 180	435.00	0.00
8.2.7.0.0-2980-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VAZQUEZ NAVARRO NORMA XICLALIC	REFACCIONES UNIDAD OP-41 BULLDOZER	Factura N° 179	4,122.51	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			59,749.08	59,749.08
Mvtos de Ctas de Orden 2014			89,623.62	104,560.89
x-- Mvtos Existencias			89,623.62	104,560.89

Cargos	\$44,811.81
Abonos	\$44,811.81

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-285
Folio Sist. N° 2,255.00
Fecha: 13-may-2014
Status: Aplicada

TRANSF. DE RECURSOS EN BASE AL ART. 37 DE LA LEY DE COORD. FISCAL P/DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A RAZON DE : BANOBRAS \$345,075.83, FONDO DE APOYO A MPIO\$ \$198,985.49, Y \$58,688.77, BANSI (CREDITO) \$935199.15, DEL MES DE ABRIL/14

Hoja N° 420

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS GENERALES				
2) PASIVO				
2.2.3.3.0-9111-0001-401-3- AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	AMORTIZAACION FONDO DE APOYO	Otros 133607	175,000.00	0.00
2.2.3.3.0-9111-0001-609-1- DEUDA CAPECE				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	AMORTIZACION CAPECE	Otros 133607	55,000.00	0.00
			2) PASIVO	230,000.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.4.1.1.0-9211-0001-401-3- INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO				
BANSI CREDITO CTA. 00097316821	INTERESES BANSI	Otros EDO. CTA.	453,194.15	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	INTERESES CAPECE	Otros 133607	3,688.77	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	INTERESES FONDO DE APOYO	Otros 133607	23,985.49	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES CREDITO9489	Otros 9489	70,075.83	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	550,944.24
			EGRESOS GENERALES	780,944.24
			Hacienda Municipal	780,944.24
0.00				
x-- 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° 20140501	1,537,949.24	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0- BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140501	0.00	1,537,949.24
1.1.1.9.0-0000-0000-401-0- INTERESES BANOBRAS- (Otros Efectivos y Equivalentes)				
INTERESES BANOBRAS-	INTERESES BANOBRAS	Transf N° 20140501	0.00	70,075.83
BANSI	AMORTIZACION BANSIE	Transf N° 20140501	0.00	482,005.00
BANOBRAS, S.N.C.	AMORTIZACION BANOBRAS	Transf N° 20140501	0.00	275,000.00
INTERESES BANSI	INTRESES BANSI	Transf N° 20140501	0.00	453,194.15
1.1.1.9.0-0000-0000-609-0- INTERESES FONDO DE APOYO- (Otros Efectivos y Equivalentes)				
INTERESES FONDO DE APOYO-	INTRESES CAPECE	Transf N° 20140501	0.00	3,688.77
FONDO DE APOYO	AMORTIZACION CAPECE	Transf N° 20140501	0.00	55,000.00
INTERESES FONDO DE APOYO-	INTERESES FONDO DE APOYO	Transf N° 20140501	0.00	23,985.49
FONDO DE APOYO	AMORTIZACION FONDO DE APOYO	Transf N° 20140501	0.00	175,000.00
			1) ACTIVO	1,537,949.24
				3,075,898.48
2) PASIVO				
2.1.1.6.0-0000-0000-401-0- BANOBRAS, S.N.C. (Intereses y Comisiones por Pagar a Corto Plazo)				
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES CREDITO9489	Otros 9489	70,075.83	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES CREDITO9489	Otros 9489	0.00	70,075.83
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	INTERESES CAPECE	Otros 133607	3,688.77	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	INTERESES CAPECE	Otros 133607	0.00	3,688.77
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	INTERESES FONDO DE APOYO	Otros 133607	23,985.49	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	INTERESES FONDO DE APOYO	Otros 133607	0.00	23,985.49
BANSI CREDITO CTA. 00097316821	INTERESES BANSI	Otros EDO. CTA.	453,194.15	0.00
BANSI CREDITO CTA. 00097316821	INTERESES BANSI	Otros EDO. CTA.	0.00	453,194.15
2.2.3.3.0-0000-0000-401-0- AMORTIZACION CREDITO NO. 9489 BANOBRAS (Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo)				
BANOBRAS, S.N.C.	AMORTIZACION CREDITO 9489	Cheque N° 9489	275,000.00	0.00
BANSI	AMORTIZACION BANSI	Cheque N° EDO CTA	482,005.00	0.00
			2) PASIVO	1,307,949.24
				550,944.24
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-9110-0000-401-3- Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	AMORTIZAACION FONDO DE APOYO	Otros 133607	0.00	175,000.00
8.2.2.0.0-9110-0000-609-1- Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	AMORTIZACION CAPECE	Otros 133607	0.00	55,000.00
8.2.2.0.0-9210-0000-401-3- Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				

BANSI CREDITO CTA. 00097316821	INTERESES BANSI	Otros EDO. CTA.	0.00	453,194.15
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	INTERESES CAPECE	Otros 133607	0.00	3,688.77
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	INTERESES FONDO DE APOYO	Otros 133607	0.00	23,985.49
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES CREDITO9489	Otros 9489	0.00	70,075.83
8.2.4.0.0-9110-0000-401-3- Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	AMORTIZACION FONDO DE APOYO	Otros 133607	175,000.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	AMORTIZACION FONDO DE APOYO	Otros 133607	0.00	175,000.00
8.2.4.0.0-9110-0000-609-1- Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	AMORTIZACION CAPECE	Otros 133607	55,000.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	AMORTIZACION CAPECE	Otros 133607	0.00	55,000.00
8.2.4.0.0-9210-0000-401-3- Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANSI CREDITO CTA. 00097316821	INTERESES BANSI	Otros EDO. CTA.	453,194.15	0.00
BANSI CREDITO CTA. 00097316821	INTERESES BANSI	Otros EDO. CTA.	0.00	453,194.15
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	INTERESES CAPECE	Otros 133607	3,688.77	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	INTERESES CAPECE	Otros 133607	0.00	3,688.77
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	INTERESES FONDO DE APOYO	Otros 133607	23,985.49	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	INTERESES FONDO DE APOYO	Otros 133607	0.00	23,985.49
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES CREDITO9489	Otros 9489	70,075.83	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES CREDITO9489	Otros 9489	0.00	70,075.83
8.2.5.0.0-9110-0000-401-3- Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	AMORTIZACION FONDO DE APOYO	Otros 133607	175,000.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	AMORTIZACION FONDO DE APOYO	Otros 133607	0.00	175,000.00
8.2.5.0.0-9110-0000-609-1- Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	AMORTIZACION CAPECE	Otros 133607	55,000.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	AMORTIZACION CAPECE	Otros 133607	0.00	55,000.00
8.2.5.0.0-9210-0000-401-3- Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES CREDITO9489	Otros 9489	70,075.83	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES CREDITO9489	Otros 9489	0.00	70,075.83
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	INTERESES CAPECE	Otros 133607	3,688.77	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	INTERESES CAPECE	Otros 133607	0.00	3,688.77
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	INTERESES FONDO DE APOYO	Otros 133607	23,985.49	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	INTERESES FONDO DE APOYO	Otros 133607	0.00	23,985.49
BANSI CREDITO CTA. 00097316821	INTERESES BANSI	Otros EDO. CTA.	453,194.15	0.00
BANSI CREDITO CTA. 00097316821	INTERESES BANSI	Otros EDO. CTA.	0.00	453,194.15
8.2.6.0.0-9110-0000-401-3- Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	AMORTIZACION FONDO DE APOYO	Otros 133607	175,000.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	AMORTIZACION FONDO DE APOYO	Otros 133607	0.00	175,000.00
8.2.6.0.0-9110-0000-609-1- Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	AMORTIZACION CAPECE	Otros 133607	55,000.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	AMORTIZACION CAPECE	Otros 133607	0.00	55,000.00
8.2.6.0.0-9210-0000-401-3- Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	INTERESES CAPECE	Otros 133607	3,688.77	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	INTERESES CAPECE	Otros 133607	0.00	3,688.77
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	INTERESES FONDO DE APOYO	Otros 133607	23,985.49	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	INTERESES FONDO DE APOYO	Otros 133607	0.00	23,985.49
BANSI CREDITO CTA. 00097316821	INTERESES BANSI	Otros EDO. CTA.	453,194.15	0.00
BANSI CREDITO CTA. 00097316821	INTERESES BANSI	Otros EDO. CTA.	0.00	453,194.15
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES CREDITO9489	Otros 9489	70,075.83	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES CREDITO9489	Otros 9489	0.00	70,075.83
8.2.7.0.0-9110-0000-401-3- Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	AMORTIZACION FONDO DE APOYO	Otros 133607	175,000.00	0.00
8.2.7.0.0-9110-0000-609-1- Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	AMORTIZACION CAPECE	Otros 133607	55,000.00	0.00
8.2.7.0.0-9210-0000-401-3- Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	INTERESES CAPECE	Otros 133607	3,688.77	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	INTERESES FONDO DE APOYO	Otros 133607	23,985.49	0.00
BANSI CREDITO CTA. 00097316821	INTERESES BANSI	Otros EDO. CTA.	453,194.15	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES CREDITO9489	Otros 9489	70,075.83	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,123,776.96
			Mtos de Ctas de Orden 2014	5,969,675.44
			x-- Mvtos Existencias	5,969,675.44

Cargos \$3,626,842.72

Abonos \$3,626,842.72

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-286
 Folio Sist. N° 2,256.00
 Fecha: 31-may-2014
 Status: Aplicada

COBRO INTERESES

Hoja N° 422

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANSI CREDITO CTA. 00097316821 (Bancos/Tesorería)				
BANSI CREDITO CTA. 00097316821	INTERESES BANSI	Ref N° EDO. CTA.	0.00	407,934.53
1.1.1.9.0-0000-0000-401-0- INTERESES BANSI (Otros Efectivos y Equivalentes)				
INTERESES BANSI	INTERESES BANSI	Ref N° EDO. CTA.	407,934.53	0.00
			1) ACTIVO	407,934.53
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	407,934.53
			x-- Mvtos Existencias	407,934.53

Cargos	\$407,934.53
Abonos	\$407,934.53

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-287
 Folio Sist. N° 2,257.00
 Fecha: 31-may-2014
 Status: Aplicada

COBRO CAPITAL VIGENTE

Hoja N° 423

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANSI CREDITO CTA. 00097316821 (Bancos/Tesorería)				
BANSI CREDITO CTA. 00097316821	AMORTIZACION BANSI	Ref N° EDO. CTA.	0.00	485,439.00
1.1.1.9.0-0000-0000-401-0- BANSI (Otros Efectivos y Equivalentes)				
BANSI	AMORTIZACION BANSI	Ref N° EDO. CTA.	485,439.00	0.00
1) ACTIVO			485,439.00	485,439.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			485,439.00	485,439.00
x-- Mvtos Existencias			485,439.00	485,439.00

Cargos	\$485,439.00
Abonos	\$485,439.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-288
Folio Sist. N° 2,258.00
Fecha: 26-may-2014
Status: Aplicada

PAGO POR ALQUILER DE TOLDO PANORAMICO PARA EVENTO DE VISITA DEL GOBERNADOR DEL ESTADO PARA INAUGURACION DE OBRAS DEL MUNICIPIO

Hoja N° 424

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3291-0001-401-1- OTROS ARRENDAMIENTOS				
ZUÑIGA RODRIGUEZ MARIA ABIGAIL	ALQUILER DE TOLDO PANORAMICO	Factura N° 326	13,800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,800.00	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		13,800.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	13,800.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
ZUÑIGA RODRIGUEZ MARIA ABIGAIL	ALQUILER DE TOLDO PANORAMICO	Cheque N° 3423	0.00	13,800.00
		1) ACTIVO	0.00	13,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- ZUÑIGA RODRIGUEZ MARIA ABIGAIL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ZUÑIGA RODRIGUEZ MARIA ABIGAIL	ALQUILER DE TOLDO PANORAMICO	Factura N° 326	13,800.00	0.00
ZUÑIGA RODRIGUEZ MARIA ABIGAIL	ALQUILER DE TOLDO PANORAMICO	Factura N° 326	0.00	13,800.00
		2) PASIVO	13,800.00	13,800.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3290-0000-401-1- Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ZUÑIGA RODRIGUEZ MARIA ABIGAIL	ALQUILER DE TOLDO PANORAMICO	Factura N° 326	0.00	13,800.00
8.2.4.0.0-3290-0000-401-1- Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ZUÑIGA RODRIGUEZ MARIA ABIGAIL	ALQUILER DE TOLDO PANORAMICO	Factura N° 326	13,800.00	0.00
ZUÑIGA RODRIGUEZ MARIA ABIGAIL	ALQUILER DE TOLDO PANORAMICO	Factura N° 326	0.00	13,800.00
8.2.5.0.0-3290-0000-401-1- Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ZUÑIGA RODRIGUEZ MARIA ABIGAIL	ALQUILER DE TOLDO PANORAMICO	Factura N° 326	13,800.00	0.00
ZUÑIGA RODRIGUEZ MARIA ABIGAIL	ALQUILER DE TOLDO PANORAMICO	Factura N° 326	0.00	13,800.00
8.2.6.0.0-3290-0000-401-1- Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZUÑIGA RODRIGUEZ MARIA ABIGAIL	ALQUILER DE TOLDO PANORAMICO	Factura N° 326	13,800.00	0.00
ZUÑIGA RODRIGUEZ MARIA ABIGAIL	ALQUILER DE TOLDO PANORAMICO	Factura N° 326	0.00	13,800.00
8.2.7.0.0-3290-0000-401-1- Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZUÑIGA RODRIGUEZ MARIA ABIGAIL	ALQUILER DE TOLDO PANORAMICO	Factura N° 326	13,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	55,200.00	55,200.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	69,000.00	82,800.00
		x-- Mvtos Existencias	69,000.00	82,800.00

Cargos	\$27,600.00
Abonos	\$27,600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-289
 Folio Sist. N° 2,397.00
 Fecha: 2-may-2014
 Status: Aplicada

PAGO POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO URBANO PARA PARQUE ECOLOGICO METROPOLITANO LA EUCALERA CUARTA ETAPA CONTRATO MOJ/OP-ME/023/2014

Hoja N° 425

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
INGENIERIA FERKA, SA DE CV	EST. 2 EQUIPAMIENTOY MOBILIARIO PARQUE E	Cheque N° 3318	0.00	523,486.30
1.1.3.4.0-0000-0000-401-0- INGENIERIA FERKA, SA DE CV (Anticipo a contratistas (obras) a Corto Plazo)				
INGENIERIA FERKA, SA DE CV	EST. 2 EQUIPAMIENTOY MOBILIARIO PARQUE E	Cheque N° 3318	523,486.30	0.00
			1) ACTIVO	523,486.30
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	523,486.30
			x-- Mvtos Existencias	523,486.30

Cargos	\$523,486.30
Abonos	\$523,486.30

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-290
 Folio Sist. N° 2,398.00
 Fecha: 8-may-2014
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR

Hoja N° 426

Cuenta	Concepto	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)				
MIREYA CASTAÑEDA SANDOVAL	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 3343	0.00	11,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0- MIREYA CASTAÑEDA SANDOVAL (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
MIREYA CASTAÑEDA SANDOVAL	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 3343	11,000.00	0.00
			1) ACTIVO	11,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	11,000.00
			x-- Mvtos Existencias	11,000.00

Cargos	\$11,000.00
Abonos	\$11,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-291
 Folio Sist. N° 2,399.00
 Fecha: 13-may-2014
 Status: Aplicada

PAGO POR ESTIMACION 1 DE LA OBRA DE REMODELACION DE PLAZA DE LOS MAESTROS SEGUN CONTRATO
 MOJ/OP-ME/021/2014 OBRA DIRECTA

Hoja N° 427

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
LUMBRERAS MARES SALVADOR	EST. 1 REMODELACION PLAZA DE LOS MAESTRO	Cheque N° 3382	0.00	42,282.00
1.1.3.4.0-0000-0000-401-0- LUMBRERAS MARES SALVADOR (Anticipo a contratistas (obras) a Corto Plazo)				
LUMBRERAS MARES SALVADOR	EST. 1 REMODELACION PLAZA DE LOS MAESTRO	Cheque N° 3382	42,282.00	0.00
			1) ACTIVO	42,282.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	42,282.00
			x-- Mvtos Existencias	42,282.00

Cargos	\$42,282.00
Abonos	\$42,282.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-292
 Folio Sist. N° 2,400.00
 Fecha: 14-may-2014
 Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE PASTO EN ROLLO VARIEDAD ALFOMBRA PARA INSTALARSE EN UNIDAD DEPORTIVA NORTE

Hoja N° 428

Cuenta	Concepto	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)				
VAZQUEZ MARTINEZ MAURA	PASTO EN ROLLO UNIDAD DEPORTIVA NORTE	Cheque N° 3386	0.00	62,250.00
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0- VAZQUEZ MARTINEZ MAURA (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
VAZQUEZ MARTINEZ MAURA	PASTO EN ROLLO UNIDAD DEPORTIVA NORTE	Cheque N° 3386	62,250.00	0.00
			1) ACTIVO	62,250.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	62,250.00
			x-- Mvtos Existencias	62,250.00

Cargos	\$62,250.00
Abonos	\$62,250.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-293
 Folio Sist. N° 2,401.00
 Fecha: 23-may-2014
 Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE PASTO EN ROLLO PARA INSTALACION EN CANCHA DE FUTBOL DE LA UNIDAD DEPORTIVA NORTE

Hoja N° 429

Cuenta	Concepto	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)				
VAZQUEZ MARTINEZ MAURA	PASTO EN ROLLO UNIDAD DEPORTIVA NORTE	Cheque N° 3422	0.00	37,500.00
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0- VAZQUEZ MARTINEZ MAURA (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
VAZQUEZ MARTINEZ MAURA	PASTO EN ROLLO UNIDAD DEPORTIVA NORTE	Cheque N° 3422	37,500.00	0.00
			1) ACTIVO	37,500.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	37,500.00
			x-- Mvtos Existencias	37,500.00

Cargos	\$37,500.00
Abonos	\$37,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-294
 Folio Sist. N° 2,402.00
 Fecha: 26-may-2014
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE SEÑALAMIENTO DE TRANSITO PARA PASO A DESNIVEL DR. JOAQUIN FIGUEROA

Hoja N° 430

Cuenta	Concepto	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)				
ANA PAULINA MARTINEZ MUÑOZ	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 3426	0.00	19,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0- ANA PAULINA MARTINEZ MUÑOZ (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
ANA PAULINA MARTINEZ MUÑOZ	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 3426	19,000.00	0.00
		1) ACTIVO	19,000.00	19,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	19,000.00	19,000.00
		x-- Mvtos Existencias	19,000.00	19,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-295
 Folio Sist. N° 2,403.00
 Fecha: 26-may-2014
 Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA 3/8" A FINA AC*20 NORMAL M3 Y EMULSION PARA TRABAJOS DE BACHEO EN DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD

Hoja N° 431

Cuenta	Concepto	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)				
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA Y EMULSION PARA BACHE	Cheque N° 3428	0.00	79,413.60
1.1.3.4.0-0000-0000-401-0- ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV (Anticipo a contratistas (obras) a Corto Plazo)				
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA Y EMULSION PARA BACHE	Cheque N° 3428	79,413.60	0.00
		1) ACTIVO	79,413.60	79,413.60
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	79,413.60	79,413.60
		x-- Mvtos Existencias	79,413.60	79,413.60

Cargos	\$79,413.60
Abonos	\$79,413.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-296
 Folio Sist. N° 2,404.00
 Fecha: 28-may-2014
 Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL PEDREGAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014

Hoja N° 432

Cuenta	Concepto	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)				
GONZALEZ ORTIZ RAMIRO ERNESTO	AGENTE MPAL. EL PEDREGAL	Cheque N° 3470	0.00	2,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0- GONZALEZ ORTIZ RAMIRO ERNESTO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
GONZALEZ ORTIZ RAMIRO ERNESTO	AGENTE MPAL. EL PEDREGAL	Cheque N° 3470	2,000.00	0.00
			1) ACTIVO	2,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	2,000.00
			x-- Mvtos Existencias	2,000.00

Cargos	\$2,000.00
Abonos	\$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-297
 Folio Sist. N° 2,406.00
 Fecha: 30-may-2014
 Status: Aplicada

PAGO POR ACONDICIONAR COMPACTADOR, ACCESORIOS PARA MOTOR DE MARCHA INCLUYENDO UN JUEGO DE BASES SOPORTES Y DETALLAR PINTUR EN UNIDAD CON NUMERO DE SERIE 1GB3G9BG7E1132699

Hoja N° 433

Cuenta	Concepto	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)				
INDUSTRIAS MAGAÑA, SA DE CV	ACONDICIONAR COMPACTADOR	Cheque N° 3485	0.00	65,679.20
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0- INDUSTRIAS MAGAÑA, SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
INDUSTRIAS MAGAÑA, SA DE CV	ACONDICIONAR COMPACTADOR	Cheque N° 3485	65,679.20	0.00
		1) ACTIVO	65,679.20	65,679.20
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	65,679.20	65,679.20
		x-- Mvtos Existencias	65,679.20	65,679.20

Cargos	\$65,679.20
Abonos	\$65,679.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-298
Folio Sist. N° 2,407.00
Fecha: 30-may-2014
Status: Aplicada

PAGO POR ACONDICIONAR COMPACTADOR, ACCESORIOS PARA MOTOR DE MARCHA INCLUYENDO UN JUEGO DE BASES SOPORTES Y DETALLAR PINTURA EN UNIDAD CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO NO. DE SERIE 1GB6G9BG5E1152477

Hoja N° 434

Cuenta	Concepto	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)				
INDUSTRIAS MAGAÑA, SA DE CV	ACONDICIONAR COMPACTADOR	Cheque N° 3486	0.00	88,740.00
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0- INDUSTRIAS MAGAÑA, SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
INDUSTRIAS MAGAÑA, SA DE CV	ACONDICIONAR COMPACTADOR	Cheque N° 3486	88,740.00	0.00
			1) ACTIVO	88,740.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	88,740.00
				88,740.00
			x-- Mvtos Existencias	88,740.00
				88,740.00

Cargos \$88,740.00

Abonos \$88,740.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-299
Folio Sist. N° 2,408.00
Fecha: 30-may-2014
Status: Aplicada

PAGO POR ACONDICIONAR COMPACTADOR, ACCESORIOS PARA MOTOR DE MARCHA INCLUYENDO UN JUEGO DE BASES SOPORTES Y DETALLAR PINTURA EN UNIDAD CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO NO. DE SERIE 1GB6G9BG5E1122296

Hoja N° 435

Cuenta	Concepto	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)				
INDUSTRIAS MAGAÑA, SA DE CV	ACONDICIONAR COMPACTADOR	Cheque N° 3487	0.00	76,815.20
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0- INDUSTRIAS MAGAÑA, SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
INDUSTRIAS MAGAÑA, SA DE CV	ACONDICIONAR COMPACTADOR	Cheque N° 3487	76,815.20	0.00
		1) ACTIVO	76,815.20	76,815.20
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	76,815.20	76,815.20
		x-- Mvtos Existencias	76,815.20	76,815.20

Cargos \$76,815.20

Abonos \$76,815.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-300
Folio Sist. N° 2,410.00
Fecha: 30-may-2014
Status: Aplicada

PAGO POR ANTICIPO DEL 33% POR SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE RIO COLORADO, ENTRE LAS CALLES WILFRIDO IÑIGUEZ Y PICO DE ORIZABA CONTRATO MOJ/OP-MV/026/2014

Hoja N° 436

Cuenta	Concepto	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)				
VIBRO COMPRIMIDOS TEPA S.A DE C.V	ANTICIPO 33% CONCRETO HIDRAULICO C.RIO	Cheque N° 3488	0.00	104,821.30
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	ANTICIPO 33% CONCRETO HIDRAULICO C.RIO	Cheque N° 3488	104,821.30	0.00
			1) ACTIVO	104,821.30
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	104,821.30
			x-- Mvtos Existencias	104,821.30

Cargos \$104,821.30

Abonos \$104,821.30

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-301
 Folio Sist. N° 2,412.00
 Fecha: 19-may-2014
 Status: Aplicada

PAGO POR INSTALACION DE ILUMINACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE JOAQUIN FIGUEROA, RECURSO FAISM 2014

Hoja N° 437

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0- BANAMEX RAMO 33 2014 CTA. 7007 1987408 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ CARDENAS RENE	INST.ILUMINACION C.JOAQUIN FIGUEROA	Cheque N° 1	0.00	71,500.00
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0- GONZALEZ CARDENAS RENE (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
GONZALEZ CARDENAS RENE	INST.ILUMINACION C.JOAQUIN FIGUEROA	Cheque N° 1	71,500.00	0.00
			1) ACTIVO	71,500.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	71,500.00
			x-- Mvtos Existencias	71,500.00

Cargos	\$71,500.00
Abonos	\$71,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-302
 Folio Sist. N° 2,415.00
 Fecha: 28-may-2014
 Status: Aplicada

PAGO POR ANTICIPO 25% DE LA OBRA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO MIXTO Y MACHUELOS EN CALLE PROL. RAMON CORONA DE LIBRA A CALLE SIN NOMBRE, COL. VILLAS DE ZULA CONTRATO MOJ/OP-MV/001/2014

Hoja N° 438

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0- BANAMEX RAMO 33 2014 CTA. 7007 1987408 (Bancos/Tesorería)				
URBANIZADORA DE JALISCO, SA DE CV	ANTICIPO 25% EMPEDRADO C. PROL. RAMON C	Cheque N° 4	0.00	180,293.18
1.1.3.4.0-0000-0000-401-0- URBANIZADORA DE JALISCO, SA DE CV (Anticipo a contratistas (obras) a Corto Plazo)				
URBANIZADORA DE JALISCO, SA DE CV	ANTICIPO 25% EMPEDRADO C. PROL. RAMON C	Cheque N° 4	180,293.18	0.00
			1) ACTIVO	180,293.18
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	180,293.18
			x-- Mvtos Existencias	180,293.18

Cargos	\$180,293.18
Abonos	\$180,293.18

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-303
 Folio Sist. N° 2,416.00
 Fecha: 2-may-2014
 Status: Aplicada

PAGO POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO POR RETIRO Y COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE OXNARD TRAMO DE
 MANUEL MARTINEZ A PRIV. OXNARD CONTRATO MOJ/OP-MV/018/2014

Hoja N° 439

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0- BANAMEX RAMO 33 2013 CTA. 70043160689 (Bancos/Tesoreria)				
CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CHAVEZ S.A. DE C.V.	EST. 1 FINIQUITO CARPETA ASFALTICA C. OXN	Cheque N° 120	0.00	230,504.78
1.1.3.4.0-0000-0000-401-0- CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CHAVEZ S.A. DE C.V. (Anticipo a contratistas (obras) a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CHAVEZ S.A. DE C.V.	EST. 1 FINIQUITO CARPETA ASFALTICA C. OXN	Cheque N° 120	230,504.78	0.00
		1) ACTIVO	230,504.78	230,504.78
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	230,504.78	230,504.78
		x-- Mvtos Existencias	230,504.78	230,504.78

Cargos	\$230,504.78
Abonos	\$230,504.78

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-304
 Folio Sist. N° 2,417.00
 Fecha: 20-may-2014
 Status: Aplicada

PAGOPOR ELABORACION DE PAPELERIA OFICIAL, FORMATOS Y VOLANTES PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL

Hoja N° 440

Cuenta	Concepto	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)				
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	ELAB. PAPELERIA OFICIAL	Cheque N° 1449	0.00	45,213.61
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0- SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	ELAB. PAPELERIA OFICIAL	Cheque N° 1449	45,213.61	0.00
		1) ACTIVO	45,213.61	45,213.61
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	45,213.61	45,213.61
		x-- Mvtos Existencias	45,213.61	45,213.61

Cargos \$45,213.61

Abonos \$45,213.61

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-305
Folio Sist. N° 2,418.00
Fecha: 21-may-2014
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 600 M2 DE PASTO VARIEDAD TAPETE A RAZON DE \$20.00 M2 PARA VIVERO MUNICIPAL

Hoja N° 441

Cuenta	Concepto	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)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	PASTO VARIEDAD TIPO TAPETE VIVERO MPAL.	Cheque N° 1452	0.00	12,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0- JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	PASTO VARIEDAD TIPO TAPETE VIVERO MPAL.	Cheque N° 1452	12,000.00	0.00
			1) ACTIVO	12,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	12,000.00
			x-- Mvtos Existencias	12,000.00

Cargos \$12,000.00

Abonos \$12,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-306
 Folio Sist. N° 2,419.00
 Fecha: 21-may-2014
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE JUGO EN ENVASE TETRAPAK (540 LTS) Y 2100 PZAS. DE PAN DULCE PARA PROCESADOS

Hoja N° 442

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
GARCIA SANDOVAL DAVID EDUARDO	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 1469	0.00	13,590.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0- GARCIA SANDOVAL DAVID EDUARDO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
GARCIA SANDOVAL DAVID EDUARDO	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 1469	13,590.00	0.00
			1) ACTIVO	13,590.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	13,590.00
			x-- Mvtos Existencias	13,590.00

Cargos	\$13,590.00
Abonos	\$13,590.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-307
 Folio Sist. N° 2,420.00
 Fecha: 21-may-2014
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ASISTIR A DIPLOMADO DE MANDO POLICIAL DEL 25 AL 31 DE MAYO DEL 2014

Hoja N° 443

Cuenta	Concepto	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° 1483	0.00	8,000.00
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° 1483	8,000.00	0.00
			1) ACTIVO	8,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	8,000.00
			x-- Mvtos Existencias	8,000.00

Cargos	\$8,000.00
Abonos	\$8,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-308
 Folio Sist. N° 2,421.00
 Fecha: 21-may-2014
 Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE RETOCHAMBER PARA UNIDAD A-18 DE ASEO PUBLICO

Hoja N° 444

Cuenta	Concepto	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)				
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE RETOCHAMBER	Cheque N° 1497	0.00	1,500.00
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0- AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE RETOCHAMBER	Cheque N° 1497	1,500.00	0.00
		1) ACTIVO	1,500.00	1,500.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	1,500.00	1,500.00
		x-- Mvtos Existencias	1,500.00	1,500.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-309
Folio Sist. N° 2,422.00
Fecha: 21-may-2014
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE FILTROS PARA RETROEXCAVADORA KOMATSU UNIDAD 16 DE AGUA POTABLE

Hoja N° 445

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
MARUBENI MAQUINARIAS MEXICO, SA DE CV	FILTROS PARA RETROEXCAVADORA	Cheque N° 1499	0.00	4,192.08
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0- MARUBENI MAQUINARIAS MEXICO, SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
MARUBENI MAQUINARIAS MEXICO, SA DE CV	FILTROS PARA RETROEXCAVADORA	Cheque N° 1499	4,192.08	0.00
		1) ACTIVO	4,192.08	4,192.08
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	4,192.08	4,192.08
		x-- Mvtos Existencias	4,192.08	4,192.08

Cargos \$4,192.08

Abonos \$4,192.08

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-310
 Folio Sist. N° 2,423.00
 Fecha: 21-may-2014
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE 3 PLACAS DE ACERO PARA PASO A DESNIVEL DR. JOAQUIN FIGUEROA, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y PISTA DE ATLETISMO

Hoja N° 446

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
GUSTAVO ARMANDO CHAVEZ OCHOA	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 1500	0.00	12,354.00
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° 1500	12,354.00	0.00
			1) ACTIVO	12,354.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	12,354.00
			x-- Mvtos Existencias	12,354.00

Cargos	\$12,354.00
Abonos	\$12,354.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-317
Folio Sist. N° 2,523.00
Fecha: 13-may-2014
Status: Aplicada

NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1° QUINCENA DE MAYO DEL 2014.

Hoja N° 447

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
ARCHIVO MUNICIPAL				
CONSERVAR EL ARCHIVO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
ARCHIVO MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,069.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,069.00	0.00
		CONSERVAR EL ARCHIVO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO.	3,069.00	0.00
		ARCHIVO MUNICIPAL	3,069.00	0.00
CONTRALORIA				
ADMINISTRACION Y REGULACION GUBERNAMENTAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
CONTRALORIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,500.00	0.00
		ADMINISTRACION Y REGULACION GUBERNAMENTAL	9,500.00	0.00
		CONTRALORIA	9,500.00	0.00
COORDINACION DE APREMIOS				
COORDINACION DE APREMIOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	8,383.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,383.00	0.00
		COORDINACION DE APREMIOS	8,383.00	0.00
		COORDINACION DE APREMIOS	8,383.00	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTERNACIONALES				
GENERAR UN ESPACIO PARA LA GENERACIÓN DE ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	8,383.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,300.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,683.00	0.00
		ERAR UN ESPACIO PARA LA GENERACIÓN DE ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN	14,683.00	0.00
		COORDINACION DE ASUNTOS INTERNACIONALES	14,683.00	0.00
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA				
REGULAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA TOMA DE DESICIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL-				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	19,129.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,129.00	0.00
		CIÓN CIUDADANA EN LA TOMA DE DESICIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL.	19,129.00	0.00
		COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	19,129.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO				
MANTENIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	36,004.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	11,469.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	47,473.00	0.00
		ANTENUIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES	47,473.00	0.00
		COORDINACION DE BALIZAMIENTO	47,473.00	0.00

COORDINACION DE CEMENTERIOS

PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACION

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	31,875.60	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	18,520.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	50,396.10	0.00
		PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACION	50,396.10	0.00

COORDINACION DE CEMENTERIOS 50,396.10 0.00

Coordinación de Ecología

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

Coordinación de Ecología 10,628.00 0.00

Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores

PROPORCIONAR EL SERVICIO DE RELACIONES EXTERIORES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores 31,444.00 0.00

COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA

DIFUSION DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA 11,803.00 0.00

COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS

ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS 43,331.00 0.00

Coordinación de Mercados

PROPORCIONAR EL SERVICIO DE MERCADOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	24,910.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,691.50	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	448.58	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	28,050.58	0.00

PROPORCIONAR EL SERVICIO DE MERCADOS 28,050.58 0.00

Coordinación de Mercados 28,050.58 0.00

COORDINACION DE OPERACION MAQUINARIA

MANEJO DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNAA	6,696.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,969.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,665.00	0.00
		MANEJO DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA	10,665.00	0.00
COORDINACION DE OPERACIÓN MAQUINARIA			10,665.00	0.00
Coordinación de Ordenamiento Territorial				
CONECTAR A LA TOTALIDAD DEL MPIO. DIAGNÓSTICO DE LAS VIALIDADES.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	28,061.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,229.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	30,290.00	0.00
CONECTAR A LA TOTALIDAD DEL MPIO. DIAGNÓSTICO DE LAS VIALIDADES			30,290.00	0.00
Coordinación de Ordenamiento Territorial			30,290.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES				
PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	123,968.90	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	32,579.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	886.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	157,434.20	0.00
PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES			157,434.20	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			157,434.20	0.00
COORDINACION DE PATRIMONIO				
ADMINISTRACION DE PATRIMONIO MUNICIPAL.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,314.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,250.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,564.00	0.00
ADMINISTRACIÓN DE PATRIMONIO MUNICIPAL.			7,564.00	0.00
COORDINACION DE PATRIMONIO			7,564.00	0.00
COORDINACION DE PROVEEDURIA				
EFICIENCIA Y EFICACIA EN ADQUISICION DE RECURSOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,794.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,794.50	0.00
EFICIENCIA Y EFICACIA EN ADQUISICION DE RECURSOS			7,794.50	0.00
COORDINACION DE PROVEEDURIA			7,794.50	0.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRAS				
PROYECTOS ACORDE AL DESARROLLO URBANO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	17,500.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,813.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	24,313.50	0.00
PROYECTOS ACORDE AL DESARROLLO URBANO			24,313.50	0.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRAS			24,313.50	0.00
Coordinación de Rastro				
SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	80,333.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				

COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,233.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	87,566.50	0.00
		SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO	87,566.50	0.00
		Coordinación de Rastro	87,566.50	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES				
PROGRAMA PERMANENTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	45,852.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,000.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	340.08	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	48,192.08	0.00
		NTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	48,192.08	0.00
		COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	48,192.08	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD				
VINCULAR AL SECTOR JUVENILEN LA SOLUCION DE PROBLEMAS COMUNES CON PROYECTOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,314.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,859.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,173.00	0.00
		N DE PROBLEMAS COMUNES CON PROYECTOS DIRIGIDOS A LA POBLACIÓN	11,173.00	0.00
		COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	11,173.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER				
PROGRAMA DE EQUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,314.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,314.00	0.00
		QUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO	5,314.00	0.00
		COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	5,314.00	0.00
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA				
COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	21,469.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,469.00	0.00
		COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO	21,469.00	0.00
		COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	21,469.00	0.00
COORDINACION SOCIAL				
DIFUSION DE ACCIONES DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	15,172.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,172.00	0.00
		DIFUSION DE ACCIONES DE GOBIERNO	15,172.00	0.00
		COORDINACION SOCIAL	15,172.00	0.00
DELEGACIONES				
COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	34,857.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,453.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	39,311.00	0.00
		COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO	39,311.00	0.00
		DELEGACIONES	39,311.00	0.00
DIRECCION DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,628.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,628.00	0.00
ZAR AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO EN LA CULTURA DE SUIDADO DE AGUA			10,628.00	0.00
DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO			10,628.00	0.00

Dirección de Catastro

CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	68,668.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	18,147.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	86,815.50	0.00
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE			86,815.50	0.00
Dirección de Catastro			86,815.50	0.00

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	25,387.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,406.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	28,793.50	0.00
DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO			28,793.50	0.00
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL			28,793.50	0.00

DIRECCION DE CONTABILIDAD

CONTROL Y COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	26,214.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	26,214.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL			26,214.00	0.00
DIRECCION DE CONTABILIDAD			26,214.00	0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	199,259.90	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	18,177.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	212.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	217,649.50	0.00
OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA			217,649.50	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			217,649.50	0.00

DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS

INCREMENTAR Y MEJORAR LA COBERTURA Y PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	13,697.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,697.00	0.00
R Y MEJORAR LA COBERTURA Y PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS			13,697.00	0.00
DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS			13,697.00	0.00

DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS

DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA GENERAL Y URBANA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

IRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS			16,509.00	0.00
---	--	--	-----------	------

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCIÓN DE DELITO Y ADICIONES MEJROANDO LA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,000.00	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) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,657.00	0.00
----------------------------	----------	------

VENCION DE DELITO Y ADICIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA	8,657.00	0.00
--	----------	------

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			8,657.00	0.00
---	--	--	----------	------

DIRECCION GENERAL DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	20,591.50	0.00
--	--------	----------------------	-----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,591.50	0.00
----------------------------	-----------	------

ERCAR FUENTES DE EMPLEO A LA POBLACIÓN, PROGRAMA DE INVERSIÓN	20,591.50	0.00
---	-----------	------

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

DIRECCION JURIDICA

CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	30,544.00	0.00
--	--------	----------------------	-----------	------

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

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	12,839.00	0.00
--	--------	----------------------	-----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	43,383.00	0.00
----------------------------	-----------	------

CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA	43,383.00	0.00
------------------------------	-----------	------

DIRECCION JURIDICA			43,383.00	0.00
--------------------	--	--	-----------	------

EGRESOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,793.00	0.00
---------	--------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,793.00	0.00
----------------------------	----------	------

ISTRACION Y CONTROL DEL EGRESO GENERAL DE LA ADMON. MUNICIPAL	7,793.00	0.00
---	----------	------

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

Hacienda Municipal

EGRESOS GENERALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	54,483.00	0.00
--------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,838.50	0.00
--------------------	--------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	60,321.50	0.00
----------------------------	-----------	------

EGRESOS GENERALES	60,321.50	0.00
-------------------	-----------	------

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

JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

PROPORCIONAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	144,948.00	0.00
--	--------	----------------------	------------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	144,948.00	0.00
----------------------------	------------	------

SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC	144,948.00	0.00
--	------------	------

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

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

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

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

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

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	204.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	50,274.70	0.00
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA			50,274.70	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			50,274.70	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	157,201.56	0.00
--------------------------	--------	----------------------	------------	------

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

JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,081.00	0.00
--------------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	566.77	0.00
--------------------------	--------	----------------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	171,849.33	0.00
----------------------------	------------	------

BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA	171,849.33	0.00
--	------------	------

Jefatura de Aseo Público	171,849.33	0.00
---------------------------------	-------------------	-------------

JEFATURA DE CAPACITACION

CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

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

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

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

JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO

MEJORAR EL BIENESTAR DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

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

JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	8,238.00	0.00
-------------------------------	--------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,031.50	0.00
----------------------------	-----------	------

MEJORAR EL BIENESTAR DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO	16,031.50	0.00
--	-----------	------

JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	16,031.50	0.00
--------------------------------------	------------------	-------------

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	32,881.00	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	3,433.30	0.00
------------------------------	--------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	36,314.30	0.00
----------------------------	-----------	------

O A LA POBLACIÓN DEL SECTOR AGOPECUARIO, DE MANERA PERMANENTE	36,314.30	0.00
---	-----------	------

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	36,314.30	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	248.00	0.00
---------------------------------	--------	----------------------	--------	------

JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	66,107.00	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	2,486.00	0.00
---------------------------------	--------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	68,841.00	0.00
----------------------------	-----------	------

PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO	68,841.00	0.00
---	-----------	------

JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	68,841.00	0.00
--	------------------	-------------

JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA

TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, E INNOVACION INFORMATICA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,693.00	0.00
---	--------	----------------------	-----------	------

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

JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,792.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,485.00	0.00
		TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, E INNOVACION INFORMATICA	19,485.00	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA			19,485.00	0.00
Jefatura de Oficialia de Registro Civil				
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL CON EFICIENCIA Y EFICACIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	35,414.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,625.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	38,039.50	0.00
		SERVICIO DE REGISTRO CIVIL CON EFICIENCIA Y EFICACIA	38,039.50	0.00
Jefatura de Oficialia de Registro Civil			38,039.50	0.00
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS				
PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,317.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,317.00	0.00
		PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE	14,317.00	0.00
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS			14,317.00	0.00
JEFATURA DE PERSONAL				
CAMBIAR DE ACTITUD HACIA EL TRABAJO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
JEFATURA DE PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	20,081.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,081.50	0.00
		CAMBIAR DE ACTITUD HACIA EL TRABAJO	20,081.50	0.00
JEFATURA DE PERSONAL			20,081.50	0.00
JEFATURA DE PLANEACION URBANA				
CONTAR CON VIALIDADES ADECUADAS Y CONECTANDO AL MPIO. INTERNA Y EXTERNAMENTE.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,793.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,793.50	0.00
		DADES ADECUADAS Y CONECTANDO AL MPIO. INTERNA Y EXTERNAMENTE	7,793.50	0.00
JEFATURA DE PLANEACION URBANA			7,793.50	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	114,634.30	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	43,067.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	157,701.70	0.00
		PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES	157,701.70	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			157,701.70	0.00
JEFATURA DE RASTRO				
SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,793.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,793.50	0.00
		SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO	7,793.50	0.00
JEFATURA DE RASTRO			7,793.50	0.00
Jefatura de Servicios Médicos				
ACERCAR A LA POBLACIÓN PROGRAMAS PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES, CAMPAÑAS DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	27,835.00	0.00

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

JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,806.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	38,641.00	0.00
		OGRAMAS PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES, CAMPAÑAS DE SALUD	38,641.00	0.00
Jefatura de Servicios Medicos			38,641.00	0.00

JEFATURA DE TURISMO

ATRAER INVERSIÓN EN MATERIA TURISTICA.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

JEFATURA DE TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,036.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,036.50	0.00
		ATRAER INVERSIÓN EN MATERIA TURISTICA.	5,036.50	0.00
JEFATURA DE TURISMO			5,036.50	0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	74,799.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,310.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	77,109.00	0.00
		MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS	77,109.00	0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA			77,109.00	0.00

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	65,083.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	46,703.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	111,786.30	0.00
		COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.	111,786.30	0.00
Oficialia Mayor Administrativa			111,786.30	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1111-0001-401-1- DIETAS

PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	38,586.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	38,586.00	0.00
		ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS	38,586.00	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			38,586.00	0.00

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1111-0001-401-1- DIETAS

SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	233,762.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	28,392.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	262,154.50	0.00
		ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	262,154.50	0.00
SALA DE REGIDORES			262,154.50	0.00

Secretaria General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	25,186.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,250.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	30,436.00	0.00
		REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	30,436.00	0.00
Secretaria General			30,436.00	0.00

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,628.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,000.00	0.00

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

SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,673.00	0.00
-----------------------	--------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 20,301.00 0.00

A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO 20,301.00 0.00

SECRETARIA PARTICULAR 20,301.00 0.00

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1111-0001-401-1- DIETAS

SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	20,533.00	0.00
-------------	--------	----------------------	-----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 20,533.00 0.00

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 20,533.00 0.00

SINDICATURA 20,533.00 0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

BANAMEX TESORERIA 2556868	NOMINA	Cheque N° 3381	0.00	147,491.40
BANAMEX TESORERIA 2556868	NOMINA	Cheque N° 3380	0.00	17,832.32
BANAMEX TESORERIA 2556868	NOMINA	Cheque N° 20140506	0.00	3,022,451.99

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Cheque N° 20140603	633,703.04	0.00
-----------------------------------	--------	--------------------	------------	------

1) ACTIVO 633,703.04 3,187,775.71

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- PRESIDENCIA MUNICIPAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	38,586.00	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	38,586.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	27,835.00	0.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	27,835.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,806.00	0.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,806.00
ARCHIVO MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,069.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	114,634.30	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	114,634.30
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	43,067.40	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	43,067.40
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	36,004.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	32,881.00	0.00
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	3,433.30	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	36,004.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	11,469.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	11,469.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	45,852.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,628.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,628.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,000.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,000.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,673.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,673.00
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
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	18,177.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	18,177.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	212.60	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	212.60
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	157,201.56	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	157,201.56
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,081.00	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 1º QNA	199,259.90	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	199,259.90
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,697.00	0.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,061.00	0.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	28,061.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,229.00	0.00
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,793.50	0.00
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,793.50
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,314.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,314.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,859.00	0.00
ARCHIVO MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,069.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,859.00
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 GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,509.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,509.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,000.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,000.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,657.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,657.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	65,083.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,591.50	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,591.50
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	31,875.60	0.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,392.00	0.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	28,392.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,314.00	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	65,083.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	46,703.30	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	31,875.60
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,520.50	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,520.50
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,628.00	0.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	74,799.00	0.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	74,799.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,310.00	0.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,310.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	37,484.00	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	37,484.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,406.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	80,333.50	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	80,333.50
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,233.00	0.00
JEFATURA DE CAPACITACION	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,706.50	0.00
JEFATURA DE CAPACITACION	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,706.50
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,229.00
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
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,406.00	0.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	233,762.50	0.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	233,762.50
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,628.00	0.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNAA	6,696.00	0.00
DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	26,214.00	0.00
DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	26,214.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNAA	0.00	6,696.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,969.00	0.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,969.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,433.30
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRAS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,500.50	0.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRAS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	17,500.50
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRAS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,813.00	0.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRAS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,813.00
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	21,469.00	0.00
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	21,469.00
COORDINACION 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 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 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
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,486.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	66,107.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,486.00	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,693.00	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,693.00
COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	8,383.00	0.00
COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	8,383.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	886.30
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	123,968.90	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	123,968.90
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	32,579.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	32,579.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	886.30	0.00
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	144,948.00	0.00
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	144,948.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,314.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	34,857.50	0.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	34,857.50
CONTRALORIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,500.00	0.00
CONTRALORIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,500.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	45,464.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	45,464.00
JEFATURA DE PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	20,081.50	0.00
JEFATURA DE PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	20,081.50
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,606.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,606.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	204.70	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	204.70
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,453.50	0.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,453.50
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,081.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	566.77	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	566.77
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	31,444.00	0.00
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	31,444.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	45,852.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,000.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,000.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	340.08	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	340.08
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
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,250.00	0.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,250.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	30,544.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	30,544.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	12,839.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	12,839.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,233.00
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,628.00
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 PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,317.00	0.00
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,317.00
SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	20,533.00	0.00
SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	20,533.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	248.00	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	248.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	66,107.00	0.00
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
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	46,703.30
JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,793.50	0.00
JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,793.50
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	25,186.00	0.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	25,186.00

SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,250.00	0.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,250.00
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,628.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,793.50	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,793.50
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	8,238.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	8,238.00
EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,793.00	0.00
EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,793.00
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
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	24,910.50	0.00
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
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	54,483.00	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	54,483.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,838.50	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,838.50
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	24,910.50
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,691.50	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,691.50
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	448.58	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	448.58
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	68,668.00	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	68,668.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	18,147.50	0.00
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	0.00	18,147.50
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,149.00	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,149.00
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
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	18,455.30
CUOTA SINDICAL	NOMINA	Cheque N° 1° QNA	0.00	12,774.60
DIRECCION DE PENSIONES	NOMINA	Cheque N° 1° QNA	0.00	26,538.47
ISR SALARIOS	NOMINA	Cheque N° 1° QNA	0.00	42,360.33
ISR SALARIOS	NOMINA	Cheque N° 1° QNA	1,240.08	0.00
			2) PASIVO	2,654,201.37
2,654,201.37				
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1110-0000-401-1- Dietas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	20,533.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	38,586.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	233,762.50
8.2.2.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	8,383.00
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	199,259.90
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	13,697.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	45,852.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,314.00
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	144,948.00
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,794.50
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	28,061.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	65,083.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,000.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,628.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,000.00
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,793.50
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,314.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	248.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	114,634.30
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	17,500.50
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	27,835.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	68,668.00
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,628.00
JEFATURA DE CAPACITACION	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,706.50

DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,628.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	25,186.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	32,881.00
JEFATURA DE PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	20,081.50
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,693.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNAA	0.00	6,696.00
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,317.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	54,483.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	74,799.00
JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,793.50
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	80,333.50
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
ARCHIVO MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,069.00
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	19,129.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	157,201.56
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	24,910.50
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	66,107.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,314.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	25,387.50
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,793.50
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,149.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	34,857.50
CONTRALORIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,500.00
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	31,444.00
COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	15,172.00
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	21,469.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	35,414.50
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	31,875.60
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	36,004.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	37,484.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	123,968.90
DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	26,214.00
COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	8,383.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	45,464.00
EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,793.00
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	28,392.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	43,067.40
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,250.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,433.30
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	11,469.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	18,520.50
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,813.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,859.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,969.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	46,703.30
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,657.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,250.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,233.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,625.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,310.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,691.50
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,486.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,606.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,453.50
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,838.50
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,792.00
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	0.00	2,000.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,081.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,673.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	32,579.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	12,839.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,300.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,847.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,654.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	8,238.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,406.00

JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,806.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	18,147.50
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,229.00
8.2.2.0.0-1320-0000-401-1- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	566.77
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	212.60
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	340.08
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	886.30
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	448.58
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	204.70
8.2.4.0.0-1110-0000-401-1- Dietas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	20,533.00	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	38,586.00	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	38,586.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	233,762.50	0.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	233,762.50
SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	20,533.00
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
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	199,259.90	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	199,259.90
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	13,697.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	13,697.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	45,852.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	45,852.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,000.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,000.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,314.00	0.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,314.00
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	144,948.00	0.00
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	144,948.00
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,794.50	0.00
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,794.50
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
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	65,083.00	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	65,083.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	114,634.30
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	2,000.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,000.00
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 EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	248.00	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	248.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	114,634.30	0.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	17,500.50	0.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	17,500.50
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	27,835.00	0.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	27,835.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	68,668.00	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	68,668.00
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,628.00	0.00
JEFATURA DE CAPACITACION	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,706.50	0.00
JEFATURA DE CAPACITACION	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,706.50
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIEN	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,628.00	0.00
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIEN	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,628.00
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,628.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	25,186.00	0.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	25,186.00
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 DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,314.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,314.00
JEFATURA DE PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	20,081.50	0.00

JEFATURA DE PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	20,081.50
JEFATURA DE 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
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 OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNAA	6,696.00	0.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNAA	0.00	6,696.00
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,317.00	0.00
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,317.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	54,483.00	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	54,483.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	74,799.00	0.00
JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,793.50	0.00
JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,793.50
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	80,333.50	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	80,333.50
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	20,591.50	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	20,591.50
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	30,544.00	0.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	74,799.00
ARCHIVO MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,069.00	0.00
ARCHIVO MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,069.00
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	19,129.00	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	157,201.56	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	157,201.56
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	30,544.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	24,910.50	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	24,910.50
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	66,107.00	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	66,107.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,314.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,314.00
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	19,129.00
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
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,793.50	0.00
CONTRALORIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,500.00	0.00
CONTRALORIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,500.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,793.50
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	34,857.50	0.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	34,857.50
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	21,469.00
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	21,469.00	0.00
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	31,444.00	0.00
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	31,444.00
COORDINACION 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
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	35,414.50	0.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	35,414.50
COORDINACION 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 BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	36,004.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	36,004.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	37,484.00	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	37,484.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	123,968.90	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	123,968.90
DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	26,214.00	0.00
DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	26,214.00
COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	8,383.00	0.00
COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	8,383.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	31,875.60	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	31,875.60
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	45,464.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	45,464.00
EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,793.00	0.00
EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,793.00
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 1° QNA	6,300.00	0.00

COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,300.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,847.00	0.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,229.00	0.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,813.00	0.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,813.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,859.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,859.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,469.00	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,654.00	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,654.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,238.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,238.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,250.00	0.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,229.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,469.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,673.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,673.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	32,579.00	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	46,703.30	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	46,703.30
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,657.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,657.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,250.00	0.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,250.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,839.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	32,579.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,839.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,838.50	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,838.50
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,625.00	0.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,625.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,310.00	0.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,310.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,177.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,177.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,000.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,000.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,081.00	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,081.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,250.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,433.30	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,433.30
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,969.00	0.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,969.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,792.00	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,792.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,233.00	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,233.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,606.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,606.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,453.50	0.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,453.50
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,392.00	0.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	28,392.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	43,067.40	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	43,067.40
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,691.50	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,691.50
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,486.00	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,486.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,520.50	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,520.50
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,406.00	0.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,406.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,806.00	0.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,806.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,147.50	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,147.50
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,847.00

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

JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	566.77	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	566.77
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	212.60	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	212.60
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	340.08	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	340.08
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	886.30	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	886.30
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	448.58	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	448.58
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	204.70	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	204.70

8.2.5.0.0-1110-0000-401-1- Dietas (Presupuesto de Egresos Devengado)

PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	38,586.00	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	38,586.00
SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	20,533.00	0.00
SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	20,533.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	233,762.50	0.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	233,762.50

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

COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	8,383.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	199,259.90	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	199,259.90
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	13,697.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	13,697.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	45,852.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	45,852.00
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 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
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,000.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,000.00
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,628.00	0.00
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,628.00
DIRECCION GENERAL DE 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
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	65,083.00	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	65,083.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	8,383.00	0.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	17,500.50	0.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	17,500.50
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,793.50	0.00
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,793.50
COORDINACION 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
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 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
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 DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	32,881.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,000.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,000.00
JEFATURA DE PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	20,081.50	0.00
JEFATURA DE PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	20,081.50
JEFATURA DE CAPACITACION	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,706.50	0.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNAA	6,696.00	0.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNAA	0.00	6,696.00
JEFATURA DE 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 CAPACITACION	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,706.50
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,628.00	0.00
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,628.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	32,881.00	0.00

COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,314.00
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	144,948.00	0.00
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	144,948.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,314.00	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	248.00	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	248.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	114,634.30	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	114,634.30
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
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
ARCHIVO MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,069.00	0.00
ARCHIVO MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,069.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	157,201.56	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	157,201.56
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
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	80,333.50	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	80,333.50
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
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,793.50	0.00
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	31,444.00	0.00
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	31,444.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,793.50
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	25,387.50	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	54,483.00	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	54,483.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	74,799.00	0.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	74,799.00
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
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 APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,383.00	0.00
COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,383.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	31,875.60	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	31,875.60
DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	26,214.00	0.00
DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	26,214.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	123,968.90	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	123,968.90
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	25,387.50
JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,793.50	0.00
JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,793.50
CONTRALORIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,500.00	0.00
CONTRALORIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,500.00
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
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	36,004.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	36,004.00
COORDINACION 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 MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	24,910.50	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	24,910.50
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	45,464.00
EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,793.00	0.00
EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,793.00
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 EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	66,107.00	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	66,107.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,314.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,314.00
COORDINACION DE 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
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	68,668.00	0.00

DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	68,668.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,673.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,673.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	32,579.00	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,233.00	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,233.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,229.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,654.00	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,654.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	8,238.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	8,238.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,250.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,433.30	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,433.30
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	18,520.50	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	18,520.50
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,250.00	0.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,250.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	12,839.00	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	43,067.40
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,691.50	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,691.50
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,486.00	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,486.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	18,177.00	0.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,250.00	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,838.50	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,838.50
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,625.00	0.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,625.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,310.00	0.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,310.00
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	2,000.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,000.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	12,839.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,081.00	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,081.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,229.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	32,579.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,813.00	0.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,813.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,859.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,859.00
COORDINACION DE 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
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	28,392.00	0.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	28,392.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	43,067.40	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	46,703.30	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	46,703.30
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
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 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 DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	18,147.50	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	18,147.50
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,969.00	0.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,969.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,792.00	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,792.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,300.00	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,300.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,847.00	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,847.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,453.50	0.00

DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,453.50
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,606.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,606.00
8.2.5.0.0-1320-0000-401-1- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	448.58	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	448.58
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	886.30	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	886.30
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	566.77	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	566.77
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	212.60	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	212.60
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	340.08	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	340.08
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	204.70	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	204.70
8.2.6.0.0-1110-0000-401-1- Dietas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	38,586.00	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	38,586.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	233,762.50	0.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	233,762.50
SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	20,533.00	0.00
SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	20,533.00
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	199,259.90	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	199,259.90
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	13,697.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	13,697.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	45,852.00	0.00
JEFATURA DE TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,036.50
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,314.00
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 PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	114,634.30	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	114,634.30
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 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 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 PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	17,500.50	0.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	17,500.50
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	248.00	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	248.00
JEFATURA DE TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,036.50	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,628.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,628.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,000.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,000.00
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,628.00	0.00
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,628.00
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,793.50	0.00
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,793.50
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,314.00	0.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	25,186.00	0.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	25,186.00
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 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 SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	27,835.00	0.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	27,835.00
DIRECCION 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
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,628.00	0.00
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,628.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	65,083.00	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	65,083.00

DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,000.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,000.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	45,852.00
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	144,948.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,314.00	0.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,314.00
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	144,948.00	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,693.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,693.00	0.00
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,794.50	0.00
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,794.50
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
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,317.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	54,483.00	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	54,483.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	74,799.00	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	80,333.50	0.00
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,317.00	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	24,910.50	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	24,910.50
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 RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,793.50	0.00
JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,793.50
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	31,444.00	0.00
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	31,444.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	80,333.50
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
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 PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	123,968.90	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	123,968.90
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	31,875.60	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	31,875.60
COORDINACION 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
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,793.50	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,793.50
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,149.00	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,149.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	34,857.50	0.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	34,857.50
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	66,107.00	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	66,107.00
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
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	30,544.00
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
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	25,387.50	0.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	25,387.50
COORDINACION DE 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
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	74,799.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	35,414.50	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	157,201.56	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	157,201.56
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	35,414.50
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	36,004.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	36,004.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	68,668.00	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	68,668.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	45,464.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	45,464.00
EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,793.00	0.00
EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,793.00

DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	26,214.00	0.00
DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	26,214.00
COORDINACION DE 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
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,813.00	0.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,813.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,859.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,859.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,606.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,606.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,081.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,229.00	0.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,229.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,654.00	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,654.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,250.00	0.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,250.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,233.00	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,233.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,433.30	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,433.30
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,520.50	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,657.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,250.00	0.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,250.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,839.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,839.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,838.50	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,838.50
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,625.00	0.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,625.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,310.00	0.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,310.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,177.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,000.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,000.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,081.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,469.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,469.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,392.00	0.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	28,392.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	43,067.40	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	43,067.40
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	46,703.30	0.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,969.00	0.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,969.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,792.00	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,792.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,691.50	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,691.50
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,486.00	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,486.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,177.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,657.00	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	46,703.30
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,520.50
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,406.00	0.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,406.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,806.00	0.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,806.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,147.50	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,147.50
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,453.50	0.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,453.50
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,300.00	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,300.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,847.00	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,847.00

SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,673.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,673.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	32,579.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	32,579.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	8,238.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	8,238.00
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 PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	886.30	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	886.30
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	566.77	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	566.77
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	212.60	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	212.60
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	340.08	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	340.08
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	204.70	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	204.70
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	448.58	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	448.58
8.2.7.0.0-1110-0000-401-1- Dietas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	38,586.00	0.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	233,762.50	0.00
SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	20,533.00	0.00
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	65,083.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,000.00	0.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	28,061.00	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
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	17,500.50	0.00
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,793.50	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,314.00	0.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,314.00	0.00
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	144,948.00	0.00
JEFATURA DE PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	20,081.50	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,628.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,000.00	0.00
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,628.00	0.00
JEFATURA DE CAPACITACION	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,706.50	0.00
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIEN	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,628.00	0.00
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,794.50	0.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	27,835.00	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	8,383.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	199,259.90	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	13,697.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	45,852.00	0.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	25,186.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	32,881.00	0.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNAA	6,696.00	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,693.00	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	248.00	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	114,634.30	0.00
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,317.00	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	80,333.50	0.00
COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	15,172.00	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	24,910.50	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	157,201.56	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
ARCHIVO MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,069.00	0.00
JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,793.50	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	36,004.00	0.00
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	31,444.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,793.50	0.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	34,857.50	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	54,483.00	0.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	74,799.00	0.00
CONTRALORIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,500.00	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	66,107.00	0.00

COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,314.00	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	31,875.60	0.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	35,414.50	0.00
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	21,469.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	123,968.90	0.00
DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	26,214.00	0.00
COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	8,383.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	45,464.00	0.00
EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,793.00	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,149.00	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	37,484.00	0.00
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	19,129.00	0.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	25,387.50	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	68,668.00	0.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,813.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,859.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,606.00	0.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,310.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	18,177.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,000.00	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,081.00	0.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,229.00	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,654.00	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,233.00	0.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,250.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,433.30	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	18,520.50	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	11,469.00	0.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	28,392.00	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	43,067.40	0.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,969.00	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,792.00	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,691.50	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,486.00	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	46,703.30	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,657.00	0.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,250.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	12,839.00	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,838.50	0.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,625.00	0.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,406.00	0.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,806.00	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	18,147.50	0.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,453.50	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,300.00	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,847.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,673.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	32,579.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	8,238.00	0.00
8.2.7.0.0-1320-0000-401-1- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	448.58	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	886.30	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	566.77	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	212.60	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	340.08	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	204.70	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			10,611,845.16	10,611,845.16
Mvtos de Ctas de Orden 2014			13,899,749.57	16,552,710.86
x-- Mvtos Existencias			13,899,749.57	16,552,710.86

Cargos	\$5,940,865.70
--------	----------------

Abonos	\$5,940,865.70
--------	----------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-318
Folio Sist. N° 2,525.00
Fecha: 28-may-2014
Status: Aplicada

NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2° QUINCENA DE MAYO DEL 2014.

Hoja N° 472

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
ARCHIVO MUNICIPAL				
CONSERVAR EL ARCHIVO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
ARCHIVO MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,069.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,069.00	0.00
		CONSERVAR EL ARCHIVO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO.	3,069.00	0.00
		ARCHIVO MUNICIPAL	3,069.00	0.00
CONTRALORIA				
ADMINISTRACION Y REGULACION GUBERNAMENTAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
CONTRALORIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	9,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,500.00	0.00
		ADMINISTRACION Y REGULACION GUBERNAMENTAL	9,500.00	0.00
		CONTRALORIA	9,500.00	0.00
COORDINACION DE APREMIOS				
COORDINACION DE APREMIOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	8,383.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,383.00	0.00
		COORDINACION DE APREMIOS	8,383.00	0.00
		COORDINACION DE APREMIOS	8,383.00	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTERNACIONALES				
GENERAR UN ESPACIO PARA LA GENERACIÓN DE ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	8,383.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,300.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,683.00	0.00
		ERAR UN ESPACIO PARA LA GENERACIÓN DE ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN	14,683.00	0.00
		COORDINACION DE ASUNTOS INTERNACIONALES	14,683.00	0.00
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA				
REGULAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA TOMA DE DESICIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL-				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	19,129.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,129.00	0.00
		CIÓN CIUDADANA EN LA TOMA DE DESICIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL.	19,129.00	0.00
		COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	19,129.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO				
MANTENIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	36,004.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	11,469.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	47,473.00	0.00
		ANTENUIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES	47,473.00	0.00
		COORDINACION DE BALIZAMIENTO	47,473.00	0.00

COORDINACION DE CEMENTERIOS

PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACION

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	31,875.60	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,520.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	50,396.10	0.00
		PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACION	50,396.10	0.00

COORDINACION DE CEMENTERIOS 50,396.10 0.00

Coordinación de Ecología

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

Coordinación de Ecología 10,628.00 0.00

Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores

PROPORCIONAR EL SERVICIO DE RELACIONES EXTERIORES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	31,444.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	31,444.00	0.00
		PROPORCIONAR EL SERVICIO DE RELACIONES EXTERIORES.	31,444.00	0.00

Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores 31,444.00 0.00

COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA

DIFUSION DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA 11,803.00 0.00

COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS

ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS 43,331.00 0.00

Coordinación de Mercados

PROPORCIONAR EL SERVICIO DE MERCADOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	24,910.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,691.50	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	224.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,826.30	0.00
		PROPORCIONAR EL SERVICIO DE MERCADOS	27,826.30	0.00

Coordinación de Mercados 27,826.30 0.00

COORDINACION DE OPERACION MAQUINARIA

MANEJO DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,696.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,969.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,665.00	0.00
		MANEJO DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA	10,665.00	0.00
COORDINACION DE OPERACIÓN MAQUINARIA			10,665.00	0.00

Coordinación de Ordenamiento Territorial

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	28,061.00	0.00
--	--------	----------------------	-----------	------

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

COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,229.00	0.00
--	--------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	30,290.00	0.00
----------------------------	-----------	------

CONECTAR A LA TOTALIDAD DEL MPIO. DIAGNÓSTICO DE LAS VIALIDADES	30,290.00	0.00
---	-----------	------

Coordinación de Ordenamiento Territorial	30,290.00	0.00
---	------------------	-------------

COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES

PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	122,794.20	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	32,579.00	0.00
------------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	267.11	0.00
------------------------------------	--------	----------------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	155,640.31	0.00
----------------------------	------------	------

PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	155,640.31	0.00
--	------------	------

COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	155,640.31	0.00
---	-------------------	-------------

COORDINACION DE PATRIMONIO

ADMINISTRACION DE PATRIMONIO MUNICIPAL.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,314.00	0.00
----------------------------	--------	----------------------	----------	------

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

COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Factura N° 2° QNA	2,250.00	0.00
----------------------------	--------	-------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,564.00	0.00
----------------------------	----------	------

ADMINISTRACIÓN DE PATRIMONIO MUNICIPAL.	7,564.00	0.00
---	----------	------

COORDINACION DE PATRIMONIO	7,564.00	0.00
-----------------------------------	-----------------	-------------

COORDINACION DE PROVEEDURIA

EFICIENCIA Y EFICACIA EN ADQUISICION DE RECURSOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,794.50	0.00
-----------------------------	--------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,794.50	0.00
----------------------------	----------	------

EFICIENCIA Y EFICACIA EN ADQUISICION DE RECURSOS	7,794.50	0.00
--	----------	------

COORDINACION DE PROVEEDURIA	7,794.50	0.00
------------------------------------	-----------------	-------------

COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRAS

PROYECTOS ACORDE AL DESARROLLO URBANO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	17,500.50	0.00
-------------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,813.00	0.00
-------------------------------------	--------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	24,313.50	0.00
----------------------------	-----------	------

PROYECTOS ACORDE AL DESARROLLO URBANO	24,313.50	0.00
---------------------------------------	-----------	------

COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRAS	24,313.50	0.00
---	------------------	-------------

Coordinación de Rastro

SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	82,534.70	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	89,767.70	0.00
		SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO	89,767.70	0.00
		Coordinación de Rastro	89,767.70	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES				
PROGRAMA PERMANENTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	45,852.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,283.30	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	510.12	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	49,645.42	0.00
		NTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	49,645.42	0.00
		COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	49,645.42	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD				
VINCULAR AL SECTOR JUVENILEN LA SOLUCION DE PROBLEMAS COMUNES CON PROYECTOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,314.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,455.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,769.00	0.00
		N DE PROBLEMAS COMUNES CON PROYECTOS DIRIGIDOS A LA POBLACIÓN	11,769.00	0.00
		COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	11,769.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER				
PROGRAMA DE EQUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,314.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,314.00	0.00
		QUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO	5,314.00	0.00
		COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	5,314.00	0.00
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA				
COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	21,469.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,469.00	0.00
		COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO	21,469.00	0.00
		COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	21,469.00	0.00
COORDINACION SOCIAL				
DIFUSION DE ACCIONES DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	15,172.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,172.00	0.00
		DIFUSION DE ACCIONES DE GOBIERNO	15,172.00	0.00
		COORDINACION SOCIAL	15,172.00	0.00
DELEGACIONES				
COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	34,857.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,453.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	39,311.00	0.00
		COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO	39,311.00	0.00
		DELEGACIONES	39,311.00	0.00
DIRECCION DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,628.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,628.00	0.00
ZAR AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO EN LA CULTURA DE SUIDADO DE AGUA			10,628.00	0.00
DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO			10,628.00	0.00

Dirección de Catastro

CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	68,668.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	18,147.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	86,815.50	0.00
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE			86,815.50	0.00
Dirección de Catastro			86,815.50	0.00

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	25,387.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,406.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	28,793.50	0.00
DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO			28,793.50	0.00
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL			28,793.50	0.00

DIRECCION DE CONTABILIDAD

CONTROL Y COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	26,214.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	26,214.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL			26,214.00	0.00
DIRECCION DE CONTABILIDAD			26,214.00	0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	199,763.70	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	217,993.85	0.00
OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA			217,993.85	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			217,993.85	0.00

DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS

INCREMENTAR Y MEJORAR LA COBERTURA Y PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	13,697.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,697.00	0.00
R Y MEJORAR LA COBERTURA Y PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS			13,697.00	0.00
DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS			13,697.00	0.00

DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS

DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA GENERAL Y URBANA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	16,509.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,509.00	0.00
DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA GENERAL Y URBANA			16,509.00	0.00

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito 3,657.00 0.00

DIRECCION GENERAL DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

RECCION GENERAL DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO 20,591.50 0.00

DIRECCION JURIDICA

CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	30,544.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	43,383.00	0.00
		CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA	43,383.00	0.00

DIRECCION JURIDICA 43,383.00 0.00

EGRESOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,793.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,793.00	0.00
		ISTRACION Y CONTROL DEL EGRESO GENERAL DE LA ADMON. MUNICIPAL	7,793.00	0.00

EGRESOS 7,793.00 0.00

Hacienda Municipal

EGRESOS GENERALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	54,483.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	60,321.50	0.00
		EGRESOS GENERALES	60,321.50	0.00

Hacienda Municipal 60,321.50 0.00

JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

PROPORCIONAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

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

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	45,464.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	50,070.00	0.00
		Lista de Raya 2° 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 156,417.70 0.00

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

JEFATURA DE ASEO PUBLICO NOMINA Lista de Raya 2° QNA 14,081.00 0.00

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

JEFATURA DE ASEO PUBLICO NOMINA Lista de Raya 2° QNA 309.27 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 170,807.97 0.00

BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA 170,807.97 0.00

Jefatura de Aseo Público 170,807.97 0.00

JEFATURA DE CAPACITACION

CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

JEFATURA DE CAPACITACION NOMINA Lista de Raya 2° QNA 9,706.50 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 9,706.50 0.00

CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS. 9,706.50 0.00

JEFATURA DE CAPACITACION 9,706.50 0.00

JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO

MEJORAR EL BIENESTAR DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO NOMINA Lista de Raya 2° QNA 7,793.50 0.00

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

JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO NOMINA Lista de Raya 2° QNA 8,238.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 16,031.50 0.00

MEJORAR EL BIENESTAR DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO 16,031.50 0.00

JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO 16,031.50 0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL NOMINA Lista de Raya 2° QNA 31,653.00 0.00

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

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL NOMINA Lista de Raya 2° QNA 4,600.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 36,253.00 0.00

O A LA POBLACIÓN DEL SECTOR AGOPECUARIO, DE MANERA PERMANENTE 36,253.00 0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL 36,253.00 0.00

JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA

PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA NOMINA Lista de Raya 2° QNA 66,272.70 0.00

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

JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA NOMINA Lista de Raya 2° QNA 1,243.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 67,515.70 0.00

PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO 67,515.70 0.00

JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA 67,515.70 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	38,039.50	0.00

Jefatura de Oficialia de Registro Civil 38,039.50 0.00

JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS

PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	14,317.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,317.00	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	116,780.10	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	42,531.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1- HORAS EXTRAORDINARIAS				
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	920.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	160,231.10	0.00
		PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.	160,231.10	0.00
		JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	160,231.10	0.00

JEFATURA DE RASTRO

SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,793.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,793.50	0.00
		SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO	7,793.50	0.00
		JEFATURA DE RASTRO	7,793.50	0.00

Jefatura de Servicios Médicos

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	27,835.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	13,563.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	41,398.00	0.00

OGRAMAS PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES, CAMPAÑAS DE SALUD 41,398.00 0.00

Jefatura de Servicios Médicos 41,398.00 0.00

JEFATURA DE TURISMO

ATRAER INVERSIÓN EN MATERIA TURÍSTICA.

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 TURÍSTICA.	5,036.50	0.00

JEFATURA DE TURISMO 5,036.50 0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

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 PÚBLICOS 77,109.00 0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA 77,109.00 0.00

Oficialía Mayor Administrativa

COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	65,083.00	0.00
--------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	46,870.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	111,953.00	0.00

COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS 111,953.00 0.00

Oficialía Mayor Administrativa 111,953.00 0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1111-0001-401-1- DIETAS

PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	38,586.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	38,586.00	0.00

ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS 38,586.00 0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL 38,586.00 0.00

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1111-0001-401-1- DIETAS

SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	233,762.50	0.00
-------------------	--------	----------------------	------------	------

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

SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,392.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	262,154.50	0.00

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES 262,154.50 0.00

SALA DE REGIDORES 262,154.50 0.00

Secretaría General

REPRESENTACION LEGAL Y POLÍTICA 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 POLÍTICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL 30,436.00 0.00

Secretaría General 30,436.00 0.00

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,628.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,673.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,301.00	0.00
A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO			18,301.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR			18,301.00	0.00

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1111-0001-401-1- DIETAS				
SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	20,533.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,533.00	0.00
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			20,533.00	0.00
SINDICATURA			20,533.00	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	NOMINA	Cheque N° 3481	0.00	185,029.59
BANAMEX TESORERIA 2556868	NOMINA	Cheque N° 3483	0.00	17,832.32
BANAMEX TESORERIA 2556868	NOMINA	Cheque N° 20140515	0.00	2,968,829.98
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° 20140604	310,255.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Cheque N° 20140703	296,067.21	0.00
1) ACTIVO			606,322.29	3,171,691.89

2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	35,414.50	0.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	35,414.50
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,625.00	0.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,625.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	11,469.00
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
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 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 PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	122,794.20	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	122,794.20
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	32,579.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	32,579.00
JEFATURA DE PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	20,081.50	0.00
JEFATURA DE PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	20,081.50
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	267.11	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	267.11
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	31,444.00	0.00
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	31,444.00
JEFATURA DE 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
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
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
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,628.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,628.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,673.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,673.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	66,272.70	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	66,272.70
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,243.00	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,243.00
COORDINACION 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 BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	36,004.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	36,004.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,469.00	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	31,875.60	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	31,875.60
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,520.50	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	65,083.00	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	65,083.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	156,417.70	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	156,417.70
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,081.00	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,520.50
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,591.50	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	20,591.50
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	30,544.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	30,544.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,839.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,839.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,081.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	309.27	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	309.27
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	46,870.00	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	46,870.00
ARCHIVO MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,069.00	0.00
ARCHIVO MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,069.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	45,464.00	0.00
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
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	28,392.00	0.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	28,392.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,314.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,314.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,455.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,455.00
COORDINACION DE 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
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,509.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	45,852.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,509.00	0.00
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	21,469.00	0.00
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	21,469.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	116,780.10	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	116,780.10
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	42,531.00	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	42,531.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	920.00	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	920.00
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
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	25,387.50	0.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	25,387.50
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,406.00	0.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,406.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	199,763.70
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,697.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,697.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,177.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,177.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,657.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,657.00
JEFATURA DE 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
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	199,763.70	0.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	34,857.50	0.00

DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	34,857.50
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,453.50	0.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,453.50
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	17,500.50	0.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	17,500.50
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,813.00	0.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,813.00
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	2,250.00	0.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Factura N° 2° QNA	0.00	2,250.00
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
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,696.00	0.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,696.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,969.00	0.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,969.00
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 DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,793.50	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,793.50
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	8,238.00	0.00
JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,793.50	0.00
JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,793.50
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	8,238.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	82,534.70	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	82,534.70
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	37,484.00	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	37,484.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,847.00	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,847.00
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
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 RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,233.00	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,233.00
COORDINACION DE 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
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	31,653.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	31,653.00
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
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	144,948.00	0.00
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	144,948.00
COORDINACION 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	3,283.30	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,283.30
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	510.12	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	510.12
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
SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	20,533.00	0.00
SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	20,533.00
EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,793.00	0.00
EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,793.00
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 ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	8,383.00	0.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	27,835.00	0.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	27,835.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	13,563.00	0.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	13,563.00
DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	26,214.00	0.00
DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	26,214.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	45,464.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,606.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,606.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,600.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,600.00
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
CONTRALORIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	9,500.00	0.00
CONTRALORIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	9,500.00
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,628.00	0.00
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,628.00
COORDINACION DE 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	224.30	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	224.30
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,792.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	54,483.00	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	54,483.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,838.50	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,838.50
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	68,668.00	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	68,668.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	18,147.50	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	18,147.50

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

DEDUCCION IMSS	NOMINA	Cheque N° 2° QNA	0.00	18,487.42
ISR SALARIOS	NOMINA	Cheque N° 2° QNA	1,286.43	0.00
ISR SALARIOS	NOMINA	Cheque N° 2° QNA	0.00	42,249.21
DIRECCION DE PENSIONES	NOMINA	Cheque N° 2° QNA	0.00	26,538.65
		2) PASIVO	2,652,644.88	2,738,633.73

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	38,586.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	233,762.50
SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	20,533.00

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

OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	65,083.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	25,186.00
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	0.00	144,948.00
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,628.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	31,653.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	66,272.70
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	54,483.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	20,591.50
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	14,317.00
JEFATURA DE TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,036.50
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	199,763.70
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	13,697.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	156,417.70
JEFATURA DE CAPACITACION	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	9,706.50
EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,793.00
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	16,509.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,793.50
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,696.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	14,693.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,628.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	45,464.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	35,414.50
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,793.50
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,314.00
JEFATURA DE PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	20,081.50
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,314.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	27,835.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	45,852.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	74,799.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	116,780.10
COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	15,172.00
JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,793.50
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,628.00

COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	17,500.50
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	21,469.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	82,534.70
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,314.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	34,857.50
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	122,794.20
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	28,061.00
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,794.50
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	68,668.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	25,387.50
CONTRALORIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	9,500.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	8,383.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	36,004.00
DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	26,214.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	31,875.60
ARCHIVO MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,069.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,149.00
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	19,129.00
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	31,444.00
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
COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	8,383.00
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,625.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,455.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,243.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	42,531.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	28,392.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	13,563.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,600.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,250.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,838.50
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,310.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,673.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	12,839.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,657.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	46,870.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	18,177.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	14,081.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,792.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	8,238.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,283.30
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,813.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	32,579.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,233.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,229.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,606.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,453.50
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Factura N° 2° QNA	0.00	2,250.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,300.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,847.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,691.50
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,654.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,969.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	18,520.50
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	11,469.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	18,147.50
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,406.00
8.2.2.0.0-1320-0000-401-1- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	53.15
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	309.27
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	267.11
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	510.12
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	224.30
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 2° QNA	0.00	920.00
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

SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,533.00	0.00
SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	20,533.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	233,762.50	0.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	233,762.50
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	65,083.00	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	65,083.00
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
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	30,544.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	30,544.00
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	144,948.00	0.00
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	144,948.00
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 TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,036.50
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,628.00	0.00
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,628.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	31,653.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	31,653.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	66,272.70	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	66,272.70
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	54,483.00	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	54,483.00
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,317.00	0.00
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,317.00
JEFATURA DE TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,036.50	0.00
JEFATURA DE CAPACITACION	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,706.50
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	199,763.70	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	199,763.70
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,697.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,697.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	156,417.70	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	156,417.70
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,509.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,509.00
JEFATURA DE 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 HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,793.50
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,696.00	0.00
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
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 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
EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,793.00	0.00
EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,793.00
JEFATURA DE 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 MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	74,799.00
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 PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,793.50	0.00
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,793.50
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,314.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,314.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	116,780.10
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,314.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,314.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	27,835.00	0.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	27,835.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	45,852.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	45,852.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	74,799.00	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	116,780.10	0.00
COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15,172.00	0.00
COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	15,172.00
JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,793.50	0.00

JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,793.50
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,628.00	0.00
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,628.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,696.00
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	21,469.00	0.00
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	21,469.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,500.50	0.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,500.50
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	82,534.70	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	82,534.70
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	34,857.50
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,314.00	0.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,314.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	34,857.50	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	122,794.20	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	122,794.20
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 PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,794.50	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	68,668.00	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	68,668.00
CONTRALORIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,500.00	0.00
CONTRALORIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,500.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,383.00	0.00
ARCHIVO MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,069.00
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,794.50
DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	26,214.00	0.00
DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	26,214.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	36,004.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	36,004.00
ARCHIVO MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,069.00	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,149.00	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,149.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	24,910.50	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	24,910.50
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	37,484.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	25,387.50	0.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	25,387.50
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,129.00	0.00
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,129.00
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	31,444.00	0.00
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	31,444.00
COORDINACION DE 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 INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	37,484.00	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	31,875.60	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	31,875.60
COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,383.00	0.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,606.00	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,243.00	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,243.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	42,531.00	0.00
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 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 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
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,455.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,455.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,238.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,673.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,606.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,673.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,839.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,839.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,600.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,600.00

SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,250.00	0.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,250.00
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
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	14,081.00	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	14,081.00
JEFATURA DE 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 SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	13,563.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,657.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	32,579.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	32,579.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	42,531.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	28,392.00	0.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	28,392.00
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
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,453.50
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,453.50	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	46,870.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Factura N° 2° QNA	2,250.00	0.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,813.00	0.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,813.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	8,238.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Factura N° 2° QNA	0.00	2,250.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,283.30	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,283.30
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,233.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,657.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	46,870.00	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,233.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,969.00	0.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,969.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	13,563.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,691.50	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,691.50
DIRECCION DE 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
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	18,520.50	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	18,520.50
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,300.00	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,300.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,847.00	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,847.00
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
8.2.4.0.0-1320-0000-401-1- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	53.15	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	53.15
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	309.27	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	309.27
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	510.12	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	510.12
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	267.11	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	267.11
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	224.30	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	224.30
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 2° QNA	920.00	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	920.00
8.2.5.0.0-1110-0000-401-1- Dietas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
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
PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	38,586.00	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	38,586.00
SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	20,533.00
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	16,509.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	199,763.70	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	199,763.70
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
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	156,417.70	0.00
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 SANEAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	144,948.00	0.00
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	144,948.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	65,083.00	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	65,083.00
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 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 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 CAPACITACION	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	9,706.50	0.00
JEFATURA DE CAPACITACION	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	9,706.50
JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,793.50	0.00
JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,793.50
EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,793.00	0.00
EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,793.00
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
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,628.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,628.00
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	16,509.00
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
JEFATURA DE TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,036.50	0.00
JEFATURA DE TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,036.50
DIRECCION DE 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
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	54,483.00	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	54,483.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	74,799.00	0.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	74,799.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	31,653.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	31,653.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	25,186.00	0.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	25,186.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	156,417.70
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	21,469.00	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	14,693.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	45,852.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	45,852.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE 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 DE PROYECTOS DE OBRAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	17,500.50	0.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	17,500.50
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	28,061.00	0.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	28,061.00
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,794.50	0.00
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,794.50
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,628.00	0.00
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,628.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	122,794.20	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	122,794.20
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
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	14,693.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,696.00	0.00

COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,696.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	27,835.00	0.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	27,835.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,314.00
COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	15,172.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	82,534.70	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	82,534.70
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	66,272.70	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	66,272.70
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	116,780.10	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	116,780.10
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,314.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,314.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,314.00	0.00
DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	26,214.00	0.00
DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	26,214.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	34,857.50	0.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	34,857.50
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	36,004.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	36,004.00
DIRECCION DE 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 COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	25,387.50	0.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	25,387.50
ARCHIVO MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,069.00	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	31,875.60	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	31,875.60
COORDINACION DE 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
ARCHIVO MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,069.00
CONTRALORIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,500.00	0.00
CONTRALORIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,500.00
COORDINACION DE 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 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 GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,149.00	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,149.00
JEFATURA DE PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,081.50	0.00
JEFATURA DE PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	20,081.50
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	31,444.00	0.00
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	31,444.00
COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,383.00	0.00
COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,383.00
COORDINACION DE 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

8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)

JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,563.00	0.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,563.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,673.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,673.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,243.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	42,531.00	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	42,531.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,392.00	0.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	28,392.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,238.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,238.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,081.00	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,081.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,243.00	0.00
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 MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,310.00	0.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,310.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,839.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,839.00
DIRECCION 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

OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	46,870.00	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	46,870.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,625.00	0.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,625.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	18,177.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,600.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,600.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,250.00	0.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,250.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	18,177.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,455.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,455.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,229.00	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,792.00	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,792.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,969.00	0.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,969.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,283.30	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,283.30
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
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,233.00	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,233.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,229.00
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 PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	32,579.00	0.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Factura N° 2° QNA	2,250.00	0.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Factura N° 2° QNA	0.00	2,250.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	32,579.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	11,469.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	11,469.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,300.00	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,300.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,847.00	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,847.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	18,520.50	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,654.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	18,520.50
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
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,654.00	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,691.50	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,691.50
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,406.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,453.50	0.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,453.50
8.2.5.0.0-1320-0000-401-1- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	267.11	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	267.11
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	53.15	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	53.15
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	309.27	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	309.27
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	510.12	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	510.12
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	224.30	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	224.30
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 2° QNA	920.00	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	920.00
8.2.6.0.0-1110-0000-401-1- Dietas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
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
PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	38,586.00	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	38,586.00
SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	20,533.00	0.00
SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	20,533.00

8.2.6.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)

JEFATURA DE CAPACITACION	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	9,706.50	0.00
JEFATURA DE CAPACITACION	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	9,706.50
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	66,272.70	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	66,272.70
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	16,509.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	16,509.00
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	14,317.00	0.00
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	14,317.00
JEFATURA DE 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 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 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 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
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,314.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,314.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	31,653.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	25,186.00	0.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	25,186.00
JEFATURA DE TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,036.50	0.00
JEFATURA DE TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,036.50
DIRECCION DE 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
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
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	54,483.00	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	54,483.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	74,799.00	0.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	74,799.00
JEFATURA DE 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 DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	31,653.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	199,763.70	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	199,763.70
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
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	156,417.70	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	156,417.70
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
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 SANEAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	144,948.00	0.00
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	144,948.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	65,083.00	0.00
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
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	116,780.10	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	116,780.10
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	65,083.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	14,693.00	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	14,693.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,696.00	0.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,696.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	17,500.50	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	122,794.20	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	122,794.20
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	17,500.50
EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,793.00	0.00
EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,793.00
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

DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	34,857.50	0.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	34,857.50
COORDINACION DE 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 PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,794.50	0.00
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,794.50
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	21,469.00	0.00
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	21,469.00
COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15,172.00	0.00
COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	15,172.00
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 COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	25,387.50	0.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	25,387.50
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,628.00	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	82,534.70	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	82,534.70
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,314.00	0.00
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,628.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,314.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	36,004.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	36,004.00
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,129.00	0.00
CONTRALORIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,500.00	0.00
CONTRALORIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,500.00
COORDINACION DE 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 INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	37,484.00	0.00
DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	26,214.00	0.00
DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	26,214.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	37,484.00
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	31,444.00	0.00
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	31,444.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	31,875.60	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	31,875.60
COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,383.00	0.00
COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,383.00
ARCHIVO MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,069.00	0.00
ARCHIVO MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,069.00
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,129.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,149.00	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,149.00
COORDINACION DE 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
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,177.00	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,243.00	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,243.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	42,531.00	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	42,531.00
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 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 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 SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,563.00	0.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,563.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,673.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,606.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,606.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,392.00	0.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	28,392.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,081.00	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,081.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,283.30	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,283.30
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,455.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,177.00

COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,455.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,600.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,600.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,250.00	0.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,250.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	8,238.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	8,238.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	12,839.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	12,839.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,657.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,657.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	46,870.00	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	46,870.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,792.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	32,579.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	32,579.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,453.50	0.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,453.50
COORDINACION DE 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 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
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,673.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,792.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,229.00	0.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,229.00
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
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	18,147.50	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	18,147.50
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Factura N° 2° QNA	2,250.00	0.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Factura N° 2° QNA	0.00	2,250.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,406.00	0.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,406.00
COORDINACION DE 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 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 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 CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	18,520.50	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	18,520.50
COORDINACION DE 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 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
8.2.6.0.0-1320-0000-401-1- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	53.15	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	53.15
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	309.27	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	309.27
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	267.11	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	267.11
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	510.12	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	510.12
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	224.30	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	224.30
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 2° QNA	920.00	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	920.00
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)				
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	199,763.70	0.00
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	16,509.00	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	65,083.00	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	14,693.00	0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	31,653.00	0.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	25,186.00	0.00
JEFATURA DE CAPACITACION	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,706.50	0.00
JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,793.50	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 DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,793.50	0.00
EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,793.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	45,464.00	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 SANEAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	144,948.00	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	54,483.00	0.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	74,799.00	0.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	35,414.50	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,697.00	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	156,417.70	0.00
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,317.00	0.00
JEFATURA DE TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,036.50	0.00
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,628.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,628.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,314.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	45,852.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	122,794.20	0.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,500.50	0.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,696.00	0.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	27,835.00	0.00
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,628.00	0.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,061.00	0.00
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,794.50	0.00
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	21,469.00	0.00
COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15,172.00	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	82,534.70	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	66,272.70	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,314.00	0.00
DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	26,214.00	0.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	34,857.50	0.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,314.00	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
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	116,780.10	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,383.00	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	37,484.00	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,149.00	0.00
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	31,444.00	0.00
COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,383.00	0.00
ARCHIVO MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,069.00	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	31,875.60	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	24,910.50	0.00
CONTRALORIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,500.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	36,004.00	0.00
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,129.00	0.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,243.00	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	42,531.00	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,838.50	0.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,310.00	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,081.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,283.30	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,455.00	0.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,563.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,606.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,673.00	0.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,392.00	0.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,625.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,238.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,839.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,657.00	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	46,870.00	0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,600.00	0.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,250.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	18,177.00	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,792.00	0.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,453.50	0.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,229.00	0.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,813.00	0.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,969.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	32,579.00	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,233.00	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	18,147.50	0.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,406.00	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,847.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	11,469.00	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,691.50	0.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Factura N° 2° QNA	2,250.00	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,300.00	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	18,520.50	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,654.00	0.00
8.2.7.0.0-1320-0000-401-1- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	267.11	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	53.15	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	309.27	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	510.12	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	224.30	0.00
8.2.7.0.0-1330-0000-401-1- Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	920.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			10,605,433.80	10,605,433.80
Mvtos de Ctas de Orden 2014			13,864,400.97	16,515,759.42
x-- Mvtos Existencias			13,864,400.97	16,515,759.42

Cargos	\$5,910,325.62
--------	----------------

Abonos	\$5,910,325.62
--------	----------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-319
Folio Sist. N° 2,580.00
Fecha: 29-may-2014
Status: Aplicada

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

Hoja N° 497

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE CEMENTERIOS				
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	371.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	371.50	0.00
		PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACION	371.50	0.00
		COORDINACION DE CEMENTERIOS	371.50	0.00
Coordinación de Mercados				
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE MERCADOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	448.58	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	448.58	0.00
		PROPORCIONAR EL SERVICIO DE MERCADOS	448.58	0.00
		Coordinación de Mercados	448.58	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES				
PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	850.17	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	850.17	0.00
		PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	850.17	0.00
		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	850.17	0.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRAS				
PROYECTOS ACORDE AL DESARROLLO URBANO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	1,180.92	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,180.92	0.00
		PROYECTOS ACORDE AL DESARROLLO URBANO	1,180.92	0.00
		COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRAS	1,180.92	0.00
Coordinación de Rastro				
SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	928.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	440.58	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,368.58	0.00
		SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO	1,368.58	0.00
		Coordinación de Rastro	1,368.58	0.00
DI RECCION 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 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	2,322.24	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,322.24	0.00
		OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA	2,322.24	0.00
		DI RECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,322.24	0.00

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,646.25	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,646.25	0.00
VENCION DE DELITO Y ADICIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA			1,646.25	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			1,646.25	0.00

DIRECCION GENERAL DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	708.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	708.50	0.00
ERCAR FUENTES DE EMPLEO A LA POBLACIÓN, PROGRAMA DE INVERSIÓN			708.50	0.00
RECCION GENERAL DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO			708.50	0.00

JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

PROPORCIONAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,699.32	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,699.32	0.00
SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC			1,699.32	0.00
A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO			1,699.32	0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	511.75	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	511.75	0.00
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA			511.75	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			511.75	0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	2,125.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,125.50	0.00
O A LA POBLACIÓN DEL SECTOR AGOPECUARIO, DE MANERA PERMANENTE			2,125.50	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL			2,125.50	0.00

JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA

PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	423.92	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	423.92	0.00
PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPI			423.92	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA			423.92	0.00

JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

PRPRGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	2,092.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	670.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,762.75	0.00
PRPRGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.			2,762.75	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			2,762.75	0.00

Jefatura de Servicios Médicos

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	942.92	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	942.92	0.00

Jefatura de Servicios Médicos 942.92 0.00

Oficialía Mayor Administrativa

COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	735.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	735.00	0.00
COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.			735.00	0.00

Oficialía Mayor Administrativa 735.00 0.00

Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	809.67	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	809.67	0.00
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR.			809.67	0.00

Policia Vial 809.67 0.00

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	3,106.25	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,106.25	0.00
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES			3,106.25	0.00

SALA DE REGIDORES 3,106.25 0.00

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	3,422.17	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,422.17	0.00
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			3,422.17	0.00

SINDICATURA 3,422.17 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/Tesorería)

BANAMEX TESORERIA 2556868	P. VACACIONAL	Cheque N° 20140517	0.00	25,435.99
		1) ACTIVO	0.00	25,435.99

2) PASIVO

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	3,106.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,106.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	3,422.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,422.17
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	0.00	423.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	708.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	708.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	735.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	735.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	2,322.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,322.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,180.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,180.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	928.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	928.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	448.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	448.58
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	511.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	511.75

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,699.32	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,699.32
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	942.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	942.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,646.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,646.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	809.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	809.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	2,125.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,125.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	2,092.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,092.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	440.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	440.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	670.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	670.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	371.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	371.50
		2) PASIVO	25,435.99	25,435.99

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,646.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	809.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,125.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,092.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	440.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	670.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	371.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,106.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,422.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	423.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	708.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	735.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,322.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,180.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	928.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	448.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	850.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	511.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,699.32
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	942.92

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	3,106.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,106.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	3,422.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,422.17
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	0.00	423.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	708.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	708.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	735.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	735.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	2,322.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,322.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,180.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,180.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	928.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	928.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	448.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	448.58
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	440.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	440.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	670.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	511.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	511.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,699.32	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,699.32

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	511.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	511.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,699.32	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,699.32
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	942.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	942.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,646.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	735.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	735.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	2,322.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,322.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,180.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,646.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,092.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	440.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	440.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	670.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	670.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	371.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	371.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	809.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	2,125.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,125.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	2,092.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	809.67	0.00

8.2.7.0.0-1320-0000-401-1- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	3,106.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	3,422.17	0.00
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	708.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	735.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	2,322.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,180.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	928.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	448.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	670.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	371.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	850.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	511.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,699.32	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	942.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,646.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	809.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	2,125.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	2,092.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	440.58	0.00

B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 101,743.96 101,743.96

Mvtos de Ctas de Orden 2014 127,179.95 152,615.94

x-- Mvtos Existencias 127,179.95 152,615.94

Cargos	\$50,871.98
Abonos	\$50,871.98

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-320
Folio Sist. N° 2,583.00
Fecha: 28-may-2014
Status: Aplicada

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

Hoja N° 503

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA				
DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1- HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	944.67	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	944.67	0.00
		DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO	944.67	0.00
		COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	944.67	0.00
Coordinación de Mercados				
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE MERCADOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1- HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	272.89	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	272.89	0.00
		PROPORCIONAR EL SERVICIO DE MERCADOS	272.89	0.00
		Coordinación de Mercados	272.89	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES				
PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1- HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 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
		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	1,500.00	0.00
Coordinación de Rastro				
SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1- HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	28,280.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	28,280.01	0.00
		SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO	28,280.01	0.00
		Coordinación de Rastro	28,280.01	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 2° QNA	2,309.58	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,309.58	0.00
		OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA	2,309.58	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,309.58	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 2° QNA	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
		VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA	2,000.00	0.00
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	2,000.00	0.00
Hacienda Municipal				
EGRESOS GENERALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	700.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	700.00	0.00
		EGRESOS GENERALES	700.00	0.00
Hacienda Municipal			700.00	0.00

Jefatura de Aseo Público

BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-1331-0001-401-1- 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
Jefatura de Aseo Público			750.00	0.00

Jefatura de Oficialia de Registro Civil

SERVICIO DE REGISTRO CIVIL CON EFICIENCIA Y EFICACIA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	2,195.36	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,195.36	0.00
		SERVICIO DE REGISTRO CIVIL CON EFICIENCIA Y EFICACIA	2,195.36	0.00
Jefatura de Oficialia de Registro Civil			2,195.36	0.00

Oficialia Mayor Administrativa

COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	1,897.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	483.23	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,380.56	0.00
		COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.	2,380.56	0.00
Oficialia Mayor Administrativa			2,380.56	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

BANAMEX TESORERIA 2556868	T. EXTRA	Cheque N° 3482	0.00	1,000.00
BANAMEX TESORERIA 2556868	T. EXTRA	Cheque N° 20140516	0.00	41,333.07
		1) ACTIVO	0.00	42,333.07

2) PASIVO

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	1,897.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,897.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	944.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	944.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	2,195.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,195.36
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 2º QNA	0.00	944.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	2,195.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,195.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	28,280.01
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	272.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	272.89
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	700.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	700.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	2,309.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,309.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	28,280.01	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
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	483.23	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	483.23
8.2.6.0.0-1330-0000-401-1- Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,309.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	28,280.01	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	28,280.01
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	272.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	272.89
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
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	483.23	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	483.23
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	1,897.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,897.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	944.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	944.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	2,195.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,195.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	700.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	700.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	2,309.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	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 2º QNA	500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	1,897.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	944.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	2,195.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	700.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	2,309.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	28,280.01	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	272.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	2,000.00	0.00
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	483.23	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			169,332.28	169,332.28
Mvtos de Ctas de Orden 2014			211,665.35	253,998.42
x-- Mvtos Existencias			211,665.35	253,998.42

Cargos	\$84,666.14
--------	-------------

Abonos	\$84,666.14
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-321
Folio Sist. N° 2,586.00
Fecha: 13-may-2014
Status: Aplicada

PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A LA 1° QUINCENA DE MAYO 2014.

Hoja N° 508

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE CEMENTERIOS				
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	1,298.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,298.50	0.00
		PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACION	1,298.50	0.00
			COORDINACION DE CEMENTERIOS	1,298.50
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE RELACIONES EXTERIORES.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	511.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	511.50	0.00
		PROPORCIONAR EL SERVICIO DE RELACIONES EXTERIORES.	511.50	0.00
			Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores	511.50
Coordinación de Mercados				
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE MERCADOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION 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
			Coordinación de Mercados	448.58
COORDINACION DE OPERACION MAQUINARIA				
MANEJO DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	1,116.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	661.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,777.50	0.00
		MANEJO DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA	1,777.50	0.00
			COORDINACION DE OPERACION MAQUINARIA	1,777.50
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES				
PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	2,164.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	1,946.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,110.92	0.00
		PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	4,110.92	0.00
			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	4,110.92
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRAS				
PROYECTOS ACORDE AL DESARROLLO URBANO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	991.92	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	991.92	0.00
		PROYECTOS ACORDE AL DESARROLLO URBANO	991.92	0.00
			COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRAS	991.92
Coordinación de Rastro				

SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	2,586.83	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,586.83	0.00
			<hr/>	<hr/>
SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO			2,586.83	0.00
			<hr/>	<hr/>
Coordinación de Rastro			2,586.83	0.00

DELEGACIONES

COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	425.08	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	425.08	0.00
			<hr/>	<hr/>
COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO			425.08	0.00
			<hr/>	<hr/>
DELEGACIONES			425.08	0.00

Dirección de Catastro

CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	1,023.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,023.00	0.00
			<hr/>	<hr/>
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE			1,023.00	0.00
			<hr/>	<hr/>
Dirección de Catastro			1,023.00	0.00

DIRECCION DE CONTABILIDAD

CONTROL Y COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	1,298.83	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,298.83	0.00
			<hr/>	<hr/>
COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL			1,298.83	0.00
			<hr/>	<hr/>
DIRECCION DE CONTABILIDAD			1,298.83	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	6,052.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	542.67	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,595.34	0.00
			<hr/>	<hr/>
OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA			6,595.34	0.00
			<hr/>	<hr/>
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			6,595.34	0.00

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	609.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	609.50	0.00
			<hr/>	<hr/>
VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA			609.50	0.00
			<hr/>	<hr/>
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			609.50	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	662.33	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	662.33	0.00
			<hr/>	<hr/>
CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA			662.33	0.00
			<hr/>	<hr/>
DIRECCION JURIDICA			662.33	0.00

EGRESOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	649.42	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	649.42	0.00

EGRESOS 649.42 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	4,332.42	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,332.42	0.00
			<hr/>	<hr/>
			EGRESOS GENERALES	4,332.42 0.00

Hacienda Municipal 4,332.42 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	8,491.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,491.09	0.00
			<hr/>	<hr/>
			SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC	8,491.09 0.00

A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 8,491.09 0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	649.42	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	649.42	0.00
			<hr/>	<hr/>
			BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA	649.42 0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO 649.42 0.00

Jefatura de Aseo Público

BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	7,844.72	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,844.72	0.00
			<hr/>	<hr/>
			BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA	7,844.72 0.00

Jefatura de Aseo Público 7,844.72 0.00

JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO

MEJORAR EL BIENESTAR DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	1,298.92	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,298.92	0.00
			<hr/>	<hr/>
			MEJORAR EL BIENESTAR DE LA POBLACION DEL MUNICIPIC	1,298.92 0.00

JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO 1,298.92 0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	767.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	767.50	0.00
			<hr/>	<hr/>
			O A LA POBLACIÓN DEL SECTOR AGOPECUARIO, DE MANERA PERMANENTE	767.50 0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL 767.50 0.00

JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA

PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	1,298.92	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,298.92	0.00
			<hr/>	<hr/>
			PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIC	1,298.92 0.00

JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA 1,298.92 0.00

JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	2,950.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	1,195.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,146.00	0.00
		PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCIÓN DE ACCIDENTES.	4,146.00	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			4,146.00	0.00

JEFATURA DE TURISMO

ATRAER INVERSIÓN EN MATERIA TURISTICA.

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	839.42	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	839.42	0.00
		ATRAER INVERSIÓN EN MATERIA TURISTICA.	839.42	0.00
JEFATURA DE TURISMO			839.42	0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	385.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	2,159.61	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,544.61	0.00
		MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS	2,544.61	0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA			2,544.61	0.00

Oficialia Mayor Administrativa

COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	448.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	647.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,096.17	0.00
		COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.	1,096.17	0.00
Oficialia Mayor Administrativa			1,096.17	0.00

Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	809.67	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	809.67	0.00
		VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR.	809.67	0.00
Policia Vial			809.67	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	1,535.17	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,535.17	0.00
		ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS	1,535.17	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			1,535.17	0.00

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	3,422.17	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,422.17	0.00
		POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	3,422.17	0.00
SINDICATURA			3,422.17	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/Tesorería)

BANAMEX TESORERIA 2556868	P. VACACIONAL	Cheque N° 20140508	0.00	61,640.37
BANAMEX TESORERIA 2556868	P. VACACIONAL	Cheque N° 3383	0.00	425.08

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	1,195.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,195.50
			2) PASIVO	62,065.45
				62,065.45

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	649.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,491.09
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	839.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	809.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	767.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,950.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	647.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	385.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	542.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	661.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,946.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	609.50
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	0.00	1,195.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,586.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,844.72
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,164.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,052.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,116.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	991.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,298.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,298.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,023.00
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	0.00	425.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,332.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,535.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,422.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	448.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	662.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,298.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,159.61
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,298.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	511.50

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	385.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	385.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	542.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	542.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	661.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	661.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	1,946.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,950.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	647.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	647.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	2,950.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	7,844.72	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,844.72
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	2,164.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,164.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	649.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	649.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	8,491.09	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,491.09
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	839.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	839.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	809.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	809.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	767.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	767.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	1,298.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,298.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	1,023.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,023.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	1,946.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	647.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	385.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	542.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	661.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	248,261.80	248,261.80
		Mtos de Ctas de Orden 2014	310,327.25	372,392.70
		x-- Mvtos Existencias	310,327.25	372,392.70

Cargos	\$124,130.90
Abonos	\$124,130.90

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-322
Folio Sist. N° 2,587.00
Fecha: 14-may-2014
Status: Aplicada

TIEMPO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA 1° QUINCENA DE MAYO DE L 2014.

Hoja N° 518

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Coordinación de Mercados				
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE MERCADOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1- HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	545.78	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	545.78	0.00
		PROPORCIONAR EL SERVICIO DE MERCADOS	545.78	0.00
		Coordinación de Mercados	545.78	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES				
PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1- HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	1,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,500.00	0.00
		PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	1,500.00	0.00
		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	1,500.00	0.00
Coordinación de Rastro				
SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1- HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	24,745.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	24,745.00	0.00
		SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO	24,745.00	0.00
		Coordinación de Rastro	24,745.00	0.00
DIRECCION DE CONTABILIDAD				
CONTROL Y COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1- HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	4,502.62	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,502.62	0.00
		COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	4,502.62	0.00
		DIRECCION DE CONTABILIDAD	4,502.62	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1- 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
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	700.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	700.00	0.00
		EGRESOS GENERALES	700.00	0.00
		Hacienda Municipal	700.00	0.00
Jefatura de Aseo Público				
BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				

5.1.1.3.0-1331-0001-401-1- 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	658.81	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	658.81	0.00
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL CON EFICIENCIA Y EFICACIA			658.81	0.00
Jefatura de Oficialia de Registro Civil			658.81	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

BANAMEX TESORERIA 2556868	T. EXTRA	Cheque N° 20140507	0.00	36,402.21
		1) ACTIVO	0.00	36,402.21

2) PASIVO

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	658.81	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	658.81
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	700.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	700.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	4,502.62	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	24,745.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	545.78	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	545.78
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,502.62
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	24,745.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	1,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,500.00
		2) PASIVO	36,402.21	36,402.21

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	545.78
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	500.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	658.81	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	700.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	4,502.62	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	24,745.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	545.78	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	1,500.00	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			145,608.84	145,608.84
Mvtos de Ctas de Orden 2014			182,011.05	218,413.26
x-- Mvtos Existencias			182,011.05	218,413.26

Cargos	\$72,804.42
Abonos	\$72,804.42

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-323
 Folio Sist. N° 2,598.00
 Fecha: 13-may-2014
 Status: Aplicada

CHEQUE CANCELADO

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)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 3384	0.00	566,666.67
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 3384	566,666.67	0.00
		1) ACTIVO	566,666.67	566,666.67
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	566,666.67	566,666.67
		x-- Mvtos Existencias	566,666.67	566,666.67

Cargos	\$566,666.67
Abonos	\$566,666.67