

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-1
Folio Sist. N° 4,471.00
Fecha: 3-nov-2014
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE MATERIAL PARA RED DE AGUA POTABLE EN TUBO 4" PVC RD-26 PARA RESIDENCIAL LA PRIMAVERA

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
PROPORCIONAR EL SERVICIO Y CONCIENTIZAR AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO EN LA CULTURA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2561-0001-401-1- FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS				
FERNANDO FLORES	TUBO PVC PARA RED AGUA POTABLE RESIDEN	Factura N° 297	9,764.95	0.00
FERNANDO FLORES	MATERIAL PARA RED AGUA POTABLE RESIDE	Factura N° 294	2,249.08	0.00
FERNANDO FLORES	MATERIAL PARA RED AGUA POTABLE RESIDE	Factura N° 295	692.01	0.00
FERNANDO FLORES	MATERIAL PARA RED AGUA POTABLE RESIDE	Factura N° 296	9,764.95	0.00
FERNANDO FLORES	MATERIAL PARA RED AGUA POTABLE RESIDE	Factura N° 298	7,901.35	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		30,372.34	0.00
	ZAR AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO EN LA CULTURA DE SUIDADO DE AGUA		30,372.34	0.00
	DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		30,372.34	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX AGUA POTABLE 3244606 (Bancos/Tesorería)

RUBEN FLORES RAMIREZ	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 15	0.00	30,372.40
BANAMEX AGUA POTABLE 3244606	REINTEGRO	Cheque N° 15	0.06	0.00

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	30,372.34	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	30,372.34

1) ACTIVO

30,372.40 60,744.74

2) PASIVO

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

FERNANDO FLORES	MATERIAL PARA RED AGUA POTABLE RESIDE	Factura N° 298	0.00	7,901.35
FERNANDO FLORES	MATERIAL PARA RED AGUA POTABLE RESIDE	Factura N° 294	0.00	2,249.08
FERNANDO FLORES	MATERIAL PARA RED AGUA POTABLE RESIDE	Factura N° 295	692.01	0.00
FERNANDO FLORES	MATERIAL PARA RED AGUA POTABLE RESIDE	Factura N° 295	0.00	692.01
FERNANDO FLORES	MATERIAL PARA RED AGUA POTABLE RESIDE	Factura N° 296	9,764.95	0.00
FERNANDO FLORES	MATERIAL PARA RED AGUA POTABLE RESIDE	Factura N° 296	0.00	9,764.95
FERNANDO FLORES	MATERIAL PARA RED AGUA POTABLE RESIDE	Factura N° 298	7,901.35	0.00
FERNANDO FLORES	TUBO PVC PARA RED AGUA POTABLE RESIDEN	Factura N° 297	9,764.95	0.00
FERNANDO FLORES	TUBO PVC PARA RED AGUA POTABLE RESIDEN	Factura N° 297	0.00	9,764.95
FERNANDO FLORES	MATERIAL PARA RED AGUA POTABLE RESIDE	Factura N° 294	2,249.08	0.00

2) PASIVO

30,372.34 30,372.34

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)

FERNANDO FLORES	MATERIAL PARA RED AGUA POTABLE RESIDE	Factura N° 296	0.00	9,764.95
FERNANDO FLORES	MATERIAL PARA RED AGUA POTABLE RESIDE	Factura N° 298	0.00	7,901.35
FERNANDO FLORES	TUBO PVC PARA RED AGUA POTABLE RESIDEN	Factura N° 297	0.00	9,764.95
FERNANDO FLORES	MATERIAL PARA RED AGUA POTABLE RESIDE	Factura N° 294	0.00	2,249.08
FERNANDO FLORES	MATERIAL PARA RED AGUA POTABLE RESIDE	Factura N° 295	0.00	692.01

8.2.4.0.0-2560-0000-401-1- Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)

FERNANDO FLORES	TUBO PVC PARA RED AGUA POTABLE RESIDEN	Factura N° 297	9,764.95	0.00
FERNANDO FLORES	TUBO PVC PARA RED AGUA POTABLE RESIDEN	Factura N° 297	0.00	9,764.95
FERNANDO FLORES	MATERIAL PARA RED AGUA POTABLE RESIDE	Factura N° 294	0.00	2,249.08
FERNANDO FLORES	MATERIAL PARA RED AGUA POTABLE RESIDE	Factura N° 295	692.01	0.00
FERNANDO FLORES	MATERIAL PARA RED AGUA POTABLE RESIDE	Factura N° 295	0.00	692.01
FERNANDO FLORES	MATERIAL PARA RED AGUA POTABLE RESIDE	Factura N° 296	9,764.95	0.00
FERNANDO FLORES	MATERIAL PARA RED AGUA POTABLE RESIDE	Factura N° 296	0.00	9,764.95
FERNANDO FLORES	MATERIAL PARA RED AGUA POTABLE RESIDE	Factura N° 298	7,901.35	0.00
FERNANDO FLORES	MATERIAL PARA RED AGUA POTABLE RESIDE	Factura N° 298	0.00	7,901.35
FERNANDO FLORES	MATERIAL PARA RED AGUA POTABLE RESIDE	Factura N° 294	2,249.08	0.00

8.2.5.0.0-2560-0000-401-1- Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)

FERNANDO FLORES	TUBO PVC PARA RED AGUA POTABLE RESIDEN	Factura N° 297	9,764.95	0.00
FERNANDO FLORES	TUBO PVC PARA RED AGUA POTABLE RESIDEN	Factura N° 297	0.00	9,764.95

FERNANDO FLORES	MATERIAL PARA RED AGUA POTABLE RESIDE	Factura N° 294	2,249.08	0.00
FERNANDO FLORES	MATERIAL PARA RED AGUA POTABLE RESIDE	Factura N° 294	0.00	2,249.08
FERNANDO FLORES	MATERIAL PARA RED AGUA POTABLE RESIDE	Factura N° 295	692.01	0.00
FERNANDO FLORES	MATERIAL PARA RED AGUA POTABLE RESIDE	Factura N° 295	0.00	692.01
FERNANDO FLORES	MATERIAL PARA RED AGUA POTABLE RESIDE	Factura N° 296	9,764.95	0.00
FERNANDO FLORES	MATERIAL PARA RED AGUA POTABLE RESIDE	Factura N° 296	0.00	9,764.95
FERNANDO FLORES	MATERIAL PARA RED AGUA POTABLE RESIDE	Factura N° 298	7,901.35	0.00
FERNANDO FLORES	MATERIAL PARA RED AGUA POTABLE RESIDE	Factura N° 298	0.00	7,901.35
8.2.6.0.0-2560-0000-401-1- Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FERNANDO FLORES	TUBO PVC PARA RED AGUA POTABLE RESIDEN	Factura N° 297	9,764.95	0.00
FERNANDO FLORES	TUBO PVC PARA RED AGUA POTABLE RESIDEN	Factura N° 297	0.00	9,764.95
FERNANDO FLORES	MATERIAL PARA RED AGUA POTABLE RESIDE	Factura N° 294	2,249.08	0.00
FERNANDO FLORES	MATERIAL PARA RED AGUA POTABLE RESIDE	Factura N° 294	0.00	2,249.08
FERNANDO FLORES	MATERIAL PARA RED AGUA POTABLE RESIDE	Factura N° 296	0.00	9,764.95
FERNANDO FLORES	MATERIAL PARA RED AGUA POTABLE RESIDE	Factura N° 295	692.01	0.00
FERNANDO FLORES	MATERIAL PARA RED AGUA POTABLE RESIDE	Factura N° 295	0.00	692.01
FERNANDO FLORES	MATERIAL PARA RED AGUA POTABLE RESIDE	Factura N° 296	9,764.95	0.00
FERNANDO FLORES	MATERIAL PARA RED AGUA POTABLE RESIDE	Factura N° 298	7,901.35	0.00
FERNANDO FLORES	MATERIAL PARA RED AGUA POTABLE RESIDE	Factura N° 298	0.00	7,901.35
8.2.7.0.0-2560-0000-401-1- Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FERNANDO FLORES	TUBO PVC PARA RED AGUA POTABLE RESIDEN	Factura N° 297	9,764.95	0.00
FERNANDO FLORES	MATERIAL PARA RED AGUA POTABLE RESIDE	Factura N° 294	2,249.08	0.00
FERNANDO FLORES	MATERIAL PARA RED AGUA POTABLE RESIDE	Factura N° 295	692.01	0.00
FERNANDO FLORES	MATERIAL PARA RED AGUA POTABLE RESIDE	Factura N° 296	9,764.95	0.00
FERNANDO FLORES	MATERIAL PARA RED AGUA POTABLE RESIDE	Factura N° 298	7,901.35	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			121,489.36	121,489.36
Mvtos de Ctas de Orden 2014			182,234.10	212,606.44
x-- Mvtos Existencias			182,234.10	212,606.44

Cargos	\$91,117.08
Abonos	\$91,117.08

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-2
Folio Sist. N° 4,472.00
Fecha: 3-nov-2014
Status: Aplicada

PAGO APOYO POR RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTO FESTIVIDADES EN EL PEDREGAL EL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2014

Hoja N° 3

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	APOYO RENTA DE SONIDO FESTIVIDADES EL P	Factura N° 40	7,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,000.00	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		7,000.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	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)				
GONZALEZ ORTIZ RAMIRO ERNESTO	APOYO RENTA DE SONIDO FESTIVIDADES EL P	Cheque N° 1759	0.00	7,000.00
		1) ACTIVO	0.00	7,000.00
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	APOYO RENTA DE SONIDO FESTIVIDADES EL P	Factura N° 40	0.00	7,000.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	APOYO RENTA DE SONIDO FESTIVIDADES EL P	Factura N° 40	7,000.00	0.00
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	APOYO RENTA DE SONIDO FESTIVIDADES EL P	Factura N° 40	0.00	7,000.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	APOYO RENTA DE SONIDO FESTIVIDADES EL P	Factura N° 40	7,000.00	0.00
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	APOYO RENTA DE SONIDO FESTIVIDADES EL P	Factura N° 40	0.00	7,000.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	APOYO RENTA DE SONIDO FESTIVIDADES EL P	Factura N° 40	7,000.00	0.00
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	APOYO RENTA DE SONIDO FESTIVIDADES EL P	Factura N° 40	0.00	7,000.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	APOYO RENTA DE SONIDO FESTIVIDADES EL P	Factura N° 40	7,000.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		28,000.00	28,000.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		28,000.00	35,000.00
	x-- Mvtos Existencias		28,000.00	35,000.00

Cargos	\$7,000.00
Abonos	\$7,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-3
Folio Sist. N° 4,474.00
Fecha: 3-nov-2014
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE ORDENES DE SACRIFICIO DE GANADO

Hoja N° 4

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 DE GANADO	Otros 21172695	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	GASTOS A COMPROBAR ORDENES SACRIFICIO	Cheque N° 1760	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 DE GANADO	Otros 21172695	12,000.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	1000 ORDENES DE SACRIFICIO DE GANADO	Otros 21172695	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 DE GANADO	Otros 21172695	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 DE GANADO	Otros 21172695	12,000.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	1000 ORDENES DE SACRIFICIO DE GANADO	Otros 21172695	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 DE GANADO	Otros 21172695	12,000.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	1000 ORDENES DE SACRIFICIO DE GANADO	Otros 21172695	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 DE GANADO	Otros 21172695	0.00	12,000.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	1000 ORDENES DE SACRIFICIO DE GANADO	Otros 21172695	12,000.00	0.00
8.2.7.0.0-2180-0000-401-1- Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	1000 ORDENES DE SACRIFICIO DE GANADO	Otros 21172695	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-4
Folio Sist. N° 4,475.00
Fecha: 3-nov-2014
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS PARA REINTEGRO DE TRANSFERENCIA 20141013 POR PAGO DE FACT. 19636 19637 19638 19640 19641 19642 19643 19644 19645 19715 19716 19717 19718 19719 19720 19721 19722 19723 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE P/VEHICULOS OFICIALES

Hoja N° 5

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE BALIZAMIENTO				
MANTENIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19637AB	711.89	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	711.89	0.00
	ANTENUIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES		711.89	0.00
			COORDINACION DE BALIZAMIENTO	711.89
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS				
ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19636AB	480.11	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19716AB	393.35	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	873.46	0.00
	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS		873.46	0.00
			COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	873.46
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES				
PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19718AB	1,595.99	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19638AB	521.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,117.59	0.00
	PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES		2,117.59	0.00
			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	2,117.59
DI RECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19645AB	28,258.85	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19723AB	23,810.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	52,069.15	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		52,069.15	0.00
			DI RECCION DE OBRAS PUBLICAS	52,069.15
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19644AB	16,110.26	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19721AB	21,103.02	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	37,213.28	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA		37,213.28	0.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	37,213.28
JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19643AB	7,817.74	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19719AB	8,511.33	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,329.07	0.00
	SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC		16,329.07	0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19640AB	2,748.87	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19717AB	600.07	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,348.94	0.00
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA			3,348.94	0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

3,348.94

0.00

Jefatura de Aseo Público

BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19722AB	19,618.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19642AB	27,142.94	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			46,761.14	0.00
BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA			46,761.14	0.00

Jefatura de Aseo Público

46,761.14

0.00

JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19720AB	5,312.52	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19641AB	3,935.29	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			9,247.81	0.00
PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.			9,247.81	0.00

JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

9,247.81

0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19639AB	23,933.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19715AB	21,992.95	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			45,926.20	0.00
ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS			45,926.20	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

45,926.20

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)

BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO POR REINTEGRO TRANSF.20141013	Transf N° 20141101	214,598.53	0.00
---------------------------	--	--------------------	------------	------

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

BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Transf N° 20141101	0.00	214,598.53
--	------------------------	--------------------	------	------------

1.1.3.1.0-0000-0000-401-0- GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Transf N° 20141013	0.00	214,598.53
-------------------------------------	------------------------	--------------------	------	------------

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	214,598.53	0.00
--	---------------------	----------------	------------	------

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	214,598.53
--	--------------------	----------------	------	------------

1) ACTIVO

429,197.06

643,795.59

2) PASIVO

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19636AB	480.11	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19642AB	27,142.94	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19642AB	0.00	27,142.94
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19643AB	7,817.74	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19643AB	0.00	7,817.74
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19644AB	16,110.26	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19641AB	0.00	3,935.29
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19719AB	8,511.33	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19719AB	0.00	8,511.33
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19720AB	5,312.52	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19720AB	0.00	5,312.52
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19721AB	21,103.02	0.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19721AB	0.00	21,103.02
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19722AB	19,618.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19722AB	0.00	19,618.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19723AB	23,810.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19644AB	0.00	16,110.26
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19645AB	28,258.85	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19645AB	0.00	28,258.85
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19715AB	21,992.95	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19715AB	0.00	21,992.95
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19716AB	393.35	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19716AB	0.00	393.35
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19717AB	600.07	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19717AB	0.00	600.07
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19718AB	1,595.99	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19718AB	0.00	1,595.99
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19636AB	0.00	480.11
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19637AB	711.89	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19637AB	0.00	711.89
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19638AB	521.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19638AB	0.00	521.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19639AB	23,933.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19639AB	0.00	23,933.25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19640AB	2,748.87	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19640AB	0.00	2,748.87
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19641AB	3,935.29	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19723AB	0.00	23,810.30
			2) PASIVO	214,598.53
				214,598.53

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19636AB	0.00	480.11
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19637AB	0.00	711.89
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19638AB	0.00	521.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19639AB	0.00	23,933.25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19640AB	0.00	2,748.87
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19641AB	0.00	3,935.29
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19642AB	0.00	27,142.94
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19643AB	0.00	7,817.74
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19644AB	0.00	16,110.26
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19645AB	0.00	28,258.85
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19715AB	0.00	21,992.95
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19716AB	0.00	393.35
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19717AB	0.00	600.07
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19722AB	0.00	19,618.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19723AB	0.00	23,810.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19718AB	0.00	1,595.99
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19719AB	0.00	8,511.33
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19720AB	0.00	5,312.52
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19721AB	0.00	21,103.02

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19720AB	0.00	5,312.52
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19721AB	21,103.02	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19721AB	0.00	21,103.02
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19722AB	19,618.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19722AB	0.00	19,618.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19723AB	23,810.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19723AB	0.00	23,810.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19717AB	0.00	600.07
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19718AB	1,595.99	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19718AB	0.00	1,595.99
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19719AB	8,511.33	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19719AB	0.00	8,511.33
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19720AB	5,312.52	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19643AB	7,817.74	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19643AB	0.00	7,817.74
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19644AB	16,110.26	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19644AB	0.00	16,110.26
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19645AB	28,258.85	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19645AB	0.00	28,258.85
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19715AB	21,992.95	0.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19718AB	1,595.99	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19636AB	0.00	480.11
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19637AB	711.89	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19637AB	0.00	711.89
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19638AB	521.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19638AB	0.00	521.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19639AB	23,933.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19639AB	0.00	23,933.25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19640AB	2,748.87	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19640AB	0.00	2,748.87
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19641AB	3,935.29	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19641AB	0.00	3,935.29
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19642AB	27,142.94	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19642AB	0.00	27,142.94
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19643AB	7,817.74	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19636AB	480.11	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19721AB	0.00	21,103.02
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19722AB	19,618.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19722AB	0.00	19,618.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19723AB	23,810.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19723AB	0.00	23,810.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19718AB	0.00	1,595.99
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19719AB	8,511.33	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19719AB	0.00	8,511.33
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19720AB	5,312.52	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19720AB	0.00	5,312.52
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19721AB	21,103.02	0.00

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19718AB	1,595.99	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19719AB	8,511.33	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19720AB	5,312.52	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19721AB	21,103.02	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19722AB	19,618.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19723AB	23,810.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19645AB	28,258.85	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19715AB	21,992.95	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19716AB	393.35	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19717AB	600.07	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19636AB	480.11	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19637AB	711.89	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19638AB	521.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19639AB	23,933.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19640AB	2,748.87	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19641AB	3,935.29	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19642AB	27,142.94	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19643AB	7,817.74	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19644AB	16,110.26	0.00

B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 858,394.12 858,394.12

Mvtos de Ctas de Orden 2014 1,502,189.71 1,716,788.24

x-- Mvtos Existencias 1,502,189.71 1,716,788.24

Cargos \$858,394.12

Abonos \$858,394.12

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-5
 Folio Sist. N° 4,477.00
 Fecha: 3-nov-2014
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE PAN DULCE Y JUGO EN ENVASE TETRA PACK PARA DESAYUNOS DE PROCESADOS

Hoja N° 10

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0- BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063 (Bancos/Tesoreria)				
CERVANTES MALDONADO DIEGO DE JESUS	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 33	0.00	13,590.00
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° 33	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-6
Folio Sist. N° 4,478.00
Fecha: 3-nov-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE RECAUDACION DE ESTACIONAMIENTO DURANTE LA FERIA OCOTLAN 2014 DEL 20 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE 2014

Hoja N° 11

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				
LARA GONZALEZ CECILIA	RECAUDACION ESTACIONAMIENTO FERIA OCO	Orden Pago N° 14974	1,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,500.00	0.00
		DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO	1,500.00	0.00
		COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	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)				
LARA GONZALEZ CECILIA	RECAUDACION ESTACIONAMIENTO FERIA OCO	Cheque N° 4211	0.00	1,500.00
		1) ACTIVO	0.00	1,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LARA GONZALEZ CECILIA	RECAUDACION ESTACIONAMIENTO FERIA OCO	Orden Pago N° 14974	0.00	1,500.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LARA GONZALEZ CECILIA	RECAUDACION ESTACIONAMIENTO FERIA OCO	Orden Pago N° 14974	1,500.00	0.00
LARA GONZALEZ CECILIA	RECAUDACION ESTACIONAMIENTO FERIA OCO	Orden Pago N° 14974	0.00	1,500.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LARA GONZALEZ CECILIA	RECAUDACION ESTACIONAMIENTO FERIA OCO	Orden Pago N° 14974	1,500.00	0.00
LARA GONZALEZ CECILIA	RECAUDACION ESTACIONAMIENTO FERIA OCO	Orden Pago N° 14974	0.00	1,500.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LARA GONZALEZ CECILIA	RECAUDACION ESTACIONAMIENTO FERIA OCO	Orden Pago N° 14974	1,500.00	0.00
LARA GONZALEZ CECILIA	RECAUDACION ESTACIONAMIENTO FERIA OCO	Orden Pago N° 14974	0.00	1,500.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LARA GONZALEZ CECILIA	RECAUDACION ESTACIONAMIENTO FERIA OCO	Orden Pago N° 14974	1,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,000.00	6,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	6,000.00	7,500.00
		x-- Mvtos Existencias	6,000.00	7,500.00

Cargos	\$1,500.00
Abonos	\$1,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2012-2015

Poliza G-7
Folio Sist. N° 4,480.00
Fecha: 3-nov-2014
Status: Aplicada

PAGO POR PUBLICIDAD EN PERIODICO PUNTOS SUSPENSIVOS EDICION 1 NO. 2

Hoja N° 12

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 ANGEL J. DAVID	PUBLICIDAD PERIODICO PUNTOS SUSPENSIVO	Factura N° 11	2,320.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,320.00	0.00
		DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO	2,320.00	0.00
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL			2,320.00	0.00
x-- 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 ANGEL J. DAVID	PUBLICIDAD PERIODICO PUNTOS SUSPENSIVO	Cheque N° 4223	0.00	2,320.00
		1) ACTIVO	0.00	2,320.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- MARTINEZ ANGEL J. DAVID (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ ANGEL J. DAVID	PUBLICIDAD PERIODICO PUNTOS SUSPENSIVO	Factura N° 11	2,320.00	0.00
MARTINEZ ANGEL J. DAVID	PUBLICIDAD PERIODICO PUNTOS SUSPENSIVO	Factura N° 11	0.00	2,320.00
		2) PASIVO	2,320.00	2,320.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3610-0000-401-1- Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARTINEZ ANGEL J. DAVID	PUBLICIDAD PERIODICO PUNTOS SUSPENSIVO	Factura N° 11	0.00	2,320.00
8.2.4.0.0-3610-0000-401-1- Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARTINEZ ANGEL J. DAVID	PUBLICIDAD PERIODICO PUNTOS SUSPENSIVO	Factura N° 11	2,320.00	0.00
MARTINEZ ANGEL J. DAVID	PUBLICIDAD PERIODICO PUNTOS SUSPENSIVO	Factura N° 11	0.00	2,320.00
8.2.5.0.0-3610-0000-401-1- Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARTINEZ ANGEL J. DAVID	PUBLICIDAD PERIODICO PUNTOS SUSPENSIVO	Factura N° 11	2,320.00	0.00
MARTINEZ ANGEL J. DAVID	PUBLICIDAD PERIODICO PUNTOS SUSPENSIVO	Factura N° 11	0.00	2,320.00
8.2.6.0.0-3610-0000-401-1- Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ ANGEL J. DAVID	PUBLICIDAD PERIODICO PUNTOS SUSPENSIVO	Factura N° 11	2,320.00	0.00
MARTINEZ ANGEL J. DAVID	PUBLICIDAD PERIODICO PUNTOS SUSPENSIVO	Factura N° 11	0.00	2,320.00
8.2.7.0.0-3610-0000-401-1- Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ ANGEL J. DAVID	PUBLICIDAD PERIODICO PUNTOS SUSPENSIVO	Factura N° 11	2,320.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,280.00	9,280.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	11,600.00	13,920.00
		x-- Mvtos Existencias	11,600.00	13,920.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-8
Folio Sist. N° 4,482.00
Fecha: 3-nov-2014
Status: Aplicada

PAGO POR RENTA DE MES DE NOVIEMBRE DE TERRENO UBICADO EN SAN JUAN CHICO DESTINADO A VERTEDERO MUNICIPAL

Hoja N° 13

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 NOVIEMBRE201	Factura N° 11	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 TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA TERRENO VERTEDERO NOVIEMBRE201	Cheque N° 4227	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 NOVIEMBRE201	Factura N° 11	15,900.00	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA TERRENO VERTEDERO NOVIEMBRE201	Factura N° 11	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 NOVIEMBRE201	Factura N° 11	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 NOVIEMBRE201	Factura N° 11	15,900.00	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA TERRENO VERTEDERO NOVIEMBRE201	Factura N° 11	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 NOVIEMBRE201	Factura N° 11	15,900.00	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA TERRENO VERTEDERO NOVIEMBRE201	Factura N° 11	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 NOVIEMBRE201	Factura N° 11	15,900.00	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA TERRENO VERTEDERO NOVIEMBRE201	Factura N° 11	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 NOVIEMBRE201	Factura N° 11	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-9
 Folio Sist. N° 4,483.00
 Fecha: 4-nov-2014
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE TESORERIA BANORTE A TESORERIA BANAMEX

Hoja N° 14

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20141101	63,000.00	0.00
BANORTE TESORERIA 0634079441	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20141101	0.00	63,000.00
		1) ACTIVO	63,000.00	63,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	63,000.00	63,000.00
		x-- Mvtos Existencias	63,000.00	63,000.00

Cargos	\$63,000.00
Abonos	\$63,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-10
 Folio Sist. N° 4,485.00
 Fecha: 4-nov-2014
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA INFRAESTRUCTURA A AGUA POTABLE

Hoja N° 15

Cuenta	Concepto	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° 20141101	6,000.00	0.00
BANAMEX AGUA-INFRAEST. 6006609	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20141101	0.00	6,000.00
		1) ACTIVO	6,000.00	6,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	6,000.00	6,000.00
		x-- Mvtos Existencias	6,000.00	6,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-11
 Folio Sist. N° 4,486.00
 Fecha: 4-nov-2014
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE TESORERIA 2 A TESORERIA BANAMEX

Hoja N° 16

Cuenta	Concepto	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° 20141101	13,000.00	0.00
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20141101	0.00	13,000.00
		1) ACTIVO	13,000.00	13,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	13,000.00	13,000.00
		x-- Mvtos Existencias	13,000.00	13,000.00

Cargos	\$13,000.00
Abonos	\$13,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2012-2015

Poliza G-12
Folio Sist. N° 4,487.00
Fecha: 3-nov-2014
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE REFACCIONES PARA GRUA DE CERDOS EN RASTRO MUNICIPAL

Hoja N° 17

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Coordinación de Rastro				
SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3571-0001-401-1- INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				
REYES GUTIERREZ ALFONSO RODRIGO	REFACCIONES P/REP. DE GRUA DE CERDOS	Factura N° A149	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
		SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO	2,000.00	0.00
		Coordinación de Rastro	2,000.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
JUAN CARLOS VALENCIA CASTRO	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 1761	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- REYES GUTIERREZ ALFONSO RODRIGO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REYES GUTIERREZ ALFONSO RODRIGO	REFACCIONES P/REP. DE GRUA DE CERDOS	Factura N° A149	2,000.00	0.00
REYES GUTIERREZ ALFONSO RODRIGO	REFACCIONES P/REP. DE GRUA DE CERDOS	Factura N° A149	0.00	2,000.00
		2) PASIVO	2,000.00	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3570-0000-401-1- Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REYES GUTIERREZ ALFONSO RODRIGO	REFACCIONES P/REP. DE GRUA DE CERDOS	Factura N° A149	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-3570-0000-401-1- Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REYES GUTIERREZ ALFONSO RODRIGO	REFACCIONES P/REP. DE GRUA DE CERDOS	Factura N° A149	2,000.00	0.00
REYES GUTIERREZ ALFONSO RODRIGO	REFACCIONES P/REP. DE GRUA DE CERDOS	Factura N° A149	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-3570-0000-401-1- Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REYES GUTIERREZ ALFONSO RODRIGO	REFACCIONES P/REP. DE GRUA DE CERDOS	Factura N° A149	2,000.00	0.00
REYES GUTIERREZ ALFONSO RODRIGO	REFACCIONES P/REP. DE GRUA DE CERDOS	Factura N° A149	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-3570-0000-401-1- Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REYES GUTIERREZ ALFONSO RODRIGO	REFACCIONES P/REP. DE GRUA DE CERDOS	Factura N° A149	2,000.00	0.00
REYES GUTIERREZ ALFONSO RODRIGO	REFACCIONES P/REP. DE GRUA DE CERDOS	Factura N° A149	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-3570-0000-401-1- Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REYES GUTIERREZ ALFONSO RODRIGO	REFACCIONES P/REP. DE GRUA DE CERDOS	Factura N° A149	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-13
 Folio Sist. N° 4,488.00
 Fecha: 3-nov-2014
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE UNIDAD AP-13 DE ASEO PUBLICO

Hoja N° 18

Cuenta	Concepto	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)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 4212	0.00	23,250.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0- JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 4212	23,250.00	0.00
			1) ACTIVO	23,250.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	23,250.00
			x-- Mvtos Existencias	23,250.00

Cargos	\$23,250.00
Abonos	\$23,250.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-14
 Folio Sist. N° 4,489.00
 Fecha: 3-nov-2014
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE UNIDAD AP-24 DE ASEO PUBLICO

Hoja N° 19

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 4213	0.00	9,300.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0- JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 4213	9,300.00	0.00
			1) ACTIVO	9,300.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	9,300.00
			x-- Mvtos Existencias	9,300.00

Cargos	\$9,300.00
Abonos	\$9,300.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-15
 Folio Sist. N° 4,490.00
 Fecha: 3-nov-2014
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE UNIDAD AP-05 DE ASEO PUBLICO

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)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 4214	0.00	4,300.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0- JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 4214	4,300.00	0.00
			1) ACTIVO	4,300.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	4,300.00
			x-- Mvtos Existencias	4,300.00

Cargos	\$4,300.00
Abonos	\$4,300.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-16
 Folio Sist. N° 4,491.00
 Fecha: 3-nov-2014
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE UNIDAD AP-03 DE ASEO PUBLICO

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)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 4215	0.00	4,500.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0- JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 4215	4,500.00	0.00
			1) ACTIVO	4,500.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	4,500.00
			x-- Mvtos Existencias	4,500.00

Cargos	\$4,500.00
Abonos	\$4,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-17
 Folio Sist. N° 4,492.00
 Fecha: 3-nov-2014
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE UNIDAD AP-16 DE ASEO PUBLICO

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 TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 4216	0.00	3,900.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0- JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 4216	3,900.00	0.00
			1) ACTIVO	3,900.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	3,900.00
			x-- Mvtos Existencias	3,900.00

Cargos	\$3,900.00
Abonos	\$3,900.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-18
 Folio Sist. N° 4,493.00
 Fecha: 3-nov-2014
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE UNIDAD AP-08 DE ASEO PUBLICO

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- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 4217	0.00	400.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0- JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 4217	400.00	0.00
			1) ACTIVO	400.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	400.00
			x-- Mvtos Existencias	400.00

Cargos	\$400.00
Abonos	\$400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-19
Folio Sist. N° 4,494.00
Fecha: 3-nov-2014
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE UNIDAD AP-20 DE ASEO PUBLICO

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)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 4218	0.00	7,800.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0- JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 4218	7,800.00	0.00
		1) ACTIVO	7,800.00	7,800.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	7,800.00	7,800.00
		x-- Mvtos Existencias	7,800.00	7,800.00

Cargos	\$7,800.00
Abonos	\$7,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-20
Folio Sist. N° 4,495.00
Fecha: 3-nov-2014
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE UNIDAD AP-18 DE ASEO PUBLICO

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)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 4220	0.00	6,700.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0- JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 4220	6,700.00	0.00
			1) ACTIVO	6,700.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	6,700.00
			x-- Mvtos Existencias	6,700.00

Cargos	\$6,700.00
Abonos	\$6,700.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-21
 Folio Sist. N° 4,496.00
 Fecha: 3-nov-2014
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE UNIDAD AP-09 DE ASEO PUBLICO

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)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 4221	0.00	8,500.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0- JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 4221	8,500.00	0.00
			1) ACTIVO	8,500.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	8,500.00
			x-- Mvtos Existencias	8,500.00
				8,500.00

Cargos	\$8,500.00
Abonos	\$8,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-22
Folio Sist. N° 4,497.00
Fecha: 3-nov-2014
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE UNIDAD A-12 DE ASEO PUBLICO

Hoja N° 27

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2981-0001-401-1- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS				
VAZQUEZ NAVARRO NORMA XICLALIC	REFACCIONES P/REPARACION UNIDAD A-12 A	Factura N° 345	2,635.22	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,635.22	0.00
	BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA		2,635.22	0.00
		Jefatura de Aseo Público	2,635.22	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
VAZQUEZ NAVARRO NORMA XICLALIC	REFACCIONES P/REPARACION UNIDAD A-12 A	Cheque N° 4219	0.00	2,635.22
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,635.22	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,635.22
		1) ACTIVO	2,635.22	5,270.44
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- VAZQUEZ NAVARRO NORMA XICLALIC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VAZQUEZ NAVARRO NORMA XICLALIC	REFACCIONES P/REPARACION UNIDAD A-12 A	Factura N° 345	2,635.22	0.00
VAZQUEZ NAVARRO NORMA XICLALIC	REFACCIONES P/REPARACION UNIDAD A-12 A	Factura N° 345	0.00	2,635.22
		2) PASIVO	2,635.22	2,635.22
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2980-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VAZQUEZ NAVARRO NORMA XICLALIC	REFACCIONES P/REPARACION UNIDAD A-12 A	Factura N° 345	0.00	2,635.22
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 P/REPARACION UNIDAD A-12 A	Factura N° 345	2,635.22	0.00
VAZQUEZ NAVARRO NORMA XICLALIC	REFACCIONES P/REPARACION UNIDAD A-12 A	Factura N° 345	0.00	2,635.22
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 P/REPARACION UNIDAD A-12 A	Factura N° 345	2,635.22	0.00
VAZQUEZ NAVARRO NORMA XICLALIC	REFACCIONES P/REPARACION UNIDAD A-12 A	Factura N° 345	0.00	2,635.22
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 P/REPARACION UNIDAD A-12 A	Factura N° 345	2,635.22	0.00
VAZQUEZ NAVARRO NORMA XICLALIC	REFACCIONES P/REPARACION UNIDAD A-12 A	Factura N° 345	0.00	2,635.22
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 P/REPARACION UNIDAD A-12 A	Factura N° 345	2,635.22	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,540.88	10,540.88
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	15,811.32	18,446.54
	x-- Mvtos Existencias		15,811.32	18,446.54

Cargos	\$7,905.66
Abonos	\$7,905.66

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2012-2015

Poliza G-23
Folio Sist. N° 4,498.00
Fecha: 4-nov-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE COPIADO PARA VARIAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014

Hoja N° 28

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 COPIADO FEBRERO'14	Factura N° 739	17,998.73	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,998.73	0.00
		COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.	17,998.73	0.00
		Oficialia Mayor Administrativa	17,998.73	0.00
x-- 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	SERVICIO COPIADO FEBRERO'14	Cheque N° 4228	0.00	17,998.73
		1) ACTIVO	0.00	17,998.73
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- MENDEZ BAZAN ALFREDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MEÑEZ BAZAN ALFREDO	SERVICIO COPIADO FEBRERO'14	Factura N° 739	17,998.73	0.00
MEÑEZ BAZAN ALFREDO	SERVICIO COPIADO FEBRERO'14	Factura N° 739	0.00	17,998.73
		2) PASIVO	17,998.73	17,998.73
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 COPIADO FEBRERO'14	Factura N° 739	0.00	17,998.73
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 COPIADO FEBRERO'14	Factura N° 739	17,998.73	0.00
MEÑEZ BAZAN ALFREDO	SERVICIO COPIADO FEBRERO'14	Factura N° 739	0.00	17,998.73
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 COPIADO FEBRERO'14	Factura N° 739	17,998.73	0.00
MEÑEZ BAZAN ALFREDO	SERVICIO COPIADO FEBRERO'14	Factura N° 739	0.00	17,998.73
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 COPIADO FEBRERO'14	Factura N° 739	17,998.73	0.00
MEÑEZ BAZAN ALFREDO	SERVICIO COPIADO FEBRERO'14	Factura N° 739	0.00	17,998.73
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 COPIADO FEBRERO'14	Factura N° 739	17,998.73	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	71,994.92	71,994.92
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	89,993.65	107,992.38
		x-- Mvtos Existencias	89,993.65	107,992.38

Cargos	\$35,997.46
Abonos	\$35,997.46

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-24
Folio Sist. N° 4,499.00
Fecha: 4-nov-2014
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MAMPARA EN ACERO INOXIDABLE DE 1.92 X 1.30 X 10 MM DE ANCHO 2 VISTAS ILUMINADA PARA GIRAS Y LOGISTICA

Hoja N° 29

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA				
DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1- ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
TUEVENT PRODUCCIONES, SA DE C V	MAMPARA ACERO INOX. 2 VISTAS ILUMINADA	Factura N° 845	17,400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,400.00	0.00
		DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO	17,400.00	0.00
		COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	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)				
TUEVENT PRODUCCIONES, SA DE C V	MAMPARA ACERO INOX. 2 VISTAS ILUMINADA	Cheque N° 4236	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- TUEVENT PRODUCCIONES, SA DE C V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TUEVENT PRODUCCIONES, SA DE C V	MAMPARA ACERO INOX. 2 VISTAS ILUMINADA	Factura N° 845	17,400.00	0.00
TUEVENT PRODUCCIONES, SA DE C V	MAMPARA ACERO INOX. 2 VISTAS ILUMINADA	Factura N° 845	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)				
TUEVENT PRODUCCIONES, SA DE C V	MAMPARA ACERO INOX. 2 VISTAS ILUMINADA	Factura N° 845	0.00	17,400.00
8.2.4.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TUEVENT PRODUCCIONES, SA DE C V	MAMPARA ACERO INOX. 2 VISTAS ILUMINADA	Factura N° 845	17,400.00	0.00
TUEVENT PRODUCCIONES, SA DE C V	MAMPARA ACERO INOX. 2 VISTAS ILUMINADA	Factura N° 845	0.00	17,400.00
8.2.5.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TUEVENT PRODUCCIONES, SA DE C V	MAMPARA ACERO INOX. 2 VISTAS ILUMINADA	Factura N° 845	17,400.00	0.00
TUEVENT PRODUCCIONES, SA DE C V	MAMPARA ACERO INOX. 2 VISTAS ILUMINADA	Factura N° 845	0.00	17,400.00
8.2.6.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TUEVENT PRODUCCIONES, SA DE C V	MAMPARA ACERO INOX. 2 VISTAS ILUMINADA	Factura N° 845	17,400.00	0.00
TUEVENT PRODUCCIONES, SA DE C V	MAMPARA ACERO INOX. 2 VISTAS ILUMINADA	Factura N° 845	0.00	17,400.00
8.2.7.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TUEVENT PRODUCCIONES, SA DE C V	MAMPARA ACERO INOX. 2 VISTAS ILUMINADA	Factura N° 845	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-25
Folio Sist. N° 4,500.00
Fecha: 5-nov-2014
Status: Aplicada

PAGO POR ANTICIPO DEL 30% DE HABILITACION DE POZO DENOMINADO 10-B SEGUN CONTRATO NO. OPM-AP.039/2013
PROGRAMA RAMO 33 2013.

Hoja N° 30

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.3-6231-0001-501-1- CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	ANTICIPO 30% HABILITACION POZO 10-B	Factura N° 6	397,440.71	0.00
		1) ACTIVO	397,440.71	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		397,440.71	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	397,440.71	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)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	ANTICIPO 30% HABILITACION POZO 10-B	Cheque N° 125	0.00	397,440.71
		1) ACTIVO	0.00	397,440.71
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0- LOPEZ PORRAS SALVADOR (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	ANTICIPO 30% HABILITACION POZO 10-B	Factura N° 6	397,440.71	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	ANTICIPO 30% HABILITACION POZO 10-B	Factura N° 6	0.00	397,440.71
		2) PASIVO	397,440.71	397,440.71
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6230-0000-501-1- Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	ANTICIPO 30% HABILITACION POZO 10-B	Factura N° 6	0.00	397,440.71
8.2.4.0.0-6230-0000-501-1- Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	ANTICIPO 30% HABILITACION POZO 10-B	Factura N° 6	397,440.71	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	ANTICIPO 30% HABILITACION POZO 10-B	Factura N° 6	0.00	397,440.71
8.2.5.0.0-6230-0000-501-1- Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	ANTICIPO 30% HABILITACION POZO 10-B	Factura N° 6	397,440.71	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	ANTICIPO 30% HABILITACION POZO 10-B	Factura N° 6	0.00	397,440.71
8.2.6.0.0-6230-0000-501-1- Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	ANTICIPO 30% HABILITACION POZO 10-B	Factura N° 6	397,440.71	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	ANTICIPO 30% HABILITACION POZO 10-B	Factura N° 6	0.00	397,440.71
8.2.7.0.0-6230-0000-501-1- Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	ANTICIPO 30% HABILITACION POZO 10-B	Factura N° 6	397,440.71	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,589,762.84	1,589,762.84
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	1,987,203.55	2,384,644.26
		x-- Mvtos Existencias	1,987,203.55	2,384,644.26

Cargos	\$794,881.42
Abonos	\$794,881.42

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-26

Folio Sist. N° 4,501.00

Fecha: 5-nov-2014

Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA POTABLE A TESORERIA BANAMEX

Hoja N° 31

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20141101	33,000.00	0.00
BANAMEX AGUA POTABLE 3244606	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20141101	0.00	33,000.00
		1) ACTIVO	33,000.00	33,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	33,000.00	33,000.00
		x-- Mvtos Existencias	33,000.00	33,000.00

Cargos	\$33,000.00
Abonos	\$33,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-27

Folio Sist. N° 4,502.00

Fecha: 5-nov-2014

Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE TESORERIA BANORTE A TESORERIA BANAMEX

Hoja N° 32

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20141102	27,000.00	0.00
BANORTE TESORERIA 0634079441	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20141102	0.00	27,000.00
		1) ACTIVO	27,000.00	27,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	27,000.00	27,000.00
		x-- Mvtos Existencias	27,000.00	27,000.00

Cargos \$27,000.00

Abonos \$27,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-28
Folio Sist. N° 4,503.00
Fecha: 5-nov-2014
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO POR EL PERIODO DEL 03 AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2014

Hoja N° 33

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER				
PROGRAMA DE EQUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1- PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POLLO PARA COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° 433	440.80	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POLLO PARA COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° 435	313.20	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POLLO PARA COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° 438	290.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDOR COMUNI	Factura N° 83	1,704.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDOR COMUNI	Factura N° 84	1,289.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	CARNE PARA COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° 74	432.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	CARNE PARA COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° 75	594.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	CARNE PARA COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° 72	644.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	CARNE PARA COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° 73	1,110.00	0.00
COOP PRODUCTORA DE LACTEOS Y DERIVADOS PALOMA S.C D	ARTICULOS LACTEOS PARA COMEDOR COMUNI	Factura N° 491	191.00	0.00
COOP PRODUCTORA DE LACTEOS Y DERIVADOS PALOMA S.C D	ARTICULOS LACTEOS PARA COMEDOR COMUNI	Factura N° 492	311.00	0.00
COOP PRODUCTORA DE LACTEOS Y DERIVADOS PALOMA S.C D	ARTICULOS LACTEOS PARA COMEDOR COMUNI	Factura N° 496	429.00	0.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	HUEVO,MARGARINA,LECHE PARA COMEDOR C	Factura N° OCO2157	521.63	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDOR COMUNI	Factura N° 80	1,449.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDOR COMUNI	Factura N° 82	1,411.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ABARROTES PARA COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° B3576	1,252.70	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ABARROTES PARA COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° B3575	1,324.03	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ABARROTES PARA COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° B3539	1,062.92	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ABARROTES PARA COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° B3540	1,272.40	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ABARROTES PARA COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° B3396	510.32	0.00
SAHAGUN PEREZ CAROLINA	TORTILLAS PARA COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° 389	378.00	0.00
SAHAGUN PEREZ CAROLINA	TORTILLAS PARA COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° 390	189.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,119.00	0.00
	QUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO		17,119.00	0.00
	COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER		17,119.00	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-601-0- BANAMEX X LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2014 CTA. 7007 5999575 (Bancos/Tesorería)

CHAVOYA BARAJAS CARMEN CELINA	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 21	0.00	17,119.00
-------------------------------	--------------------	--------------	------	-----------

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	17,119.00	0.00
--	---------------------	----------------	-----------	------

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	17,119.00
--	--------------------	----------------	------	-----------

1) ACTIVO	17,119.00	34,238.00
-----------	-----------	-----------

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	ABARROTES PARA COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° B3396	510.32	0.00
---------------------------------	------------------------------------	------------------	--------	------

SALAZAR PEREZ JAVIER	CARNE PARA COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° 74	0.00	432.00
----------------------	--------------------------------	---------------	------	--------

SALAZAR PEREZ JAVIER	CARNE PARA COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° 75	594.00	0.00
----------------------	--------------------------------	---------------	--------	------

SALAZAR PEREZ JAVIER	CARNE PARA COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° 75	0.00	594.00
----------------------	--------------------------------	---------------	------	--------

SALAZAR PEREZ JAVIER	CARNE PARA COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° 72	644.00	0.00
----------------------	--------------------------------	---------------	--------	------

SALAZAR PEREZ JAVIER	CARNE PARA COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° 72	0.00	644.00
----------------------	--------------------------------	---------------	------	--------

SALAZAR PEREZ JAVIER	CARNE PARA COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° 74	432.00	0.00
----------------------	--------------------------------	---------------	--------	------

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ABARROTES PARA COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° B3396	0.00	510.32
---------------------------------	------------------------------------	------------------	------	--------

RAMIREZ CRUZ ANTONIO	FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDOR COMUNI	Factura N° 83	1,704.00	0.00
----------------------	---------------------------------------	---------------	----------	------

RAMIREZ CRUZ ANTONIO	FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDOR COMUNI	Factura N° 83	0.00	1,704.00
----------------------	---------------------------------------	---------------	------	----------

RAMIREZ CRUZ ANTONIO	FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDOR COMUNI	Factura N° 84	1,289.00	0.00
----------------------	---------------------------------------	---------------	----------	------

RAMIREZ CRUZ ANTONIO	FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDOR COMUNI	Factura N° 84	0.00	1,289.00
----------------------	---------------------------------------	---------------	------	----------

RAMIREZ CRUZ ANTONIO	FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDOR COMUNI	Factura N° 80	1,449.00	0.00
----------------------	---------------------------------------	---------------	----------	------

RAMIREZ CRUZ ANTONIO	FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDOR COMUNI	Factura N° 80	0.00	1,449.00
----------------------	---------------------------------------	---------------	------	----------

RAMIREZ CRUZ ANTONIO	FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDOR COMUNI	Factura N° 82	1,411.00	0.00
----------------------	---------------------------------------	---------------	----------	------

RAMIREZ CRUZ ANTONIO	FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDOR COMUNI	Factura N° 82	0.00	1,411.00
----------------------	---------------------------------------	---------------	------	----------

SAHAGUN PEREZ CAROLINA	TORTILLAS PARA COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° 389	378.00	0.00
SAHAGUN PEREZ CAROLINA	TORTILLAS PARA COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° 389	0.00	378.00
SAHAGUN PEREZ CAROLINA	TORTILLAS PARA COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° 390	189.00	0.00
SAHAGUN PEREZ CAROLINA	TORTILLAS PARA COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° 390	0.00	189.00
COOP PRODUCTORA DE LACTEOS Y DERIVADOS PALOMA S.C D	ARTICULOS LACTEOS PARA COMEDOR COMUNI	Factura N° 491	191.00	0.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	HUEVO,MARGARINA,LECHE PARA COMEDOR C	Factura N° OCO2157	521.63	0.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	HUEVO,MARGARINA,LECHE PARA COMEDOR C	Factura N° OCO2157	0.00	521.63
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POLLO PARA COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° 433	440.80	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POLLO PARA COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° 433	0.00	440.80
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POLLO PARA COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° 435	313.20	0.00
COOP PRODUCTORA DE LACTEOS Y DERIVADOS PALOMA S.C D	ARTICULOS LACTEOS PARA COMEDOR COMUNI	Factura N° 491	0.00	191.00
COOP PRODUCTORA DE LACTEOS Y DERIVADOS PALOMA S.C D	ARTICULOS LACTEOS PARA COMEDOR COMUNI	Factura N° 492	311.00	0.00
COOP PRODUCTORA DE LACTEOS Y DERIVADOS PALOMA S.C D	ARTICULOS LACTEOS PARA COMEDOR COMUNI	Factura N° 492	0.00	311.00
COOP PRODUCTORA DE LACTEOS Y DERIVADOS PALOMA S.C D	ARTICULOS LACTEOS PARA COMEDOR COMUNI	Factura N° 496	429.00	0.00
COOP PRODUCTORA DE LACTEOS Y DERIVADOS PALOMA S.C D	ARTICULOS LACTEOS PARA COMEDOR COMUNI	Factura N° 496	0.00	429.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	CARNE PARA COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° 73	1,110.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	CARNE PARA COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° 73	0.00	1,110.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ABARROTES PARA COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° B3576	0.00	1,252.70
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ABARROTES PARA COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° B3576	1,252.70	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ABARROTES PARA COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° B3539	0.00	1,062.92
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ABARROTES PARA COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° B3540	1,272.40	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ABARROTES PARA COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° B3540	0.00	1,272.40
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ABARROTES PARA COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° B3575	1,324.03	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ABARROTES PARA COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° B3575	0.00	1,324.03
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ABARROTES PARA COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° B3539	1,062.92	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POLLO PARA COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° 435	0.00	313.20
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POLLO PARA COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° 438	290.00	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POLLO PARA COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° 438	0.00	290.00
		2) PASIVO	17,119.00	17,119.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ABARROTES PARA COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° B3396	0.00	510.32
SAHAGUN PEREZ CAROLINA	TORTILLAS PARA COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° 389	0.00	378.00
SAHAGUN PEREZ CAROLINA	TORTILLAS PARA COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° 390	0.00	189.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ABARROTES PARA COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° B3540	0.00	1,272.40
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ABARROTES PARA COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° B3576	0.00	1,252.70
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ABARROTES PARA COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° B3575	0.00	1,324.03
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ABARROTES PARA COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° B3539	0.00	1,062.92
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDOR COMUNI	Factura N° 83	0.00	1,704.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDOR COMUNI	Factura N° 84	0.00	1,289.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDOR COMUNI	Factura N° 80	0.00	1,449.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDOR COMUNI	Factura N° 82	0.00	1,411.00
COOP PRODUCTORA DE LACTEOS Y DERIVADOS PALOMA S.C D	ARTICULOS LACTEOS PARA COMEDOR COMUNI	Factura N° 492	0.00	311.00
COOP PRODUCTORA DE LACTEOS Y DERIVADOS PALOMA S.C D	ARTICULOS LACTEOS PARA COMEDOR COMUNI	Factura N° 496	0.00	429.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	HUEVO,MARGARINA,LECHE PARA COMEDOR C	Factura N° OCO2157	0.00	521.63
SALAZAR PEREZ JAVIER	CARNE PARA COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° 74	0.00	432.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	CARNE PARA COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° 75	0.00	594.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	CARNE PARA COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° 72	0.00	644.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	CARNE PARA COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° 73	0.00	1,110.00
COOP PRODUCTORA DE LACTEOS Y DERIVADOS PALOMA S.C D	ARTICULOS LACTEOS PARA COMEDOR COMUNI	Factura N° 491	0.00	191.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POLLO PARA COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° 433	0.00	440.80
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POLLO PARA COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° 435	0.00	313.20
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POLLO PARA COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° 438	0.00	290.00

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

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ABARROTES PARA COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° B3576	1,252.70	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ABARROTES PARA COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° B3576	0.00	1,252.70
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ABARROTES PARA COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° B3575	1,324.03	0.00
SAHAGUN PEREZ CAROLINA	TORTILLAS PARA COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° 389	378.00	0.00
SAHAGUN PEREZ CAROLINA	TORTILLAS PARA COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° 389	0.00	378.00
SAHAGUN PEREZ CAROLINA	TORTILLAS PARA COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° 390	189.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDOR COMUNI	Factura N° 83	1,704.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDOR COMUNI	Factura N° 83	0.00	1,704.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDOR COMUNI	Factura N° 84	1,289.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDOR COMUNI	Factura N° 84	0.00	1,289.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDOR COMUNI	Factura N° 80	1,449.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDOR COMUNI	Factura N° 80	0.00	1,449.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDOR COMUNI	Factura N° 82	1,411.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDOR COMUNI	Factura N° 82	0.00	1,411.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ABARROTES PARA COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° B3575	0.00	1,324.03

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ABARROTOS PARA COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° B3539	1,062.92	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ABARROTOS PARA COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° B3539	0.00	1,062.92
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ABARROTOS PARA COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° B3540	1,272.40	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ABARROTOS PARA COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° B3540	0.00	1,272.40
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POLLO PARA COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° 433	440.80	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POLLO PARA COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° 433	0.00	440.80
SALAZAR PEREZ JAVIER	CARNE PARA COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° 75	0.00	594.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	CARNE PARA COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° 72	644.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	CARNE PARA COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° 72	0.00	644.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	CARNE PARA COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° 73	1,110.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	CARNE PARA COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° 73	0.00	1,110.00
SAHAGUN PEREZ CAROLINA	TORTILLAS PARA COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° 390	0.00	189.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	CARNE PARA COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° 75	594.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ABARROTOS PARA COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° B3396	510.32	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ABARROTOS PARA COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° B3396	0.00	510.32
COOP PRODUCTORA DE LACTEOS Y DERIVADOS PALOMA S.C D	ARTICULOS LACTEOS PARA COMEDOR COMUNI	Factura N° 491	191.00	0.00
COOP PRODUCTORA DE LACTEOS Y DERIVADOS PALOMA S.C D	ARTICULOS LACTEOS PARA COMEDOR COMUNI	Factura N° 491	0.00	191.00
COOP PRODUCTORA DE LACTEOS Y DERIVADOS PALOMA S.C D	ARTICULOS LACTEOS PARA COMEDOR COMUNI	Factura N° 492	311.00	0.00
COOP PRODUCTORA DE LACTEOS Y DERIVADOS PALOMA S.C D	ARTICULOS LACTEOS PARA COMEDOR COMUNI	Factura N° 492	0.00	311.00
COOP PRODUCTORA DE LACTEOS Y DERIVADOS PALOMA S.C D	ARTICULOS LACTEOS PARA COMEDOR COMUNI	Factura N° 496	429.00	0.00
COOP PRODUCTORA DE LACTEOS Y DERIVADOS PALOMA S.C D	ARTICULOS LACTEOS PARA COMEDOR COMUNI	Factura N° 496	0.00	429.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	HUEVO,MARGARINA,LECHE PARA COMEDOR C	Factura N° OCO2157	521.63	0.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	HUEVO,MARGARINA,LECHE PARA COMEDOR C	Factura N° OCO2157	0.00	521.63
SALAZAR PEREZ JAVIER	CARNE PARA COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° 74	432.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	CARNE PARA COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° 74	0.00	432.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POLLO PARA COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° 435	313.20	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POLLO PARA COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° 435	0.00	313.20
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POLLO PARA COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° 438	290.00	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POLLO PARA COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° 438	0.00	290.00
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ABARROTOS PARA COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° B3576	1,252.70	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ABARROTOS PARA COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° B3576	0.00	1,252.70
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	HUEVO,MARGARINA,LECHE PARA COMEDOR C	Factura N° OCO2157	0.00	521.63
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDOR COMUNI	Factura N° 83	1,704.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDOR COMUNI	Factura N° 83	0.00	1,704.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDOR COMUNI	Factura N° 84	1,289.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDOR COMUNI	Factura N° 84	0.00	1,289.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ABARROTOS PARA COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° B3575	1,324.03	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ABARROTOS PARA COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° B3575	0.00	1,324.03
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ABARROTOS PARA COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° B3539	1,062.92	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ABARROTOS PARA COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° B3539	0.00	1,062.92
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ABARROTOS PARA COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° B3540	1,272.40	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ABARROTOS PARA COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° B3540	0.00	1,272.40
SAHAGUN PEREZ CAROLINA	TORTILLAS PARA COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° 390	189.00	0.00
SAHAGUN PEREZ CAROLINA	TORTILLAS PARA COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° 390	0.00	189.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	CARNE PARA COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° 72	0.00	644.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ABARROTOS PARA COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° B3396	510.32	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ABARROTOS PARA COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° B3396	0.00	510.32
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDOR COMUNI	Factura N° 80	1,449.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDOR COMUNI	Factura N° 80	0.00	1,449.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDOR COMUNI	Factura N° 82	1,411.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDOR COMUNI	Factura N° 82	0.00	1,411.00
SAHAGUN PEREZ CAROLINA	TORTILLAS PARA COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° 389	378.00	0.00
SAHAGUN PEREZ CAROLINA	TORTILLAS PARA COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° 389	0.00	378.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	CARNE PARA COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° 74	0.00	432.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	CARNE PARA COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° 75	594.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	CARNE PARA COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° 75	0.00	594.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	CARNE PARA COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° 72	644.00	0.00
COOP PRODUCTORA DE LACTEOS Y DERIVADOS PALOMA S.C D	ARTICULOS LACTEOS PARA COMEDOR COMUNI	Factura N° 491	191.00	0.00
COOP PRODUCTORA DE LACTEOS Y DERIVADOS PALOMA S.C D	ARTICULOS LACTEOS PARA COMEDOR COMUNI	Factura N° 491	0.00	191.00
COOP PRODUCTORA DE LACTEOS Y DERIVADOS PALOMA S.C D	ARTICULOS LACTEOS PARA COMEDOR COMUNI	Factura N° 492	311.00	0.00
COOP PRODUCTORA DE LACTEOS Y DERIVADOS PALOMA S.C D	ARTICULOS LACTEOS PARA COMEDOR COMUNI	Factura N° 492	0.00	311.00
COOP PRODUCTORA DE LACTEOS Y DERIVADOS PALOMA S.C D	ARTICULOS LACTEOS PARA COMEDOR COMUNI	Factura N° 496	429.00	0.00
COOP PRODUCTORA DE LACTEOS Y DERIVADOS PALOMA S.C D	ARTICULOS LACTEOS PARA COMEDOR COMUNI	Factura N° 496	0.00	429.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	CARNE PARA COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° 74	432.00	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POLLO PARA COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° 433	440.80	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	CARNE PARA COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° 73	1,110.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	CARNE PARA COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° 73	0.00	1,110.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POLLO PARA COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° 433	0.00	440.80

JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POLLO PARA COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° 435	313.20	0.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	HUEVO,MARGARINA,LECHE PARA COMEDOR C	Factura N° OCO2157	521.63	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POLLO PARA COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° 435	0.00	313.20
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POLLO PARA COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° 438	290.00	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POLLO PARA COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° 438	0.00	290.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDOR COMUNI	Factura N° 83	0.00	1,704.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDOR COMUNI	Factura N° 84	1,289.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDOR COMUNI	Factura N° 83	1,704.00	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POLLO PARA COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° 435	313.20	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POLLO PARA COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° 435	0.00	313.20
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POLLO PARA COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° 438	290.00	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POLLO PARA COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° 438	0.00	290.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POLLO PARA COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° 433	440.80	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POLLO PARA COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° 433	0.00	440.80
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	HUEVO,MARGARINA,LECHE PARA COMEDOR C	Factura N° OCO2157	521.63	0.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	HUEVO,MARGARINA,LECHE PARA COMEDOR C	Factura N° OCO2157	0.00	521.63
SAHAGUN PEREZ CAROLINA	TORTILLAS PARA COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° 389	378.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ABARROTES PARA COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° B3575	0.00	1,324.03
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ABARROTES PARA COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° B3539	1,062.92	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ABARROTES PARA COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° B3539	0.00	1,062.92
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ABARROTES PARA COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° B3540	1,272.40	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ABARROTES PARA COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° B3540	0.00	1,272.40
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ABARROTES PARA COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° B3575	1,324.03	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ABARROTES PARA COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° B3576	1,252.70	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ABARROTES PARA COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° B3576	0.00	1,252.70
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDOR COMUNI	Factura N° 84	0.00	1,289.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDOR COMUNI	Factura N° 80	1,449.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDOR COMUNI	Factura N° 80	0.00	1,449.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDOR COMUNI	Factura N° 82	1,411.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDOR COMUNI	Factura N° 82	0.00	1,411.00
COOP PRODUCTORA DE LACTEOS Y DERIVADOS PALOMA S.C D	ARTICULOS LACTEOS PARA COMEDOR COMUNI	Factura N° 491	191.00	0.00
COOP PRODUCTORA DE LACTEOS Y DERIVADOS PALOMA S.C D	ARTICULOS LACTEOS PARA COMEDOR COMUNI	Factura N° 491	0.00	191.00
COOP PRODUCTORA DE LACTEOS Y DERIVADOS PALOMA S.C D	ARTICULOS LACTEOS PARA COMEDOR COMUNI	Factura N° 492	311.00	0.00
COOP PRODUCTORA DE LACTEOS Y DERIVADOS PALOMA S.C D	ARTICULOS LACTEOS PARA COMEDOR COMUNI	Factura N° 492	0.00	311.00
COOP PRODUCTORA DE LACTEOS Y DERIVADOS PALOMA S.C D	ARTICULOS LACTEOS PARA COMEDOR COMUNI	Factura N° 496	0.00	429.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	CARNE PARA COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° 74	432.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	CARNE PARA COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° 74	0.00	432.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	CARNE PARA COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° 75	594.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	CARNE PARA COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° 75	0.00	594.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ABARROTES PARA COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° B3396	510.32	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ABARROTES PARA COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° B3396	0.00	510.32
SALAZAR PEREZ JAVIER	CARNE PARA COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° 72	644.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	CARNE PARA COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° 72	0.00	644.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	CARNE PARA COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° 73	1,110.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	CARNE PARA COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° 73	0.00	1,110.00
SAHAGUN PEREZ CAROLINA	TORTILLAS PARA COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° 389	0.00	378.00
COOP PRODUCTORA DE LACTEOS Y DERIVADOS PALOMA S.C D	ARTICULOS LACTEOS PARA COMEDOR COMUNI	Factura N° 496	429.00	0.00
SAHAGUN PEREZ CAROLINA	TORTILLAS PARA COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° 390	189.00	0.00
SAHAGUN PEREZ CAROLINA	TORTILLAS PARA COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° 390	0.00	189.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POLLO PARA COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° 435	313.20	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POLLO PARA COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° 438	290.00	0.00
COOP PRODUCTORA DE LACTEOS Y DERIVADOS PALOMA S.C D	ARTICULOS LACTEOS PARA COMEDOR COMUNI	Factura N° 491	191.00	0.00
COOP PRODUCTORA DE LACTEOS Y DERIVADOS PALOMA S.C D	ARTICULOS LACTEOS PARA COMEDOR COMUNI	Factura N° 492	311.00	0.00
COOP PRODUCTORA DE LACTEOS Y DERIVADOS PALOMA S.C D	ARTICULOS LACTEOS PARA COMEDOR COMUNI	Factura N° 496	429.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	CARNE PARA COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° 72	644.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	CARNE PARA COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° 73	1,110.00	0.00
SAHAGUN PEREZ CAROLINA	TORTILLAS PARA COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° 389	378.00	0.00
SAHAGUN PEREZ CAROLINA	TORTILLAS PARA COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° 390	189.00	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POLLO PARA COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° 433	440.80	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDOR COMUNI	Factura N° 83	1,704.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDOR COMUNI	Factura N° 84	1,289.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDOR COMUNI	Factura N° 80	1,449.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDOR COMUNI	Factura N° 82	1,411.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	CARNE PARA COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° 74	432.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	CARNE PARA COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° 75	594.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ABARROTES PARA COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° B3576	1,252.70	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ABARROTES PARA COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° B3575	1,324.03	0.00

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ABARROTES PARA COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° B3539	1,062.92	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ABARROTES PARA COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° B3540	1,272.40	0.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	HUEVO,MARGARINA,LECHE PARA COMEDOR C	Factura N° OCO2157	521.63	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ABARROTES PARA COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° B3396	510.32	0.00
	B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		<u>68,476.00</u>	<u>68,476.00</u>
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		102,714.00	119,833.00
	x-- Mvtos Existencias		<u>102,714.00</u>	<u>119,833.00</u>

Cargos	\$51,357.00
Abonos	\$51,357.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-29
Folio Sist. N° 4,504.00
Fecha: 5-nov-2014
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA REPARACION DE UNIDAD X-21 DE SEGURIDAD PUBLICA (CLUTCH, BATERIA, AFINACION Y BOMBA COLLARIN)

Hoja N° 38

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1- REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
JESUS BARAJAS VAZQUEZ	REP. UNIDAD X-21 SEG. PUB.	Factura N° 5736	10,850.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,850.00	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA		10,850.00	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			10,850.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
JOSE ANATOLIO VENEGAS SOLIS	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 4229	0.00	11,400.00
JESUS BARAJAS VAZQUEZ	REINTEGRO	Cheque N° 4229	550.00	0.00
		1) ACTIVO	550.00	11,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- JESUS BARAJAS VAZQUEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JESUS BARAJAS VAZQUEZ	REP. UNIDAD X-21 SEG. PUB.	Factura N° 5736	10,850.00	0.00
JESUS BARAJAS VAZQUEZ	REP. UNIDAD X-21 SEG. PUB.	Factura N° 5736	0.00	10,850.00
		2) PASIVO	10,850.00	10,850.00
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)				
JESUS BARAJAS VAZQUEZ	REP. UNIDAD X-21 SEG. PUB.	Factura N° 5736	0.00	10,850.00
8.2.4.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JESUS BARAJAS VAZQUEZ	REP. UNIDAD X-21 SEG. PUB.	Factura N° 5736	10,850.00	0.00
JESUS BARAJAS VAZQUEZ	REP. UNIDAD X-21 SEG. PUB.	Factura N° 5736	0.00	10,850.00
8.2.5.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JESUS BARAJAS VAZQUEZ	REP. UNIDAD X-21 SEG. PUB.	Factura N° 5736	10,850.00	0.00
JESUS BARAJAS VAZQUEZ	REP. UNIDAD X-21 SEG. PUB.	Factura N° 5736	0.00	10,850.00
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JESUS BARAJAS VAZQUEZ	REP. UNIDAD X-21 SEG. PUB.	Factura N° 5736	10,850.00	0.00
JESUS BARAJAS VAZQUEZ	REP. UNIDAD X-21 SEG. PUB.	Factura N° 5736	0.00	10,850.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JESUS BARAJAS VAZQUEZ	REP. UNIDAD X-21 SEG. PUB.	Factura N° 5736	10,850.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	43,400.00	43,400.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	54,800.00	65,650.00
		x-- Mvtos Existencias	54,800.00	65,650.00

Cargos	\$22,250.00
Abonos	\$22,250.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-30
Folio Sist. N° 4,505.00
Fecha: 5-nov-2014
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA REPARACION DE UNIDAD -45 DE SEGURIDAD PUBLICA (TRANSMISION, BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS, AFINACION)

Hoja N° 39

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1- REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
JESUS BARAJAS VAZQUEZ	REPARACION UNIDAD X-45 DSP	Factura N° 5730	17,600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,600.00	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA		17,600.00	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			17,600.00	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)				
JOSE ANATOLIO VENEGAS SOLIS	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 4230	0.00	18,300.00
JESUS BARAJAS VAZQUEZ	REINTEGRO	Cheque N° 4230	700.00	0.00
		1) ACTIVO	700.00	18,300.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- JESUS BARAJAS VAZQUEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JESUS BARAJAS VAZQUEZ	REPARACION UNIDAD X-45 DSP	Factura N° 5730	17,600.00	0.00
JESUS BARAJAS VAZQUEZ	REPARACION UNIDAD X-45 DSP	Factura N° 5730	0.00	17,600.00
		2) PASIVO	17,600.00	17,600.00
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)				
JESUS BARAJAS VAZQUEZ	REPARACION UNIDAD X-45 DSP	Factura N° 5730	0.00	17,600.00
8.2.4.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JESUS BARAJAS VAZQUEZ	REPARACION UNIDAD X-45 DSP	Factura N° 5730	17,600.00	0.00
JESUS BARAJAS VAZQUEZ	REPARACION UNIDAD X-45 DSP	Factura N° 5730	0.00	17,600.00
8.2.5.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JESUS BARAJAS VAZQUEZ	REPARACION UNIDAD X-45 DSP	Factura N° 5730	17,600.00	0.00
JESUS BARAJAS VAZQUEZ	REPARACION UNIDAD X-45 DSP	Factura N° 5730	0.00	17,600.00
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JESUS BARAJAS VAZQUEZ	REPARACION UNIDAD X-45 DSP	Factura N° 5730	17,600.00	0.00
JESUS BARAJAS VAZQUEZ	REPARACION UNIDAD X-45 DSP	Factura N° 5730	0.00	17,600.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JESUS BARAJAS VAZQUEZ	REPARACION UNIDAD X-45 DSP	Factura N° 5730	17,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	70,400.00	70,400.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	88,700.00	106,300.00
		x-- Mvtos Existencias	88,700.00	106,300.00

Cargos	\$35,900.00
Abonos	\$35,900.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-31
Folio Sist. N° 4,506.00
Fecha: 5-nov-2014
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA REPARACION DE UNIDAD X-48 DE SEGURIDAD PUBLICA (BOMBA DE AGUA, 3 POLEAS, BANDA, FAN CLUTCH, BATERIA, AFINACION, VENTILADOR, BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS)

Hoja N° 40

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1- REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
JESUS BARAJAS VAZQUEZ	REPARACION DE UNIDAD X-48 DSP	Factura N° 5731	11,350.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,350.00	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA		11,350.00	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			11,350.00	0.00
x-- 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 ANATOLIO VENEGAS SOLIS	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 4231	0.00	11,900.00
JESUS BARAJAS VAZQUEZ	REINTEGRO	Cheque N° 4231	550.00	0.00
		1) ACTIVO	550.00	11,900.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- JESUS BARAJAS VAZQUEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JESUS BARAJAS VAZQUEZ	REPARACION DE UNIDAD X-48 DSP	Factura N° 5731	11,350.00	0.00
JESUS BARAJAS VAZQUEZ	REPARACION DE UNIDAD X-48 DSP	Factura N° 5731	0.00	11,350.00
		2) PASIVO	11,350.00	11,350.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JESUS BARAJAS VAZQUEZ	REPARACION DE UNIDAD X-48 DSP	Factura N° 5731	0.00	11,350.00
8.2.4.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JESUS BARAJAS VAZQUEZ	REPARACION DE UNIDAD X-48 DSP	Factura N° 5731	11,350.00	0.00
JESUS BARAJAS VAZQUEZ	REPARACION DE UNIDAD X-48 DSP	Factura N° 5731	0.00	11,350.00
8.2.5.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JESUS BARAJAS VAZQUEZ	REPARACION DE UNIDAD X-48 DSP	Factura N° 5731	11,350.00	0.00
JESUS BARAJAS VAZQUEZ	REPARACION DE UNIDAD X-48 DSP	Factura N° 5731	0.00	11,350.00
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JESUS BARAJAS VAZQUEZ	REPARACION DE UNIDAD X-48 DSP	Factura N° 5731	11,350.00	0.00
JESUS BARAJAS VAZQUEZ	REPARACION DE UNIDAD X-48 DSP	Factura N° 5731	0.00	11,350.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JESUS BARAJAS VAZQUEZ	REPARACION DE UNIDAD X-48 DSP	Factura N° 5731	11,350.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			45,400.00	45,400.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			57,300.00	68,650.00
x-- Mvtos Existencias			57,300.00	68,650.00

Cargos	\$23,250.00
Abonos	\$23,250.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-32
Folio Sist. N° 4,507.00
Fecha: 5-nov-2014
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA REPARACION DE UNIDAD X-57 DE SEGURIDAD PUBLICA (AFINACION, BALATAS TRASERAS Y DELANTERAS)

Hoja N° 41

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1- REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
JESUS BARAJAS VAZQUEZ	REPARACION UNIDAD X-57 DSP	Factura N° 5732	3,700.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,700.00	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA		3,700.00	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			3,700.00	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)				
JOSE ANATOLIO VENEGAS SOLIS	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 4232	0.00	4,000.00
JESUS BARAJAS VAZQUEZ	REINTEGRO	Cheque N° 4232	300.00	0.00
		1) ACTIVO	300.00	4,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- JESUS BARAJAS VAZQUEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JESUS BARAJAS VAZQUEZ	REPARACION UNIDAD X-57 DSP	Factura N° 5732	3,700.00	0.00
JESUS BARAJAS VAZQUEZ	REPARACION UNIDAD X-57 DSP	Factura N° 5732	0.00	3,700.00
		2) PASIVO	3,700.00	3,700.00
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)				
JESUS BARAJAS VAZQUEZ	REPARACION UNIDAD X-57 DSP	Factura N° 5732	0.00	3,700.00
8.2.4.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JESUS BARAJAS VAZQUEZ	REPARACION UNIDAD X-57 DSP	Factura N° 5732	3,700.00	0.00
JESUS BARAJAS VAZQUEZ	REPARACION UNIDAD X-57 DSP	Factura N° 5732	0.00	3,700.00
8.2.5.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JESUS BARAJAS VAZQUEZ	REPARACION UNIDAD X-57 DSP	Factura N° 5732	3,700.00	0.00
JESUS BARAJAS VAZQUEZ	REPARACION UNIDAD X-57 DSP	Factura N° 5732	0.00	3,700.00
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JESUS BARAJAS VAZQUEZ	REPARACION UNIDAD X-57 DSP	Factura N° 5732	3,700.00	0.00
JESUS BARAJAS VAZQUEZ	REPARACION UNIDAD X-57 DSP	Factura N° 5732	0.00	3,700.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JESUS BARAJAS VAZQUEZ	REPARACION UNIDAD X-57 DSP	Factura N° 5732	3,700.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			14,800.00	14,800.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			18,800.00	22,500.00
x-- Mvtos Existencias			18,800.00	22,500.00

Cargos	\$7,700.00
Abonos	\$7,700.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-33
Folio Sist. N° 4,508.00
Fecha: 5-nov-2014
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA REPARACION DE UNIDAD X-56 DE SEGURIDAD PUBLICA (AFINACION, BALATAS TRASERAS Y DELANTERAS, BATERIA)

Hoja N° 42

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1- REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
JESUS BARAJAS VAZQUEZ	REPARACION UNIDAD X-56 DSP	Factura N° 5733	5,400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,400.00	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA		5,400.00	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			5,400.00	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)				
JOSE ANATOLIO VENEGAS SOLIS	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 4233	0.00	5,800.00
JESUS BARAJAS VAZQUEZ	REINTEGRO	Cheque N° 4233	400.00	0.00
		1) ACTIVO	400.00	5,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- JESUS BARAJAS VAZQUEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JESUS BARAJAS VAZQUEZ	REPARACION UNIDAD X-56 DSP	Factura N° 5733	0.00	5,400.00
JESUS BARAJAS VAZQUEZ	REPARACION UNIDAD X-56 DSP	Factura N° 5733	5,400.00	0.00
		2) PASIVO	5,400.00	5,400.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JESUS BARAJAS VAZQUEZ	REPARACION UNIDAD X-56 DSP	Factura N° 5733	0.00	5,400.00
8.2.4.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JESUS BARAJAS VAZQUEZ	REPARACION UNIDAD X-56 DSP	Factura N° 5733	5,400.00	0.00
JESUS BARAJAS VAZQUEZ	REPARACION UNIDAD X-56 DSP	Factura N° 5733	0.00	5,400.00
8.2.5.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JESUS BARAJAS VAZQUEZ	REPARACION UNIDAD X-56 DSP	Factura N° 5733	5,400.00	0.00
JESUS BARAJAS VAZQUEZ	REPARACION UNIDAD X-56 DSP	Factura N° 5733	0.00	5,400.00
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JESUS BARAJAS VAZQUEZ	REPARACION UNIDAD X-56 DSP	Factura N° 5733	5,400.00	0.00
JESUS BARAJAS VAZQUEZ	REPARACION UNIDAD X-56 DSP	Factura N° 5733	0.00	5,400.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JESUS BARAJAS VAZQUEZ	REPARACION UNIDAD X-56 DSP	Factura N° 5733	5,400.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			21,600.00	21,600.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			27,400.00	32,800.00
x-- Mvtos Existencias			27,400.00	32,800.00

Cargos	\$11,200.00
Abonos	\$11,200.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-34
Folio Sist. N° 4,509.00
Fecha: 5-nov-2014
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA REPARACION DE UNIDAD U-26 PIPA ASIGNADA A PARQUE METROPOLITANO (AFINACION MAYOR, AFINACION DEL MOTOR PARA BOMBA DE CISTERNA)

Hoja N° 43

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA				
MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1- REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
JESUS BARAJAS VAZQUEZ	REPARACION UNIDAD U-26	Factura N° 5734	4,120.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,120.00	0.00
	MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS		4,120.00	0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA			4,120.00	0.00
x-- 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 ANATOLIO VENEGAS SOLIS	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 4234	0.00	4,280.00
JESUS BARAJAS VAZQUEZ	REINTEGRO	Cheque N° 4234	160.00	0.00
		1) ACTIVO	160.00	4,280.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- JESUS BARAJAS VAZQUEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JESUS BARAJAS VAZQUEZ	REPARACION UNIDAD U-26	Factura N° 5734	4,120.00	0.00
JESUS BARAJAS VAZQUEZ	REPARACION UNIDAD U-26	Factura N° 5734	0.00	4,120.00
		2) PASIVO	4,120.00	4,120.00
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)				
JESUS BARAJAS VAZQUEZ	REPARACION UNIDAD U-26	Factura N° 5734	0.00	4,120.00
8.2.4.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JESUS BARAJAS VAZQUEZ	REPARACION UNIDAD U-26	Factura N° 5734	4,120.00	0.00
JESUS BARAJAS VAZQUEZ	REPARACION UNIDAD U-26	Factura N° 5734	0.00	4,120.00
8.2.5.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JESUS BARAJAS VAZQUEZ	REPARACION UNIDAD U-26	Factura N° 5734	4,120.00	0.00
JESUS BARAJAS VAZQUEZ	REPARACION UNIDAD U-26	Factura N° 5734	0.00	4,120.00
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JESUS BARAJAS VAZQUEZ	REPARACION UNIDAD U-26	Factura N° 5734	4,120.00	0.00
JESUS BARAJAS VAZQUEZ	REPARACION UNIDAD U-26	Factura N° 5734	0.00	4,120.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JESUS BARAJAS VAZQUEZ	REPARACION UNIDAD U-26	Factura N° 5734	4,120.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,480.00	16,480.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	20,760.00	24,880.00
x-- Mvtos Existencias			20,760.00	24,880.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-35
Folio Sist. N° 4,510.00
Fecha: 5-nov-2014
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA REPARACION DE UNIDAD U-01 DE REGLAMENTOS (SWITCH DE ENCENDIDO)

Hoja N° 44

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS				
ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1- REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
JESUS BARAJAS VAZQUEZ	REPARACION UNIDAD 01	Factura N° 5735	1,200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,200.00	0.00
		ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS	1,200.00	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS			1,200.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
JOSE ANATOLIO VENEGAS SOLIS	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 4235	0.00	1,200.00
		1) ACTIVO	0.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- JESUS BARAJAS VAZQUEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JESUS BARAJAS VAZQUEZ	REPARACION UNIDAD 01	Factura N° 5735	1,200.00	0.00
JESUS BARAJAS VAZQUEZ	REPARACION UNIDAD 01	Factura N° 5735	0.00	1,200.00
		2) PASIVO	1,200.00	1,200.00
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)				
JESUS BARAJAS VAZQUEZ	REPARACION UNIDAD 01	Factura N° 5735	0.00	1,200.00
8.2.4.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JESUS BARAJAS VAZQUEZ	REPARACION UNIDAD 01	Factura N° 5735	0.00	1,200.00
JESUS BARAJAS VAZQUEZ	REPARACION UNIDAD 01	Factura N° 5735	1,200.00	0.00
8.2.5.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JESUS BARAJAS VAZQUEZ	REPARACION UNIDAD 01	Factura N° 5735	1,200.00	0.00
JESUS BARAJAS VAZQUEZ	REPARACION UNIDAD 01	Factura N° 5735	0.00	1,200.00
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JESUS BARAJAS VAZQUEZ	REPARACION UNIDAD 01	Factura N° 5735	1,200.00	0.00
JESUS BARAJAS VAZQUEZ	REPARACION UNIDAD 01	Factura N° 5735	0.00	1,200.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JESUS BARAJAS VAZQUEZ	REPARACION UNIDAD 01	Factura N° 5735	1,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,800.00	4,800.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	6,000.00	7,200.00
x-- Mvtos Existencias			6,000.00	7,200.00

Cargos	\$2,400.00
Abonos	\$2,400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-36
Folio Sist. N° 4,511.00
Fecha: 5-nov-2014
Status: Aplicada

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

Hoja N° 45

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3151-0001-401-1- TELEFONÍA CELULAR				
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE LOS RADIOTELEFONOS OCTUBRE	Factura N° 104448825	5,038.96	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,038.96	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		5,038.96	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,038.96	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE LOS RADIOTELEFONOS OCTUBRE	Cheque N° 4237	0.00	5,038.96
		1) ACTIVO	0.00	5,038.96
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE LOS RADIOTELEFONOS OCTUBRE	Factura N° 104448825	5,038.96	0.00
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE LOS RADIOTELEFONOS OCTUBRE	Factura N° 104448825	0.00	5,038.96
		2) PASIVO	5,038.96	5,038.96
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3150-0000-401-1- Telefonía celular (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE LOS RADIOTELEFONOS OCTUBRE	Factura N° 104448825	0.00	5,038.96
8.2.4.0.0-3150-0000-401-1- Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE LOS RADIOTELEFONOS OCTUBRE	Factura N° 104448825	5,038.96	0.00
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE LOS RADIOTELEFONOS OCTUBRE	Factura N° 104448825	0.00	5,038.96
8.2.5.0.0-3150-0000-401-1- Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE LOS RADIOTELEFONOS OCTUBRE	Factura N° 104448825	5,038.96	0.00
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE LOS RADIOTELEFONOS OCTUBRE	Factura N° 104448825	0.00	5,038.96
8.2.6.0.0-3150-0000-401-1- Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE LOS RADIOTELEFONOS OCTUBRE	Factura N° 104448825	5,038.96	0.00
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE LOS RADIOTELEFONOS OCTUBRE	Factura N° 104448825	0.00	5,038.96
8.2.7.0.0-3150-0000-401-1- Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE LOS RADIOTELEFONOS OCTUBRE	Factura N° 104448825	5,038.96	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,155.84	20,155.84
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	25,194.80	30,233.76
		x-- Mvtos Existencias	25,194.80	30,233.76

Cargos	\$10,077.92
Abonos	\$10,077.92

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2012-2015

Poliza G-37
Folio Sist. N° 4,512.00
Fecha: 5-nov-2014
Status: Aplicada

PAGO DEL SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014

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				
5.1.3.1.0-3151-0001-401-1- TELEFONÍA CELULAR				
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE LOS RADIOTELEFONOS OCTUBRE	Factura N° 104451909	31,632.66	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	31,632.66	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		31,632.66	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	31,632.66	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE LOS RADIOTELEFONOS OCTUBRE	Cheque N° 4238	0.00	31,632.66
		1) ACTIVO	0.00	31,632.66
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE LOS RADIOTELEFONOS OCTUBRE	Factura N° 104451909	31,632.66	0.00
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE LOS RADIOTELEFONOS OCTUBRE	Factura N° 104451909	0.00	31,632.66
		2) PASIVO	31,632.66	31,632.66
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3150-0000-401-1- Telefonía celular (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE LOS RADIOTELEFONOS OCTUBRE	Factura N° 104451909	0.00	31,632.66
8.2.4.0.0-3150-0000-401-1- Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE LOS RADIOTELEFONOS OCTUBRE	Factura N° 104451909	31,632.66	0.00
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE LOS RADIOTELEFONOS OCTUBRE	Factura N° 104451909	0.00	31,632.66
8.2.5.0.0-3150-0000-401-1- Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE LOS RADIOTELEFONOS OCTUBRE	Factura N° 104451909	31,632.66	0.00
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE LOS RADIOTELEFONOS OCTUBRE	Factura N° 104451909	0.00	31,632.66
8.2.6.0.0-3150-0000-401-1- Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE LOS RADIOTELEFONOS OCTUBRE	Factura N° 104451909	31,632.66	0.00
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE LOS RADIOTELEFONOS OCTUBRE	Factura N° 104451909	0.00	31,632.66
8.2.7.0.0-3150-0000-401-1- Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE LOS RADIOTELEFONOS OCTUBRE	Factura N° 104451909	31,632.66	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	126,530.64	126,530.64
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	158,163.30	189,795.96
		x-- Mvtos Existencias	158,163.30	189,795.96

Cargos \$63,265.32

Abonos \$63,265.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-38
Folio Sist. N° 4,513.00
Fecha: 5-nov-2014
Status: Aplicada

PAGO POR ESTIMACION 3 REMODELACION DE PLAZA DE LOS MAESTROS CONTRATO MOJ/OP-ME/021/2014 PROGRAMA 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				
LUMBRERAS MARES SALVADOR	EST. 3 REMODELACION PLAZA DE LOS MAESTRO	Factura N° 23	11,020.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,020.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		11,020.00	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	11,020.00
				0.00
x-- 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	EST. 3 REMODELACION PLAZA DE LOS MAESTRO	Cheque N° 4239	0.00	11,020.00
		1) ACTIVO	0.00	11,020.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- LUMBRERAS MARES SALVADOR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LUMBRERAS MARES SALVADOR	EST. 3 REMODELACION PLAZA DE LOS MAESTRO	Factura N° 23	11,020.00	0.00
LUMBRERAS MARES SALVADOR	EST. 3 REMODELACION PLAZA DE LOS MAESTRO	Factura N° 23	0.00	11,020.00
		2) PASIVO	11,020.00	11,020.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3510-0000-401-1- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LUMBRERAS MARES SALVADOR	EST. 3 REMODELACION PLAZA DE LOS MAESTRO	Factura N° 23	0.00	11,020.00
8.2.4.0.0-3510-0000-401-1- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LUMBRERAS MARES SALVADOR	EST. 3 REMODELACION PLAZA DE LOS MAESTRO	Factura N° 23	11,020.00	0.00
LUMBRERAS MARES SALVADOR	EST. 3 REMODELACION PLAZA DE LOS MAESTRO	Factura N° 23	0.00	11,020.00
8.2.5.0.0-3510-0000-401-1- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LUMBRERAS MARES SALVADOR	EST. 3 REMODELACION PLAZA DE LOS MAESTRO	Factura N° 23	11,020.00	0.00
LUMBRERAS MARES SALVADOR	EST. 3 REMODELACION PLAZA DE LOS MAESTRO	Factura N° 23	0.00	11,020.00
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LUMBRERAS MARES SALVADOR	EST. 3 REMODELACION PLAZA DE LOS MAESTRO	Factura N° 23	11,020.00	0.00
LUMBRERAS MARES SALVADOR	EST. 3 REMODELACION PLAZA DE LOS MAESTRO	Factura N° 23	0.00	11,020.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LUMBRERAS MARES SALVADOR	EST. 3 REMODELACION PLAZA DE LOS MAESTRO	Factura N° 23	11,020.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	44,080.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	55,100.00
			x-- Mvtos Existencias	55,100.00
				66,120.00

Cargos	\$22,040.00
Abonos	\$22,040.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-39
Folio Sist. N° 4,514.00
Fecha: 5-nov-2014
Status: Aplicada

PAGO POR ESTIMACION 3 REMODELACION DE ESCALINATA POR DEBAJO DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO ZULA
CONTRATO MOJ/OP-MV/001/2014 PROGRAMA OBRA DIRECTA

Hoja N° 48

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				
LUMBRERAS MARES SALVADOR	EST. 3 REMODELACION ESCALINATA DEBAJO D	Factura N° 25	60,585.64	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	60,585.64	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		60,585.64	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	60,585.64	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
LUMBRERAS MARES SALVADOR	EST. 3 REMODELACION ESCALINATA DEBAJO D	Cheque N° 4240	0.00	60,585.64
		1) ACTIVO	0.00	60,585.64
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- LUMBRERAS MARES SALVADOR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LUMBRERAS MARES SALVADOR	EST. 3 REMODELACION ESCALINATA DEBAJO D	Factura N° 25	60,585.64	0.00
LUMBRERAS MARES SALVADOR	EST. 3 REMODELACION ESCALINATA DEBAJO D	Factura N° 25	0.00	60,585.64
		2) PASIVO	60,585.64	60,585.64
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3510-0000-401-1- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LUMBRERAS MARES SALVADOR	EST. 3 REMODELACION ESCALINATA DEBAJO D	Factura N° 25	0.00	60,585.64
8.2.4.0.0-3510-0000-401-1- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LUMBRERAS MARES SALVADOR	EST. 3 REMODELACION ESCALINATA DEBAJO D	Factura N° 25	60,585.64	0.00
LUMBRERAS MARES SALVADOR	EST. 3 REMODELACION ESCALINATA DEBAJO D	Factura N° 25	0.00	60,585.64
8.2.5.0.0-3510-0000-401-1- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LUMBRERAS MARES SALVADOR	EST. 3 REMODELACION ESCALINATA DEBAJO D	Factura N° 25	60,585.64	0.00
LUMBRERAS MARES SALVADOR	EST. 3 REMODELACION ESCALINATA DEBAJO D	Factura N° 25	0.00	60,585.64
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LUMBRERAS MARES SALVADOR	EST. 3 REMODELACION ESCALINATA DEBAJO D	Factura N° 25	60,585.64	0.00
LUMBRERAS MARES SALVADOR	EST. 3 REMODELACION ESCALINATA DEBAJO D	Factura N° 25	0.00	60,585.64
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LUMBRERAS MARES SALVADOR	EST. 3 REMODELACION ESCALINATA DEBAJO D	Factura N° 25	60,585.64	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	242,342.56	242,342.56
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	302,928.20	363,513.84
		x-- Mvtos Existencias	302,928.20	363,513.84

Cargos	\$121,171.28
Abonos	\$121,171.28

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-40
Folio Sist. N° 4,515.00
Fecha: 5-nov-2014
Status: Aplicada

PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL PERIODO DEL 21 DE AGOSTO AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 DE ANTENA DE RADIOCOMUNICACION DE LA DSP INSTALADA EN TERRENO UBICADO EN SAN LUIS DE AGUA CALIENTE

Hoja N° 49

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-502-1- ENERGÍA ELÉCTRICA				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	ENERGIA ELECTRICA ANTENA RADIOCOMUNICA	Orden Pago N° 015012	1,592.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,592.00	0.00
	BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA		1,592.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			1,592.00	0.00
x-- 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 GONZALEZ IGNACIO	ENERGIA ELECTRICA ANTENA RADIOCOMUNICA	Cheque N° 4241	0.00	1,592.00
		1) ACTIVO	0.00	1,592.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0- GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	ENERGIA ELECTRICA ANTENA RADIOCOMUNICA	Orden Pago N° 015012	1,592.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	ENERGIA ELECTRICA ANTENA RADIOCOMUNICA	Orden Pago N° 015012	0.00	1,592.00
		2) PASIVO	1,592.00	1,592.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3110-0000-502-1- Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	ENERGIA ELECTRICA ANTENA RADIOCOMUNICA	Orden Pago N° 015012	0.00	1,592.00
8.2.4.0.0-3110-0000-502-1- Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	ENERGIA ELECTRICA ANTENA RADIOCOMUNICA	Orden Pago N° 015012	1,592.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	ENERGIA ELECTRICA ANTENA RADIOCOMUNICA	Orden Pago N° 015012	0.00	1,592.00
8.2.5.0.0-3110-0000-502-1- Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	ENERGIA ELECTRICA ANTENA RADIOCOMUNICA	Orden Pago N° 015012	1,592.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	ENERGIA ELECTRICA ANTENA RADIOCOMUNICA	Orden Pago N° 015012	0.00	1,592.00
8.2.6.0.0-3110-0000-502-1- Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	ENERGIA ELECTRICA ANTENA RADIOCOMUNICA	Orden Pago N° 015012	1,592.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	ENERGIA ELECTRICA ANTENA RADIOCOMUNICA	Orden Pago N° 015012	0.00	1,592.00
8.2.7.0.0-3110-0000-502-1- Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	ENERGIA ELECTRICA ANTENA RADIOCOMUNICA	Orden Pago N° 015012	1,592.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			6,368.00	6,368.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			7,960.00	9,552.00
x-- Mvtos Existencias			7,960.00	9,552.00

Cargos	\$3,184.00
Abonos	\$3,184.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2012-2015

Poliza G-41
Folio Sist. N° 4,516.00
Fecha: 5-nov-2014
Status: Aplicada

PAGO POR ELABORACION DE VIDEO DEL 2DO. INFORME DE GOBIERNO

Hoja N° 50

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL				
DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.6.0-3631-0001-401-1- SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELAB. VIDEO 2DO. INFORME GOBIENRO	Factura N° A351	9,280.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,280.00	0.00
		DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO	9,280.00	0.00
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL			9,280.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELAB. VIDEO 2DO. INFORME GOBIENRO	Cheque N° 4243	0.00	9,280.00
		1) ACTIVO	0.00	9,280.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELAB. VIDEO 2DO. INFORME GOBIENRO	Factura N° A351	9,280.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELAB. VIDEO 2DO. INFORME GOBIENRO	Factura N° A351	0.00	9,280.00
		2) PASIVO	9,280.00	9,280.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3630-0000-401-1- Servicios de creatividad, reproducción y producción de publicidad, excepto Internet (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELAB. VIDEO 2DO. INFORME GOBIENRO	Factura N° A351	0.00	9,280.00
8.2.4.0.0-3630-0000-401-1- Servicios de creatividad, reproducción y producción de publicidad, excepto Internet (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELAB. VIDEO 2DO. INFORME GOBIENRO	Factura N° A351	9,280.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELAB. VIDEO 2DO. INFORME GOBIENRO	Factura N° A351	0.00	9,280.00
8.2.5.0.0-3630-0000-401-1- Servicios de creatividad, reproducción y producción de publicidad, excepto Internet (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELAB. VIDEO 2DO. INFORME GOBIENRO	Factura N° A351	9,280.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELAB. VIDEO 2DO. INFORME GOBIENRO	Factura N° A351	0.00	9,280.00
8.2.6.0.0-3630-0000-401-1- Servicios de creatividad, reproducción y producción de publicidad, excepto Internet (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELAB. VIDEO 2DO. INFORME GOBIENRO	Factura N° A351	9,280.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELAB. VIDEO 2DO. INFORME GOBIENRO	Factura N° A351	0.00	9,280.00
8.2.7.0.0-3630-0000-401-1- Servicios de creatividad, reproducción y producción de publicidad, excepto Internet (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELAB. VIDEO 2DO. INFORME GOBIENRO	Factura N° A351	9,280.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	37,120.00	37,120.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	46,400.00	55,680.00
		x-- Mvtos Existencias	46,400.00	55,680.00

Cargos	\$18,560.00
Abonos	\$18,560.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-42
Folio Sist. N° 4,517.00
Fecha: 5-nov-2014
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR

Hoja N° 51

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				
ALMACENES JUPESA, SA DE CV	COMPRA DE CERDO PARA COMIDA CABALGATA	Factura N° FA193	3,480.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,480.00	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		3,480.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,480.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
ANA PAULINA MARTINEZ MUÑOZ	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 4250	0.00	3,480.00
		1) ACTIVO	0.00	3,480.00
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)				
ALMACENES JUPESA, SA DE CV	COMPRA DE CERDO PARA COMIDA CABALGATA	Factura N° FA193	0.00	3,480.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALMACENES JUPESA, SA DE CV	COMPRA DE CERDO PARA COMIDA CABALGATA	Factura N° FA193	3,480.00	0.00
ALMACENES JUPESA, SA DE CV	COMPRA DE CERDO PARA COMIDA CABALGATA	Factura N° FA193	0.00	3,480.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALMACENES JUPESA, SA DE CV	COMPRA DE CERDO PARA COMIDA CABALGATA	Factura N° FA193	3,480.00	0.00
ALMACENES JUPESA, SA DE CV	COMPRA DE CERDO PARA COMIDA CABALGATA	Factura N° FA193	0.00	3,480.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALMACENES JUPESA, SA DE CV	COMPRA DE CERDO PARA COMIDA CABALGATA	Factura N° FA193	3,480.00	0.00
ALMACENES JUPESA, SA DE CV	COMPRA DE CERDO PARA COMIDA CABALGATA	Factura N° FA193	0.00	3,480.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALMACENES JUPESA, SA DE CV	COMPRA DE CERDO PARA COMIDA CABALGATA	Factura N° FA193	3,480.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,920.00	13,920.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	13,920.00	17,400.00
		x-- Mvtos Existencias	13,920.00	17,400.00

Cargos	\$3,480.00
Abonos	\$3,480.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-43

Folio Sist. N° 4,518.00

Fecha: 6-nov-2014

Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA POTABLE A TESORERIA BANAMEX

Hoja N° 52

Cuenta	Concepto	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° 20141102	0.00	25,000.00
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20141102	25,000.00	0.00
		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-44
 Folio Sist. N° 4,519.00
 Fecha: 6-nov-2014
 Status: Aplicada

APORTACION MUNICIPAL PROGRAMA FONDEREG 2014

Hoja N° 53

Cuenta	Concepto	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	APORTACION MUNICIPAL	Transf N° 20141102	0.00	338,461.54
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0- BANAMEX FONDEREG 2014 CTA. 7007 5805479 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX FONDEREG 2014 CTA. 7007 5805479	APORTACION MUNICIPAL	Transf N° 20141102	338,461.54	0.00
			1) ACTIVO	338,461.54
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	338,461.54
			x-- Mvtos Existencias	338,461.54

Cargos	\$338,461.54
Abonos	\$338,461.54

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-45
Folio Sist. N° 4,520.00
Fecha: 6-nov-2014
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE TESORERIA BANORTE A TESORERIA BANAMEX

Hoja N° 54

Cuenta	Concepto	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° 20141103	86,000.00	0.00
BANORTE TESORERIA 0634079441	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20141103	0.00	86,000.00
		1) ACTIVO	86,000.00	86,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	86,000.00	86,000.00
		x-- Mvtos Existencias	86,000.00	86,000.00

Cargos	\$86,000.00
Abonos	\$86,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-46

Folio Sist. N° 4,521.00

Fecha: 7-nov-2014

Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA POTABLE A TESORERIA BANAMEX

Hoja N° 55

Cuenta	Concepto	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° 20141103	0.00	33,000.00
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20141103	33,000.00	0.00
		1) ACTIVO	33,000.00	33,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	33,000.00	33,000.00
		x-- Mvtos Existencias	33,000.00	33,000.00

Cargos \$33,000.00

Abonos \$33,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-47

Folio Sist. N° 4,522.00

Fecha: 7-nov-2014

Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE TESORERIA BANORTE A TESORERIA BANAMEX

Hoja N° 56

Cuenta	Concepto	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° 20141104	0.00	10,000.00
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20141104	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-48
Folio Sist. N° 4,523.00
Fecha: 10-nov-2014
Status: Aplicada

PAGO POLIZA 1060045967 ENDOSO 105433 INCISO 180 POR SEGURO DE VEHICULO UNIDAD 5 DE SECRETARIA PARTICULAR POR EL PERIODO DEL 28 DE OCTUBRE 2014 AL 27 DE FEBRERO DEL 2015

Hoja N° 57

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				
5.1.3.4.0-3451-0001-401-1- SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	SEGURO VEHICULO SECRETARIA PARTICULAR	Otros 1060045967	2,209.71	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,209.71	0.00
	A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO		2,209.71	0.00
		SECRETARIA PARTICULAR	2,209.71	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	SEGURO VEHICULO SECRETARIA PARTICULAR	Cheque N° 4254	0.00	2,209.71
		1) ACTIVO	0.00	2,209.71
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	SEGURO VEHICULO SECRETARIA PARTICULAR	Otros 1060045967	2,209.71	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	SEGURO VEHICULO SECRETARIA PARTICULAR	Otros 1060045967	0.00	2,209.71
		2) PASIVO	2,209.71	2,209.71
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3450-0000-401-1- Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	SEGURO VEHICULO SECRETARIA PARTICULAR	Otros 1060045967	0.00	2,209.71
8.2.4.0.0-3450-0000-401-1- Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	SEGURO VEHICULO SECRETARIA PARTICULAR	Otros 1060045967	2,209.71	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	SEGURO VEHICULO SECRETARIA PARTICULAR	Otros 1060045967	0.00	2,209.71
8.2.5.0.0-3450-0000-401-1- Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	SEGURO VEHICULO SECRETARIA PARTICULAR	Otros 1060045967	2,209.71	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	SEGURO VEHICULO SECRETARIA PARTICULAR	Otros 1060045967	0.00	2,209.71
8.2.6.0.0-3450-0000-401-1- Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	SEGURO VEHICULO SECRETARIA PARTICULAR	Otros 1060045967	2,209.71	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	SEGURO VEHICULO SECRETARIA PARTICULAR	Otros 1060045967	0.00	2,209.71
8.2.7.0.0-3450-0000-401-1- Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	SEGURO VEHICULO SECRETARIA PARTICULAR	Otros 1060045967	2,209.71	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,838.84	8,838.84
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	11,048.55	13,258.26
		x-- Mvtos Existencias	11,048.55	13,258.26

Cargos	\$4,419.42
Abonos	\$4,419.42

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-49
Folio Sist. N° 4,524.00
Fecha: 10-nov-2014
Status: Aplicada

PAGO POR PAQUETE PUBLICITARIO EN NOTICIERO VERTICE DEL 18 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014

Hoja N° 58

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL				
DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.6.0-3611-0001-401-1- DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTA				
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PAQUETE PUBLICITARIO NOTICIERO VERTICE	Factura N° 75	14,999.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,999.99	0.00
		DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO	14,999.99	0.00
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL			14,999.99	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PAQUETE PUBLICITARIO NOTICIERO VERTICE	Cheque N° 4258	0.00	14,999.99
		1) ACTIVO	0.00	14,999.99
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PAQUETE PUBLICITARIO NOTICIERO VERTICE	Factura N° 75	14,999.99	0.00
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PAQUETE PUBLICITARIO NOTICIERO VERTICE	Factura N° 75	0.00	14,999.99
		2) PASIVO	14,999.99	14,999.99
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3610-0000-401-1- Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PAQUETE PUBLICITARIO NOTICIERO VERTICE	Factura N° 75	0.00	14,999.99
8.2.4.0.0-3610-0000-401-1- Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PAQUETE PUBLICITARIO NOTICIERO VERTICE	Factura N° 75	14,999.99	0.00
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PAQUETE PUBLICITARIO NOTICIERO VERTICE	Factura N° 75	0.00	14,999.99
8.2.5.0.0-3610-0000-401-1- Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PAQUETE PUBLICITARIO NOTICIERO VERTICE	Factura N° 75	0.00	14,999.99
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PAQUETE PUBLICITARIO NOTICIERO VERTICE	Factura N° 75	14,999.99	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)				
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PAQUETE PUBLICITARIO NOTICIERO VERTICE	Factura N° 75	14,999.99	0.00
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PAQUETE PUBLICITARIO NOTICIERO VERTICE	Factura N° 75	0.00	14,999.99
8.2.7.0.0-3610-0000-401-1- Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PAQUETE PUBLICITARIO NOTICIERO VERTICE	Factura N° 75	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.

Administración 2012-2015

Poliza G-50
Folio Sist. N° 4,525.00
Fecha: 10-nov-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIO XEAN AM CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE JULIO AL 10 DE AGOSTO DEL 2014

Hoja N° 59

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL				
DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.6.0-3611-0001-401-1- DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTA				
RADIO XEAN AM SA DE CV	PUBLICIDAD EN RADIO XEAN	Factura N° 233	10,440.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,440.00	0.00
		DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO	10,440.00	0.00
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL			10,440.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
RADIO XEAN AM SA DE CV	PUBLICIDAD EN RADIO XEAN	Cheque N° 4259	0.00	10,440.00
		1) ACTIVO	0.00	10,440.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- RADIO XEAN AM SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RADIO XEAN AM SA DE CV	PUBLICIDAD EN RADIO XEAN	Factura N° 233	10,440.00	0.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	PUBLICIDAD EN RADIO XEAN	Factura N° 233	0.00	10,440.00
		2) PASIVO	10,440.00	10,440.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3610-0000-401-1- Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RADIO XEAN AM SA DE CV	PUBLICIDAD EN RADIO XEAN	Factura N° 233	0.00	10,440.00
8.2.4.0.0-3610-0000-401-1- Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RADIO XEAN AM SA DE CV	PUBLICIDAD EN RADIO XEAN	Factura N° 233	10,440.00	0.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	PUBLICIDAD EN RADIO XEAN	Factura N° 233	0.00	10,440.00
8.2.5.0.0-3610-0000-401-1- Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RADIO XEAN AM SA DE CV	PUBLICIDAD EN RADIO XEAN	Factura N° 233	10,440.00	0.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	PUBLICIDAD EN RADIO XEAN	Factura N° 233	0.00	10,440.00
8.2.6.0.0-3610-0000-401-1- Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RADIO XEAN AM SA DE CV	PUBLICIDAD EN RADIO XEAN	Factura N° 233	10,440.00	0.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	PUBLICIDAD EN RADIO XEAN	Factura N° 233	0.00	10,440.00
8.2.7.0.0-3610-0000-401-1- Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RADIO XEAN AM SA DE CV	PUBLICIDAD EN RADIO XEAN	Factura N° 233	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-51
Folio Sist. N° 4,526.00
Fecha: 10-nov-2014
Status: Aplicada

PAGO POR PAQUETE DE PUBLICIDAD EN PERIODICO SOCIALES VIP CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014

Hoja N° 60

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				
SEGURA LOPEZ LILIANA CRISTINA	PAQUETE PUBLICITARIO	Factura N° 22	5,220.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,220.00	0.00
		DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO	5,220.00	0.00
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL			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 TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
SEGURA LOPEZ LILIANA CRISTINA	PAQUETE PUBLICITARIO	Cheque N° 4261	0.00	5,220.00
		1) ACTIVO	0.00	5,220.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- SEGURA LOPEZ LILIANA CRISTINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SEGURA LOPEZ LILIANA CRISTINA	PAQUETE PUBLICITARIO	Factura N° 22	5,220.00	0.00
SEGURA LOPEZ LILIANA CRISTINA	PAQUETE PUBLICITARIO	Factura N° 22	0.00	5,220.00
		2) PASIVO	5,220.00	5,220.00
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)				
SEGURA LOPEZ LILIANA CRISTINA	PAQUETE PUBLICITARIO	Factura N° 22	0.00	5,220.00
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)				
SEGURA LOPEZ LILIANA CRISTINA	PAQUETE PUBLICITARIO	Factura N° 22	5,220.00	0.00
SEGURA LOPEZ LILIANA CRISTINA	PAQUETE PUBLICITARIO	Factura N° 22	0.00	5,220.00
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)				
SEGURA LOPEZ LILIANA CRISTINA	PAQUETE PUBLICITARIO	Factura N° 22	5,220.00	0.00
SEGURA LOPEZ LILIANA CRISTINA	PAQUETE PUBLICITARIO	Factura N° 22	0.00	5,220.00
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)				
SEGURA LOPEZ LILIANA CRISTINA	PAQUETE PUBLICITARIO	Factura N° 22	5,220.00	0.00
SEGURA LOPEZ LILIANA CRISTINA	PAQUETE PUBLICITARIO	Factura N° 22	0.00	5,220.00
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)				
SEGURA LOPEZ LILIANA CRISTINA	PAQUETE PUBLICITARIO	Factura N° 22	5,220.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			20,880.00	20,880.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			26,100.00	31,320.00
x-- Mvtos Existencias			26,100.00	31,320.00

Cargos	\$10,440.00
Abonos	\$10,440.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-52
Folio Sist. N° 4,539.00
Fecha: 10-nov-2014
Status: Aplicada

PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS EN APOYO A TRABAJADORES DEL SECTOR SALUD QUE ESTAN REALIZANDO FUMIGACIONES EN CABECERA MUNICIPAL

Hoja N° 61

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA				
COORDINACION DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-401-1- AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS	Factura N° 67FF2553	2,192.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,192.40	0.00
		COORDINACION DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO	2,192.40	0.00
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA			2,192.40	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)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS	Cheque N° 4264	0.00	2,192.40
		1) ACTIVO	0.00	2,192.40
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0- ROMERO RAMIREZ ELOISA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS	Factura N° 67FF2553	2,192.40	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS	Factura N° 67FF2553	0.00	2,192.40
		2) PASIVO	2,192.40	2,192.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-401-1- Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS	Factura N° 67FF2553	0.00	2,192.40
8.2.4.0.0-4410-0000-401-1- Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS	Factura N° 67FF2553	0.00	2,192.40
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS	Factura N° 67FF2553	2,192.40	0.00
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1- Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS	Factura N° 67FF2553	2,192.40	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS	Factura N° 67FF2553	0.00	2,192.40
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1- Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS	Factura N° 67FF2553	2,192.40	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS	Factura N° 67FF2553	0.00	2,192.40
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1- Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS	Factura N° 67FF2553	2,192.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,769.60	8,769.60
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	10,962.00	13,154.40
x-- Mvtos Existencias			10,962.00	13,154.40

Cargos	\$4,384.80
Abonos	\$4,384.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-53
Folio Sist. N° 4,540.00
Fecha: 5-nov-2014
Status: Aplicada

PAGO POR 1ERA. ESTIMACION Y FINIQUITO DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. FRANCISCO ZARCO EN EL TRAMO DE LA CALLE SANTOS DEGOLLADO A LA CALLE LERDO DE TEJADA EN CABECERA MPAL. CONTRATO MOJ/OP-MV/001/2014 FONDEREG14

Hoja N° 62

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.5-6251-0001-602-2- CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN				
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	EST.1 Y FINIQUITO PAV. CONCRETO HIDRAULIC	Factura N° 224	3,076,923.08	0.00
		1) ACTIVO	3,076,923.08	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		3,076,923.08	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	3,076,923.08	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0- BANAMEX FONDEREG 2014 CTA. 7007 5805479 (Bancos/Tesoreria)				
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	EST.1 Y FINIQUITO PAV. CONCRETO HIDRAULIC	Cheque N° 2	0.00	576,923.08
1.1.3.4.0-0000-0000-401-0- CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV (Anticipo a contratistas (obras) a Corto Plazo)				
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	EST.1 Y FINIQUITO PAV. CONCRETO HIDRAULIC	Cheque N° 1	0.00	2,500,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,076,923.08
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-602-0- CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	EST.1 Y FINIQUITO PAV. CONCRETO HIDRAULIC	Factura N° 224	3,076,923.08	0.00
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	EST.1 Y FINIQUITO PAV. CONCRETO HIDRAULIC	Factura N° 224	0.00	3,076,923.08
		2) PASIVO	3,076,923.08	3,076,923.08
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6250-0000-602-2- Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	EST.1 Y FINIQUITO PAV. CONCRETO HIDRAULIC	Factura N° 224	0.00	3,076,923.08
8.2.4.0.0-6250-0000-602-2- Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	EST.1 Y FINIQUITO PAV. CONCRETO HIDRAULIC	Factura N° 224	3,076,923.08	0.00
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	EST.1 Y FINIQUITO PAV. CONCRETO HIDRAULIC	Factura N° 224	0.00	3,076,923.08
8.2.5.0.0-6250-0000-602-2- Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	EST.1 Y FINIQUITO PAV. CONCRETO HIDRAULIC	Factura N° 224	3,076,923.08	0.00
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	EST.1 Y FINIQUITO PAV. CONCRETO HIDRAULIC	Factura N° 224	0.00	3,076,923.08
8.2.6.0.0-6250-0000-602-2- Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	EST.1 Y FINIQUITO PAV. CONCRETO HIDRAULIC	Factura N° 224	3,076,923.08	0.00
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	EST.1 Y FINIQUITO PAV. CONCRETO HIDRAULIC	Factura N° 224	0.00	3,076,923.08
8.2.7.0.0-6250-0000-602-2- Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	EST.1 Y FINIQUITO PAV. CONCRETO HIDRAULIC	Factura N° 224	3,076,923.08	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,307,692.32	12,307,692.32
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	15,384,615.40	18,461,538.48
		x-- Mvtos Existencias	15,384,615.40	18,461,538.48

Cargos \$6,153,846.16

Abonos \$6,153,846.16

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-54
Folio Sist. N° 4,543.00
Fecha: 5-nov-2014
Status: Aplicada

PAGO DE GASTOS VARIOS ORIGINADOS POR SERVICIOS MEDICOS Y DIVERSAS COMISIONES DE REGIDORA

Hoja N° 63

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				
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P3952	169.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 2515	241.00	0.00
5.1.2.9.0-2981-0001-401-1- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	ACUMULADOR	Factura N° 1238	1,100.00	0.00
5.1.3.7.0-3721-0001-401-1- PASAJES TERRESTRES				
VACA CARRILLO ROGELIO	TRANSPORTE EVENTO SERVIDOR PUBLICO GD	Factura N° 83	3,480.00	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1- VIÁTICOS EN EL PAÍS				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2173801	45.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2171495	52.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2151081	52.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2171446	85.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2150914	85.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2171429	85.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2151061	45.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2151028	22.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2171392	52.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2173833	22.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2174049	45.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2173999	52.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2173920	22.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2173936	85.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2171246	85.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2173873	45.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2173846	22.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2193564	85.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2193394	45.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2171298	52.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2193517	22.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2193541	22.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2193545	45.00	0.00
SANBORN HERMANOS SA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 1421047	120.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			6,282.50	0.00
			ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	0.00
			6,282.50	0.00
			SALA DE REGIDORES	0.00
			6,282.50	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

GODINEZ DIAZ BERTHA ISELA	GASTOS VARIOS SERVICIOS MEDICOS Y COMI	Cheque N° 4246	0.00	6,694.50
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,510.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,510.00
			1) ACTIVO	8,204.50
			1,510.00	

2) PASIVO

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

RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	ACUMULADOR	Factura N° 1238	1,100.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	ACUMULADOR	Factura N° 1238	0.00	1,100.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2173920	0.00	22.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2173936	85.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2173936	0.00	85.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2171246	85.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2171246	0.00	85.00

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2173873	45.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2173873	0.00	45.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2173846	22.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2173846	0.00	22.00
SANBORN HERMANOS SA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 1421047	120.50	0.00
SANBORN HERMANOS SA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 1421047	0.00	120.50
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2173801	45.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2173801	0.00	45.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2171495	52.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2171495	0.00	52.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2151081	52.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2151081	0.00	52.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2171446	85.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2171446	0.00	85.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2150914	85.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2150914	0.00	85.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2193564	85.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2193564	0.00	85.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2151061	45.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2151061	0.00	45.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2151028	22.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2151028	0.00	22.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2171392	52.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2171392	0.00	52.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2173833	22.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2173833	0.00	22.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2174049	45.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2174049	0.00	45.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2173920	22.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2171429	85.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2171429	0.00	85.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2193394	45.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2193394	0.00	45.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2171298	52.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2171298	0.00	52.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2193517	22.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2193517	0.00	22.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2193541	22.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2193541	0.00	22.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2193545	45.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2193545	0.00	45.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2173999	52.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2173999	0.00	52.00
VACA CARRILLO ROGELIO	TRANSPORTE EVENTO SERVIDOR PUBLICO GD	Factura N° 83	3,480.00	0.00
VACA CARRILLO ROGELIO	TRANSPORTE EVENTO SERVIDOR PUBLICO GD	Factura N° 83	0.00	3,480.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P3952	169.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P3952	0.00	169.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 2515	241.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 2515	0.00	241.00
2.1.1.9.0-0000-0000-401-0- GODINEZ DIAZ BERTHA ISELA (Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo)				
GODINEZ DIAZ BERTHA ISELA	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 4246	412.00	0.00
		2) PASIVO	6,694.50	6,282.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 2515	0.00	241.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P3952	0.00	169.00
8.2.2.0.0-2980-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	ACUMULADOR	Factura N° 1238	0.00	1,100.00
8.2.2.0.0-3720-0000-401-1- Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VACA CARRILLO ROGELIO	TRANSPORTE EVENTO SERVIDOR PUBLICO GD	Factura N° 83	0.00	3,480.00
8.2.2.0.0-3750-0000-401-1- Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2171446	0.00	85.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2150914	0.00	85.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2171429	0.00	85.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2193394	0.00	45.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2171298	0.00	52.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2193517	0.00	22.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2193541	0.00	22.00

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2193545	0.00	45.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2173920	0.00	22.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2173936	0.00	85.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2171246	0.00	85.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2173873	0.00	45.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2173846	0.00	22.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2193564	0.00	85.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2151061	0.00	45.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2151028	0.00	22.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2171392	0.00	52.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2173833	0.00	22.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2174049	0.00	45.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2173999	0.00	52.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2173801	0.00	45.00
SANBORN HERMANOS SA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 1421047	0.00	120.50
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2171495	0.00	52.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2151081	0.00	52.00
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 2515	241.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 2515	0.00	241.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P3952	169.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P3952	0.00	169.00
8.2.4.0.0-2980-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	ACUMULADOR	Factura N° 1238	1,100.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	ACUMULADOR	Factura N° 1238	0.00	1,100.00
8.2.4.0.0-3720-0000-401-1- Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VACA CARRILLO ROGELIO	TRANSPORTE EVENTO SERVIDOR PUBLICO GD	Factura N° 83	0.00	3,480.00
VACA CARRILLO ROGELIO	TRANSPORTE EVENTO SERVIDOR PUBLICO GD	Factura N° 83	3,480.00	0.00
8.2.4.0.0-3750-0000-401-1- Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2171446	85.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2171446	0.00	85.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2150914	85.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2150914	0.00	85.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2171429	85.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2171429	0.00	85.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2193394	45.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2193394	0.00	45.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2173833	0.00	22.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2171392	52.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2171392	0.00	52.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2173833	22.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2174049	0.00	45.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2173999	52.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2173999	0.00	52.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2174049	45.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2173936	0.00	85.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2171246	85.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2171246	0.00	85.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2173873	45.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2173873	0.00	45.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2173846	22.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2173846	0.00	22.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2193564	85.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2193564	0.00	85.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2151061	45.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2151061	0.00	45.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2151028	22.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2151028	0.00	22.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2171298	52.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2171298	0.00	52.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2193517	22.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2193517	0.00	22.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2193541	22.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2193541	0.00	22.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2193545	45.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2193545	0.00	45.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2173920	22.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2173920	0.00	22.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2173936	85.00	0.00

SANBORN HERMANOS SA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 1421047	120.50	0.00
SANBORN HERMANOS SA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 1421047	0.00	120.50
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2173801	45.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2173801	0.00	45.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2171495	52.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2171495	0.00	52.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2151081	52.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2151081	0.00	52.00
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 2515	241.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 2515	0.00	241.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P3952	169.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P3952	0.00	169.00
8.2.5.0.0-2980-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	ACUMULADOR	Factura N° 1238	0.00	1,100.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	ACUMULADOR	Factura N° 1238	1,100.00	0.00
8.2.5.0.0-3720-0000-401-1- Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VACA CARRILLO ROGELIO	TRANSPORTE EVENTO SERVIDOR PUBLICO GD	Factura N° 83	3,480.00	0.00
VACA CARRILLO ROGELIO	TRANSPORTE EVENTO SERVIDOR PUBLICO GD	Factura N° 83	0.00	3,480.00
8.2.5.0.0-3750-0000-401-1- Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2151081	0.00	52.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2171446	85.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2171446	0.00	85.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2150914	85.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2150914	0.00	85.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2171429	85.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2171429	0.00	85.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2193394	45.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2193394	0.00	45.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2171298	52.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2171298	0.00	52.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2193517	22.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2151061	45.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2151061	0.00	45.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2151028	22.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2151028	0.00	22.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2171392	52.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2171392	0.00	52.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2173833	22.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2173833	0.00	22.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2174049	45.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2174049	0.00	45.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2173873	45.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2173873	0.00	45.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2173846	22.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2173846	0.00	22.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2193564	85.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2193564	0.00	85.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2173920	0.00	22.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2173936	85.00	0.00
SANBORN HERMANOS SA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 1421047	120.50	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2173936	0.00	85.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2171246	85.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2171246	0.00	85.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2193517	0.00	22.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2193541	22.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2193541	0.00	22.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2193545	45.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2193545	0.00	45.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2173920	22.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2173999	52.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2173999	0.00	52.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2171495	52.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2173801	45.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2173801	0.00	45.00
SANBORN HERMANOS SA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 1421047	0.00	120.50
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2171495	0.00	52.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2151081	52.00	0.00

8.2.6.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 2515	241.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 2515	0.00	241.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P3952	169.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P3952	0.00	169.00
8.2.6.0.0-2980-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	ACUMULADOR	Factura N° 1238	1,100.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	ACUMULADOR	Factura N° 1238	0.00	1,100.00
8.2.6.0.0-3720-0000-401-1- Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VACA CARRILLO ROGELIO	TRANSPORTE EVENTO SERVIDOR PUBLICO GD	Factura N° 83	3,480.00	0.00
VACA CARRILLO ROGELIO	TRANSPORTE EVENTO SERVIDOR PUBLICO GD	Factura N° 83	0.00	3,480.00
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1- Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2171446	0.00	85.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2150914	85.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2150914	0.00	85.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2171429	85.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2171429	0.00	85.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2151081	52.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2151081	0.00	52.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2171446	85.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2193394	45.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2193394	0.00	45.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2171298	52.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2171298	0.00	52.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2171246	0.00	85.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2173873	45.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2173873	0.00	45.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2173846	22.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2173846	0.00	22.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2193564	85.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2193564	0.00	85.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2151061	45.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2151061	0.00	45.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2151028	22.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2151028	0.00	22.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2171392	52.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2171392	0.00	52.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2173833	22.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2193517	22.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2193517	0.00	22.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2193541	22.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2193541	0.00	22.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2193545	45.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2193545	0.00	45.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2173920	22.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2173920	0.00	22.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2173936	85.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2173936	0.00	85.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2171246	85.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2173833	0.00	22.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2174049	45.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2174049	0.00	45.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2173999	52.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2173999	0.00	52.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2173801	45.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2173801	0.00	45.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2171495	52.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2171495	0.00	52.00
SANBORN HERMANOS SA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 1421047	120.50	0.00
SANBORN HERMANOS SA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 1421047	0.00	120.50
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 2515	241.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P3952	169.00	0.00
8.2.7.0.0-2980-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	ACUMULADOR	Factura N° 1238	1,100.00	0.00
8.2.7.0.0-3720-0000-401-1- Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VACA CARRILLO ROGELIO	TRANSPORTE EVENTO SERVIDOR PUBLICO GD	Factura N° 83	3,480.00	0.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1- Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2171298	52.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2193517	22.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2193541	22.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2193545	45.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2151081	52.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2171446	85.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2150914	85.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2171429	85.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2193394	45.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2173920	22.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2173936	85.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2171246	85.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2173873	45.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2173846	22.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2193564	85.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2151061	45.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2151028	22.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2171392	52.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2173833	22.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2174049	45.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2173999	52.00	0.00
SANBORN HERMANOS SA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 1421047	120.50	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2173801	45.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° 2171495	52.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			25,130.00	25,130.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			33,334.50	39,617.00
x-- Mvtos Existencias			33,334.50	39,617.00

Cargos	\$14,487.00
Abonos	\$14,487.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-55
Folio Sist. N° 4,544.00
Fecha: 5-nov-2014
Status: Aplicada

PAGO POR ATENCION DENTAL A REGIDORA

Hoja N° 69

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				
SEBASTIAN HUERTA ERANDENI	ATENCION DENTAL	Recibo Hrios N° 23	6,600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,600.00	0.00
		ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	6,600.00	0.00
		SALA DE REGIDORES	6,600.00	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)				
GODINEZ DIAZ BERTHA ISELA	ATENCION DENTAL	Cheque N° 4247	0.00	6,600.00
		1) ACTIVO	0.00	6,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- SEBASTIAN HUERTA ERANDENI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SEBASTIAN HUERTA ERANDENI	ATENCION DENTAL	Recibo Hrios N° 23	6,600.00	0.00
SEBASTIAN HUERTA ERANDENI	ATENCION DENTAL	Recibo Hrios N° 23	0.00	6,600.00
		2) PASIVO	6,600.00	6,600.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SEBASTIAN HUERTA ERANDENI	ATENCION DENTAL	Recibo Hrios N° 23	0.00	6,600.00
8.2.4.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SEBASTIAN HUERTA ERANDENI	ATENCION DENTAL	Recibo Hrios N° 23	6,600.00	0.00
SEBASTIAN HUERTA ERANDENI	ATENCION DENTAL	Recibo Hrios N° 23	0.00	6,600.00
8.2.5.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SEBASTIAN HUERTA ERANDENI	ATENCION DENTAL	Recibo Hrios N° 23	0.00	6,600.00
SEBASTIAN HUERTA ERANDENI	ATENCION DENTAL	Recibo Hrios N° 23	6,600.00	0.00
8.2.6.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SEBASTIAN HUERTA ERANDENI	ATENCION DENTAL	Recibo Hrios N° 23	6,600.00	0.00
SEBASTIAN HUERTA ERANDENI	ATENCION DENTAL	Recibo Hrios N° 23	0.00	6,600.00
8.2.7.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SEBASTIAN HUERTA ERANDENI	ATENCION DENTAL	Recibo Hrios N° 23	6,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	26,400.00	26,400.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	33,000.00	39,600.00
		x-- Mvtos Existencias	33,000.00	39,600.00

Cargos	\$13,200.00
Abonos	\$13,200.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-56
Folio Sist. N° 4,545.00
Fecha: 5-nov-2014
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE GORRAS PARA PERSONAL QUE APOYO EN LA ENTREGA DE INVITACIONES DE PAGO IMPUESTO PREDIAL

Hoja N° 70

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS GENERALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	30 GORRAS PARA PERSONAL APOYA INVITACI	Factura N° A61	1,218.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,218.00	0.00
		EGRESOS GENERALES	1,218.00	0.00
		Hacienda Municipal	1,218.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	30 GORRAS PARA PERSONAL APOYA INVITACI	Cheque N° 4249	0.00	1,218.00
		1) ACTIVO	0.00	1,218.00
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)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	30 GORRAS PARA PERSONAL APOYA INVITACI	Factura N° A61	0.00	1,218.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	30 GORRAS PARA PERSONAL APOYA INVITACI	Factura N° A61	1,218.00	0.00
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	30 GORRAS PARA PERSONAL APOYA INVITACI	Factura N° A61	0.00	1,218.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	30 GORRAS PARA PERSONAL APOYA INVITACI	Factura N° A61	1,218.00	0.00
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	30 GORRAS PARA PERSONAL APOYA INVITACI	Factura N° A61	0.00	1,218.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	30 GORRAS PARA PERSONAL APOYA INVITACI	Factura N° A61	1,218.00	0.00
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	30 GORRAS PARA PERSONAL APOYA INVITACI	Factura N° A61	0.00	1,218.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	30 GORRAS PARA PERSONAL APOYA INVITACI	Factura N° A61	1,218.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,872.00	4,872.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	4,872.00	6,090.00
		x-- Mvtos Existencias	4,872.00	6,090.00

Cargos	\$1,218.00
Abonos	\$1,218.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-57
Folio Sist. N° 4,546.00
Fecha: 10-nov-2014
Status: Aplicada

PAGO POR ELABORACION DE PAPELERIA OFICIAL, Y PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA EDICIONES, 411 Y 412

Hoja N° 71

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL				
DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.6.0-3611-0001-401-1- DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTA				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD PERIODICO GUIA EDICION 411	Factura N° A70	1,682.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD PERIODICO GUIA EDICION 412	Factura N° A84	812.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,494.00	0.00
		DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO	2,494.00	0.00
		DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	2,494.00	0.00

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
Policia Vial				
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1- SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	CEDULAS DE INFRACCIONES	Factura N° A91	6,125.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	CEDULAS DE INFRACCIONES	Factura N° A90	6,125.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,250.00	0.00
		VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR.	12,250.00	0.00
		Policia Vial	12,250.00	0.00

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELAB.PAPELERIA OFICIAL Y PUBLICIDAD	Cheque N° 4262	0.00	14,744.00
		1) ACTIVO	0.00	14,744.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	CEDULAS DE INFRACCIONES	Factura N° A91	6,125.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	CEDULAS DE INFRACCIONES	Factura N° A91	0.00	6,125.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	CEDULAS DE INFRACCIONES	Factura N° A90	6,125.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	CEDULAS DE INFRACCIONES	Factura N° A90	0.00	6,125.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD PERIODICO GUIA EDICION 411	Factura N° A70	1,682.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD PERIODICO GUIA EDICION 411	Factura N° A70	0.00	1,682.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD PERIODICO GUIA EDICION 412	Factura N° A84	812.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD PERIODICO GUIA EDICION 412	Factura N° A84	0.00	812.00
		2) PASIVO	14,744.00	14,744.00
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)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	CEDULAS DE INFRACCIONES	Factura N° A91	0.00	6,125.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	CEDULAS DE INFRACCIONES	Factura N° A90	0.00	6,125.00
8.2.2.0.0-3610-0000-401-1- Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD PERIODICO GUIA EDICION 411	Factura N° A70	0.00	1,682.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD PERIODICO GUIA EDICION 412	Factura N° A84	0.00	812.00
8.2.4.0.0-3360-0000-401-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	CEDULAS DE INFRACCIONES	Factura N° A90	6,125.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	CEDULAS DE INFRACCIONES	Factura N° A91	6,125.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	CEDULAS DE INFRACCIONES	Factura N° A91	0.00	6,125.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	CEDULAS DE INFRACCIONES	Factura N° A90	0.00	6,125.00
8.2.4.0.0-3610-0000-401-1- Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD PERIODICO GUIA EDICION 411	Factura N° A70	1,682.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD PERIODICO GUIA EDICION 411	Factura N° A70	0.00	1,682.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD PERIODICO GUIA EDICION 412	Factura N° A84	812.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD PERIODICO GUIA EDICION 412	Factura N° A84	0.00	812.00
8.2.5.0.0-3360-0000-401-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	CEDULAS DE INFRACCIONES	Factura N° A90	6,125.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	CEDULAS DE INFRACCIONES	Factura N° A90	0.00	6,125.00

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	CEDULAS DE INFRACCIONES	Factura N° A91	6,125.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	CEDULAS DE INFRACCIONES	Factura N° A91	0.00	6,125.00
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 EDICION 412	Factura N° A84	0.00	812.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD PERIODICO GUIA EDICION 411	Factura N° A70	0.00	1,682.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD PERIODICO GUIA EDICION 412	Factura N° A84	812.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD PERIODICO GUIA EDICION 411	Factura N° A70	1,682.00	0.00
8.2.6.0.0-3360-0000-401-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	CEDULAS DE INFRACCIONES	Factura N° A91	6,125.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	CEDULAS DE INFRACCIONES	Factura N° A90	0.00	6,125.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	CEDULAS DE INFRACCIONES	Factura N° A91	0.00	6,125.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	CEDULAS DE INFRACCIONES	Factura N° A90	6,125.00	0.00
8.2.6.0.0-3610-0000-401-1- Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD PERIODICO GUIA EDICION 411	Factura N° A70	1,682.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD PERIODICO GUIA EDICION 411	Factura N° A70	0.00	1,682.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD PERIODICO GUIA EDICION 412	Factura N° A84	812.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD PERIODICO GUIA EDICION 412	Factura N° A84	0.00	812.00
8.2.7.0.0-3360-0000-401-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	CEDULAS DE INFRACCIONES	Factura N° A90	6,125.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	CEDULAS DE INFRACCIONES	Factura N° A91	6,125.00	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 EDICION 411	Factura N° A70	1,682.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD PERIODICO GUIA EDICION 412	Factura N° A84	812.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	58,976.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	73,720.00
			x-- Mvtos Existencias	88,464.00

Cargos	\$29,488.00
Abonos	\$29,488.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-58
Folio Sist. N° 4,547.00
Fecha: 5-nov-2014
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO, E HIGIENICOS PARA OFICINAS Y BAÑOS DE PALACIO MUNICIPAL Y AREAS ADMINISTRATIVAS

ADEFAS

Hoja N° 73

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES				
PROGRAMA PERMANENTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1- MATERIAL DE LIMPIEZA				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL LIMPIEZA Y ASEO	Factura N° 5853	267.49	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	267.49	0.00
	NTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		267.49	0.00
	COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES		267.49	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				
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1- MATERIAL DE LIMPIEZA				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL LIMPIEZA Y ASEO	Factura N° 5838	373.17	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	373.17	0.00
	QUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO		373.17	0.00
	COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER		373.17	0.00
DELEGACIONES				
COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1- MATERIAL DE LIMPIEZA				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL LIMPIEZA Y ASEO	Factura N° 5836	542.71	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL LIMPIEZA Y ASEO	Factura N° 5835	254.45	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL LIMPIEZA Y ASEO	Factura N° 5784	156.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	953.76	0.00
	COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO		953.76	0.00
	DELEGACIONES		953.76	0.00
DIRECCION DE CONTABILIDAD				
CONTROL Y COORDINACION DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1- MATERIAL DE LIMPIEZA				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL LIMPIEZA Y ASEO	Factura N° 5746	281.88	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	281.88	0.00
	COORDINACION DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL		281.88	0.00
	DIRECCION DE CONTABILIDAD		281.88	0.00
DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS				
INCREMENTAR Y MEJORAR LA COBERTURA Y PRESTACION DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1- MATERIAL DE LIMPIEZA				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL LIMPIEZA Y ASEO	Factura N° 5851	262.26	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	262.26	0.00
	R Y MEJORAR LA COBERTURA Y PRESTACION DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS		262.26	0.00
	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		262.26	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCIÓN DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1- MATERIAL DE LIMPIEZA				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL LIMPIEZA Y ASEO	Factura N° 5845	308.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	308.20	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA		308.20	0.00
	Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito		308.20	0.00
Hacienda Municipal				

EGRESOS GENERALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-2161-0001-401-1- MATERIAL DE LIMPIEZA

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL LIMPIEZA Y ASEO	Factura N° 5772	510.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	510.40	0.00
			<u>510.40</u>	<u>0.00</u>
			EGRESOS GENERALES	0.00
			510.40	0.00
			<u>510.40</u>	<u>0.00</u>
			Hacienda Municipal	0.00
			510.40	0.00

JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

PROPORCIONAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-2161-0001-401-1- MATERIAL DE LIMPIEZA

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL LIMPIEZA Y ASEO	Factura N° 5673	454.44	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	454.44	0.00
			<u>454.44</u>	<u>0.00</u>
			SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC	0.00
			454.44	0.00
			<u>454.44</u>	<u>0.00</u>
			A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	0.00
			454.44	0.00

JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA

PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-2161-0001-401-1- MATERIAL DE LIMPIEZA

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL LIMPIEZA Y ASEO	Factura N° 5808	198.46	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	198.46	0.00
			<u>198.46</u>	<u>0.00</u>
			PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIC	0.00
			198.46	0.00
			<u>198.46</u>	<u>0.00</u>
			JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	0.00
			198.46	0.00

JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-2161-0001-401-1- MATERIAL DE LIMPIEZA

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL LIMPIEZA Y ASEO	Factura N° 5773	3,589.62	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL LIMPIEZA Y ASEO	Factura N° 5774	1,970.67	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL LIMPIEZA Y ASEO	Factura N° 5775	565.81	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL LIMPIEZA Y ASEO	Factura N° 5761	114.84	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL LIMPIEZA Y ASEO	Factura N° 5713	2,121.95	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,362.89	0.00
			<u>8,362.89</u>	<u>0.00</u>
			PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.	0.00
			8,362.89	0.00
			<u>8,362.89</u>	<u>0.00</u>
			JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	0.00
			8,362.89	0.00

Oficialia Mayor Administrativa

COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-2161-0001-401-1- MATERIAL DE LIMPIEZA

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL LIMPIEZA Y ASEO	Factura N° 5750	4,863.45	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL LIMPIEZA Y ASEO	Factura N° 5721	2,310.23	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,173.68	0.00
			<u>7,173.68</u>	<u>0.00</u>
			COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.	0.00
			7,173.68	0.00
			<u>7,173.68</u>	<u>0.00</u>
			Oficialia Mayor Administrativa	0.00
			7,173.68	0.00

Policía Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-2161-0001-401-1- MATERIAL DE LIMPIEZA

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL LIMPIEZA Y ASEO	Factura N° 5852	244.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	244.99	0.00
			<u>244.99</u>	<u>0.00</u>
			VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR.	0.00
			244.99	0.00
			<u>244.99</u>	<u>0.00</u>
			Policía Vial	0.00
			244.99	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)

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL LIMPIEZA Y ASEO	Cheque N° 4244	0.00	19,391.62
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	19,391.62	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	19,391.62
			<u>19,391.62</u>	<u>38,783.24</u>
			1) ACTIVO	38,783.24

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL LIMPIEZA Y ASEO	Factura N° 5673	454.44	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL LIMPIEZA Y ASEO	Factura N° 5673	0.00	454.44
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL LIMPIEZA Y ASEO	Factura N° 5851	262.26	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL LIMPIEZA Y ASEO	Factura N° 5851	0.00	262.26
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL LIMPIEZA Y ASEO	Factura N° 5838	373.17	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL LIMPIEZA Y ASEO	Factura N° 5838	0.00	373.17
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL LIMPIEZA Y ASEO	Factura N° 5845	308.20	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL LIMPIEZA Y ASEO	Factura N° 5774	1,970.67	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL LIMPIEZA Y ASEO	Factura N° 5774	0.00	1,970.67
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL LIMPIEZA Y ASEO	Factura N° 5775	565.81	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL LIMPIEZA Y ASEO	Factura N° 5775	0.00	565.81
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL LIMPIEZA Y ASEO	Factura N° 5750	4,863.45	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL LIMPIEZA Y ASEO	Factura N° 5750	0.00	4,863.45
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL LIMPIEZA Y ASEO	Factura N° 5721	2,310.23	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL LIMPIEZA Y ASEO	Factura N° 5721	0.00	2,310.23
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL LIMPIEZA Y ASEO	Factura N° 5761	114.84	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL LIMPIEZA Y ASEO	Factura N° 5761	0.00	114.84
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL LIMPIEZA Y ASEO	Factura N° 5784	156.60	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL LIMPIEZA Y ASEO	Factura N° 5784	0.00	156.60
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL LIMPIEZA Y ASEO	Factura N° 5713	2,121.95	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL LIMPIEZA Y ASEO	Factura N° 5713	0.00	2,121.95
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL LIMPIEZA Y ASEO	Factura N° 5746	281.88	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL LIMPIEZA Y ASEO	Factura N° 5746	0.00	281.88
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL LIMPIEZA Y ASEO	Factura N° 5772	510.40	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL LIMPIEZA Y ASEO	Factura N° 5772	0.00	510.40
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL LIMPIEZA Y ASEO	Factura N° 5773	3,589.62	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL LIMPIEZA Y ASEO	Factura N° 5773	0.00	3,589.62
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL LIMPIEZA Y ASEO	Factura N° 5845	0.00	308.20
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL LIMPIEZA Y ASEO	Factura N° 5852	244.99	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL LIMPIEZA Y ASEO	Factura N° 5852	0.00	244.99
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL LIMPIEZA Y ASEO	Factura N° 5853	267.49	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL LIMPIEZA Y ASEO	Factura N° 5853	0.00	267.49
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL LIMPIEZA Y ASEO	Factura N° 5836	542.71	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL LIMPIEZA Y ASEO	Factura N° 5836	0.00	542.71
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL LIMPIEZA Y ASEO	Factura N° 5835	254.45	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL LIMPIEZA Y ASEO	Factura N° 5835	0.00	254.45
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL LIMPIEZA Y ASEO	Factura N° 5808	198.46	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL LIMPIEZA Y ASEO	Factura N° 5808	0.00	198.46
		2) PASIVO	19,391.62	19,391.62

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2160-0000-401-1- Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL LIMPIEZA Y ASEO	Factura N° 5721	0.00	2,310.23
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL LIMPIEZA Y ASEO	Factura N° 5761	0.00	114.84
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL LIMPIEZA Y ASEO	Factura N° 5784	0.00	156.60
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL LIMPIEZA Y ASEO	Factura N° 5713	0.00	2,121.95
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL LIMPIEZA Y ASEO	Factura N° 5673	0.00	454.44
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL LIMPIEZA Y ASEO	Factura N° 5851	0.00	262.26
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL LIMPIEZA Y ASEO	Factura N° 5838	0.00	373.17
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL LIMPIEZA Y ASEO	Factura N° 5845	0.00	308.20
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL LIMPIEZA Y ASEO	Factura N° 5852	0.00	244.99
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL LIMPIEZA Y ASEO	Factura N° 5746	0.00	281.88
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL LIMPIEZA Y ASEO	Factura N° 5772	0.00	510.40
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL LIMPIEZA Y ASEO	Factura N° 5773	0.00	3,589.62
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL LIMPIEZA Y ASEO	Factura N° 5774	0.00	1,970.67
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL LIMPIEZA Y ASEO	Factura N° 5775	0.00	565.81
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL LIMPIEZA Y ASEO	Factura N° 5750	0.00	4,863.45
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL LIMPIEZA Y ASEO	Factura N° 5853	0.00	267.49
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL LIMPIEZA Y ASEO	Factura N° 5836	0.00	542.71
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL LIMPIEZA Y ASEO	Factura N° 5835	0.00	254.45
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL LIMPIEZA Y ASEO	Factura N° 5808	0.00	198.46

8.2.4.0.0-2160-0000-401-1- Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL LIMPIEZA Y ASEO	Factura N° 5772	510.40	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL LIMPIEZA Y ASEO	Factura N° 5772	0.00	510.40
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL LIMPIEZA Y ASEO	Factura N° 5773	3,589.62	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL LIMPIEZA Y ASEO	Factura N° 5773	0.00	3,589.62
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL LIMPIEZA Y ASEO	Factura N° 5774	1,970.67	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL LIMPIEZA Y ASEO	Factura N° 5774	0.00	1,970.67
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL LIMPIEZA Y ASEO	Factura N° 5775	565.81	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL LIMPIEZA Y ASEO	Factura N° 5775	0.00	565.81

8.2.6.0.0-2160-0000-401-1- Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL LIMPIEZA Y ASEO	Factura N° 5746	281.88	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL LIMPIEZA Y ASEO	Factura N° 5746	0.00	281.88
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL LIMPIEZA Y ASEO	Factura N° 5772	510.40	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL LIMPIEZA Y ASEO	Factura N° 5772	0.00	510.40
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL LIMPIEZA Y ASEO	Factura N° 5773	3,589.62	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL LIMPIEZA Y ASEO	Factura N° 5773	0.00	3,589.62
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL LIMPIEZA Y ASEO	Factura N° 5774	1,970.67	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL LIMPIEZA Y ASEO	Factura N° 5774	0.00	1,970.67
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL LIMPIEZA Y ASEO	Factura N° 5775	565.81	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL LIMPIEZA Y ASEO	Factura N° 5775	0.00	565.81
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL LIMPIEZA Y ASEO	Factura N° 5750	4,863.45	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL LIMPIEZA Y ASEO	Factura N° 5750	0.00	4,863.45
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL LIMPIEZA Y ASEO	Factura N° 5721	2,310.23	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL LIMPIEZA Y ASEO	Factura N° 5721	0.00	2,310.23
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL LIMPIEZA Y ASEO	Factura N° 5761	114.84	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL LIMPIEZA Y ASEO	Factura N° 5761	0.00	114.84
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL LIMPIEZA Y ASEO	Factura N° 5784	156.60	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL LIMPIEZA Y ASEO	Factura N° 5784	0.00	156.60
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL LIMPIEZA Y ASEO	Factura N° 5713	2,121.95	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL LIMPIEZA Y ASEO	Factura N° 5713	0.00	2,121.95
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL LIMPIEZA Y ASEO	Factura N° 5673	454.44	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL LIMPIEZA Y ASEO	Factura N° 5673	0.00	454.44
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL LIMPIEZA Y ASEO	Factura N° 5851	262.26	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL LIMPIEZA Y ASEO	Factura N° 5852	0.00	244.99
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL LIMPIEZA Y ASEO	Factura N° 5853	267.49	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL LIMPIEZA Y ASEO	Factura N° 5853	0.00	267.49
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL LIMPIEZA Y ASEO	Factura N° 5836	542.71	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL LIMPIEZA Y ASEO	Factura N° 5851	0.00	262.26
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL LIMPIEZA Y ASEO	Factura N° 5838	373.17	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL LIMPIEZA Y ASEO	Factura N° 5838	0.00	373.17
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL LIMPIEZA Y ASEO	Factura N° 5845	308.20	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL LIMPIEZA Y ASEO	Factura N° 5845	0.00	308.20
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL LIMPIEZA Y ASEO	Factura N° 5852	244.99	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL LIMPIEZA Y ASEO	Factura N° 5836	0.00	542.71
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL LIMPIEZA Y ASEO	Factura N° 5835	254.45	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL LIMPIEZA Y ASEO	Factura N° 5835	0.00	254.45
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL LIMPIEZA Y ASEO	Factura N° 5808	198.46	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL LIMPIEZA Y ASEO	Factura N° 5808	0.00	198.46

8.2.7.0.0-2160-0000-401-1- Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL LIMPIEZA Y ASEO	Factura N° 5746	281.88	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL LIMPIEZA Y ASEO	Factura N° 5772	510.40	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL LIMPIEZA Y ASEO	Factura N° 5773	3,589.62	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL LIMPIEZA Y ASEO	Factura N° 5774	1,970.67	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL LIMPIEZA Y ASEO	Factura N° 5775	565.81	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL LIMPIEZA Y ASEO	Factura N° 5750	4,863.45	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL LIMPIEZA Y ASEO	Factura N° 5721	2,310.23	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL LIMPIEZA Y ASEO	Factura N° 5761	114.84	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL LIMPIEZA Y ASEO	Factura N° 5784	156.60	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL LIMPIEZA Y ASEO	Factura N° 5713	2,121.95	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL LIMPIEZA Y ASEO	Factura N° 5673	454.44	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL LIMPIEZA Y ASEO	Factura N° 5851	262.26	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL LIMPIEZA Y ASEO	Factura N° 5838	373.17	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL LIMPIEZA Y ASEO	Factura N° 5845	308.20	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL LIMPIEZA Y ASEO	Factura N° 5852	244.99	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL LIMPIEZA Y ASEO	Factura N° 5853	267.49	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL LIMPIEZA Y ASEO	Factura N° 5836	542.71	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL LIMPIEZA Y ASEO	Factura N° 5835	254.45	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL LIMPIEZA Y ASEO	Factura N° 5808	198.46	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 77,566.48 77,566.48

Mtos de Ctas de Orden 2014 116,349.72 135,741.34

x-- Mvtos Existencias 116,349.72 135,741.34

Cargos \$58,174.86

Abonos \$58,174.86

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2012-2015

Poliza G-59
Folio Sist. N° 4,548.00
Fecha: 10-nov-2014
Status: Aplicada

PAGO POR TRANSMISION DE INFORME DE ACTIVIDADES Y SPOTS PROMOSCIONALES EN RADIO 850 AM GRUPO ACIR

Hoja N° 78

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL				
DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.6.0-3631-0001-401-1- SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET				
VAZQUEZ MURILLO MARIO	TRANSMISION 2DO. INFORME GOBIERNO	Factura N° 71	9,860.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,860.00	0.00
		DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO	9,860.00	0.00
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL			9,860.00	0.00
x-- 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 MURILLO MARIO	TRANSMISION 2DO. INFORME GOBIERNO	Cheque N° 4263	0.00	9,860.00
		1) ACTIVO	0.00	9,860.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- VAZQUEZ MURILLO MARIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VAZQUEZ MURILLO MARIO	TRANSMISION 2DO. INFORME GOBIERNO	Factura N° 71	9,860.00	0.00
VAZQUEZ MURILLO MARIO	TRANSMISION 2DO. INFORME GOBIERNO	Factura N° 71	0.00	9,860.00
		2) PASIVO	9,860.00	9,860.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3630-0000-401-1- Servicios de creatividad, reproducción y producción de publicidad, excepto Internet (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VAZQUEZ MURILLO MARIO	TRANSMISION 2DO. INFORME GOBIERNO	Factura N° 71	0.00	9,860.00
8.2.4.0.0-3630-0000-401-1- Servicios de creatividad, reproducción y producción de publicidad, excepto Internet (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VAZQUEZ MURILLO MARIO	TRANSMISION 2DO. INFORME GOBIERNO	Factura N° 71	9,860.00	0.00
VAZQUEZ MURILLO MARIO	TRANSMISION 2DO. INFORME GOBIERNO	Factura N° 71	0.00	9,860.00
8.2.5.0.0-3630-0000-401-1- Servicios de creatividad, reproducción y producción de publicidad, excepto Internet (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VAZQUEZ MURILLO MARIO	TRANSMISION 2DO. INFORME GOBIERNO	Factura N° 71	9,860.00	0.00
VAZQUEZ MURILLO MARIO	TRANSMISION 2DO. INFORME GOBIERNO	Factura N° 71	0.00	9,860.00
8.2.6.0.0-3630-0000-401-1- Servicios de creatividad, reproducción y producción de publicidad, excepto Internet (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VAZQUEZ MURILLO MARIO	TRANSMISION 2DO. INFORME GOBIERNO	Factura N° 71	9,860.00	0.00
VAZQUEZ MURILLO MARIO	TRANSMISION 2DO. INFORME GOBIERNO	Factura N° 71	0.00	9,860.00
8.2.7.0.0-3630-0000-401-1- Servicios de creatividad, reproducción y producción de publicidad, excepto Internet (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VAZQUEZ MURILLO MARIO	TRANSMISION 2DO. INFORME GOBIERNO	Factura N° 71	9,860.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			39,440.00	39,440.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			49,300.00	59,160.00
x-- Mvtos Existencias			49,300.00	59,160.00

Cargos \$19,720.00

Abonos \$19,720.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-60
Folio Sist. N° 4,549.00
Fecha: 5-nov-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2014

Hoja N° 79

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SINDICATURA				
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3791-0001-401-1- OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	ESTACIONAMIENTO VEHICULOS OFICIALES AB	Factura N° 1	2,250.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	ESTACIONAMIENTO VEHICULOS OFICIALES MA	Factura N° 2	2,250.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	ESTACIONAMIENTO VEHICULOS OFICIALES JU	Factura N° 3	2,250.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,750.00	0.00
		POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	6,750.00	0.00
		SINDICATURA	6,750.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	ESTACIONAMIENTO VEHICULOS OFICIALES AB	Cheque N° 4242	0.00	6,750.00
		1) ACTIVO	0.00	6,750.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	ESTACIONAMIENTO VEHICULOS OFICIALES AB	Factura N° 1	2,250.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	ESTACIONAMIENTO VEHICULOS OFICIALES AB	Factura N° 1	0.00	2,250.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	ESTACIONAMIENTO VEHICULOS OFICIALES MA	Factura N° 2	2,250.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	ESTACIONAMIENTO VEHICULOS OFICIALES MA	Factura N° 2	0.00	2,250.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	ESTACIONAMIENTO VEHICULOS OFICIALES JU	Factura N° 3	2,250.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	ESTACIONAMIENTO VEHICULOS OFICIALES JU	Factura N° 3	0.00	2,250.00
		2) PASIVO	6,750.00	6,750.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3790-0000-401-1- Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	ESTACIONAMIENTO VEHICULOS OFICIALES AB	Factura N° 1	0.00	2,250.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	ESTACIONAMIENTO VEHICULOS OFICIALES MA	Factura N° 2	0.00	2,250.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	ESTACIONAMIENTO VEHICULOS OFICIALES JU	Factura N° 3	0.00	2,250.00
8.2.4.0.0-3790-0000-401-1- Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	ESTACIONAMIENTO VEHICULOS OFICIALES AB	Factura N° 1	2,250.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	ESTACIONAMIENTO VEHICULOS OFICIALES AB	Factura N° 1	0.00	2,250.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	ESTACIONAMIENTO VEHICULOS OFICIALES MA	Factura N° 2	2,250.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	ESTACIONAMIENTO VEHICULOS OFICIALES MA	Factura N° 2	0.00	2,250.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	ESTACIONAMIENTO VEHICULOS OFICIALES JU	Factura N° 3	2,250.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	ESTACIONAMIENTO VEHICULOS OFICIALES JU	Factura N° 3	0.00	2,250.00
8.2.5.0.0-3790-0000-401-1- Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	ESTACIONAMIENTO VEHICULOS OFICIALES AB	Factura N° 1	2,250.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	ESTACIONAMIENTO VEHICULOS OFICIALES AB	Factura N° 1	0.00	2,250.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	ESTACIONAMIENTO VEHICULOS OFICIALES MA	Factura N° 2	2,250.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	ESTACIONAMIENTO VEHICULOS OFICIALES MA	Factura N° 2	0.00	2,250.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	ESTACIONAMIENTO VEHICULOS OFICIALES JU	Factura N° 3	2,250.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	ESTACIONAMIENTO VEHICULOS OFICIALES JU	Factura N° 3	0.00	2,250.00
8.2.6.0.0-3790-0000-401-1- Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	ESTACIONAMIENTO VEHICULOS OFICIALES AB	Factura N° 1	2,250.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	ESTACIONAMIENTO VEHICULOS OFICIALES AB	Factura N° 1	0.00	2,250.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	ESTACIONAMIENTO VEHICULOS OFICIALES MA	Factura N° 2	2,250.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	ESTACIONAMIENTO VEHICULOS OFICIALES MA	Factura N° 2	0.00	2,250.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	ESTACIONAMIENTO VEHICULOS OFICIALES JU	Factura N° 3	2,250.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	ESTACIONAMIENTO VEHICULOS OFICIALES JU	Factura N° 3	0.00	2,250.00
8.2.7.0.0-3790-0000-401-1- Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	ESTACIONAMIENTO VEHICULOS OFICIALES AB	Factura N° 1	2,250.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	ESTACIONAMIENTO VEHICULOS OFICIALES MA	Factura N° 2	2,250.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	ESTACIONAMIENTO VEHICULOS OFICIALES JU	Factura N° 3	2,250.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	27,000.00	27,000.00

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

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

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

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-61
Folio Sist. N° 4,550.00
Fecha: 10-nov-2014
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA REMOZAMIENTO DE CENTROS COMUNITARIOS

Hoja N° 81

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2931-0001-401-1- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO				
SILVA DEL CARMEN JESUS RAMON	CARGADOR, ADAPTADOR, CAMARA DE VIDEO	Factura N° 3B08F5C9	610.00	0.00
5.1.3.5.0-3511-0001-401-1- CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				
MADERAS PRIMAS DE OCCIDENTE, SA DE CV	MATERIAL PARA REMOZAMIENTO COMEDOR N	Factura N° 12661	150.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	MATERIAL PARA REMOZAMIENTO COMEDOR N	Factura N° 4075	875.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	MATERIAL PARA REMOZAMIENTO COMEDOR N	Factura N° 4092	7,670.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	MATERIAL PARA REMOZAMIENTO COMEDOR N	Factura N° 4176	900.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			10,205.00	0.00
ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS			10,205.00	0.00
			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00
			10,205.00	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

JORGE EDUARDO GODINEZ ANAYA MATERIAL REMOZAMIENTO CENTROS COMUNI Cheque N° 4255 0.00 10,205.00

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 610.00 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 610.00

1) ACTIVO 610.00 10,815.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- MADERAS PRIMAS DE OCCIDENTE, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

MADERAS PRIMAS DE OCCIDENTE, SA DE CV MATERIAL PARA REMOZAMIENTO COMEDOR N Factura N° 12661 150.00 0.00

MADERAS PRIMAS DE OCCIDENTE, SA DE CV MATERIAL PARA REMOZAMIENTO COMEDOR N Factura N° 12661 0.00 150.00

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA MATERIAL PARA REMOZAMIENTO COMEDOR N Factura N° 4075 875.00 0.00

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA MATERIAL PARA REMOZAMIENTO COMEDOR N Factura N° 4075 0.00 875.00

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA MATERIAL PARA REMOZAMIENTO COMEDOR N Factura N° 4092 7,670.00 0.00

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA MATERIAL PARA REMOZAMIENTO COMEDOR N Factura N° 4092 0.00 7,670.00

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA MATERIAL PARA REMOZAMIENTO COMEDOR N Factura N° 4176 900.00 0.00

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA MATERIAL PARA REMOZAMIENTO COMEDOR N Factura N° 4176 0.00 900.00

SILVA DEL CARMEN JESUS RAMON CARGADOR, ADAPTADOR, CAMARA DE VIDEO Factura N° 3B08F5C9 610.00 0.00

SILVA DEL CARMEN JESUS RAMON CARGADOR, ADAPTADOR, CAMARA DE VIDEO Factura N° 3B08F5C9 0.00 610.00

2) PASIVO 10,205.00 10,205.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2930-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

SILVA DEL CARMEN JESUS RAMON CARGADOR, ADAPTADOR, CAMARA DE VIDEO Factura N° 3B08F5C9 0.00 610.00

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

MADERAS PRIMAS DE OCCIDENTE, SA DE CV MATERIAL PARA REMOZAMIENTO COMEDOR N Factura N° 12661 0.00 150.00

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA MATERIAL PARA REMOZAMIENTO COMEDOR N Factura N° 4075 0.00 875.00

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA MATERIAL PARA REMOZAMIENTO COMEDOR N Factura N° 4092 0.00 7,670.00

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA MATERIAL PARA REMOZAMIENTO COMEDOR N Factura N° 4176 0.00 900.00

8.2.4.0.0-2930-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Comprometido)

SILVA DEL CARMEN JESUS RAMON CARGADOR, ADAPTADOR, CAMARA DE VIDEO Factura N° 3B08F5C9 610.00 0.00

SILVA DEL CARMEN JESUS RAMON CARGADOR, ADAPTADOR, CAMARA DE VIDEO Factura N° 3B08F5C9 0.00 610.00

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

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA MATERIAL PARA REMOZAMIENTO COMEDOR N Factura N° 4092 7,670.00 0.00

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA MATERIAL PARA REMOZAMIENTO COMEDOR N Factura N° 4092 0.00 7,670.00

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA MATERIAL PARA REMOZAMIENTO COMEDOR N Factura N° 4176 900.00 0.00

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA MATERIAL PARA REMOZAMIENTO COMEDOR N Factura N° 4176 0.00 900.00

MADERAS PRIMAS DE OCCIDENTE, SA DE CV MATERIAL PARA REMOZAMIENTO COMEDOR N Factura N° 12661 150.00 0.00

MADERAS PRIMAS DE OCCIDENTE, SA DE CV MATERIAL PARA REMOZAMIENTO COMEDOR N Factura N° 12661 0.00 150.00

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA MATERIAL PARA REMOZAMIENTO COMEDOR N Factura N° 4075 875.00 0.00

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA MATERIAL PARA REMOZAMIENTO COMEDOR N Factura N° 4075 0.00 875.00

8.2.5.0.0-2930-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Devengado)

SILVA DEL CARMEN JESUS RAMON	CARGADOR, ADAPTADOR, CAMARA DE VIDEO	Factura N° 3B08F5C9	610.00	0.00
SILVA DEL CARMEN JESUS RAMON	CARGADOR, ADAPTADOR, CAMARA DE VIDEO	Factura N° 3B08F5C9	0.00	610.00
8.2.5.0.0-3510-0000-401-1- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	MATERIAL PARA REMOZAMIENTO COMEDOR N	Factura N° 4075	875.00	0.00
MADERAS PRIMAS DE OCCIDENTE, SA DE CV	MATERIAL PARA REMOZAMIENTO COMEDOR N	Factura N° 12661	150.00	0.00
MADERAS PRIMAS DE OCCIDENTE, SA DE CV	MATERIAL PARA REMOZAMIENTO COMEDOR N	Factura N° 12661	0.00	150.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	MATERIAL PARA REMOZAMIENTO COMEDOR N	Factura N° 4075	0.00	875.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	MATERIAL PARA REMOZAMIENTO COMEDOR N	Factura N° 4092	7,670.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	MATERIAL PARA REMOZAMIENTO COMEDOR N	Factura N° 4092	0.00	7,670.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	MATERIAL PARA REMOZAMIENTO COMEDOR N	Factura N° 4176	900.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	MATERIAL PARA REMOZAMIENTO COMEDOR N	Factura N° 4176	0.00	900.00
8.2.6.0.0-2930-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SILVA DEL CARMEN JESUS RAMON	CARGADOR, ADAPTADOR, CAMARA DE VIDEO	Factura N° 3B08F5C9	610.00	0.00
SILVA DEL CARMEN JESUS RAMON	CARGADOR, ADAPTADOR, CAMARA DE VIDEO	Factura N° 3B08F5C9	0.00	610.00
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	MATERIAL PARA REMOZAMIENTO COMEDOR N	Factura N° 4176	900.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	MATERIAL PARA REMOZAMIENTO COMEDOR N	Factura N° 4176	0.00	900.00
MADERAS PRIMAS DE OCCIDENTE, SA DE CV	MATERIAL PARA REMOZAMIENTO COMEDOR N	Factura N° 12661	0.00	150.00
MADERAS PRIMAS DE OCCIDENTE, SA DE CV	MATERIAL PARA REMOZAMIENTO COMEDOR N	Factura N° 12661	150.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	MATERIAL PARA REMOZAMIENTO COMEDOR N	Factura N° 4075	0.00	875.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	MATERIAL PARA REMOZAMIENTO COMEDOR N	Factura N° 4092	7,670.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	MATERIAL PARA REMOZAMIENTO COMEDOR N	Factura N° 4092	0.00	7,670.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	MATERIAL PARA REMOZAMIENTO COMEDOR N	Factura N° 4075	875.00	0.00
8.2.7.0.0-2930-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SILVA DEL CARMEN JESUS RAMON	CARGADOR, ADAPTADOR, CAMARA DE VIDEO	Factura N° 3B08F5C9	610.00	0.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MADERAS PRIMAS DE OCCIDENTE, SA DE CV	MATERIAL PARA REMOZAMIENTO COMEDOR N	Factura N° 12661	150.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	MATERIAL PARA REMOZAMIENTO COMEDOR N	Factura N° 4092	7,670.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	MATERIAL PARA REMOZAMIENTO COMEDOR N	Factura N° 4176	900.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	MATERIAL PARA REMOZAMIENTO COMEDOR N	Factura N° 4075	875.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			40,820.00	40,820.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			51,635.00	61,840.00
x-- Mvtos Existencias			51,635.00	61,840.00

Cargos	\$21,020.00
Abonos	\$21,020.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-62
Folio Sist. N° 4,552.00
Fecha: 10-nov-2014
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL ADSCRITO A SERVICIOS MEDICIOS MUNICIPALES, ASI COMO SUS BENEFICIARIOS

Hoja N° 83

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° 935	110.25	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	110.25	0.00
		CIÓN CIUDADANA EN LA TOMA DE DESICIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL-	110.25	0.00
		COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	110.25	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° 924	72.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 930	159.31	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 839	242.97	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 836	97.54	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 780	808.42	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 783	117.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,497.24	0.00
		ANTENUIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES	1,497.24	0.00
		COORDINACION DE BALIZAMIENTO	1,497.24	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° 923	101.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 817	181.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	282.75	0.00
		PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACION	282.75	0.00
		COORDINACION DE CEMENTERIOS	282.75	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA				
DIFUSION 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° 897	339.75	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	339.75	0.00
		DIFUSION DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO	339.75	0.00
		COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	339.75	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° 821	238.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 774	963.67	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 872	465.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,667.37	0.00
		ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS	1,667.37	0.00
		COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	1,667.37	0.00

Coordinación de Ordenamiento Territorial

CONECTAR A LA TOTALIDAD DEL MPIO. DIAGNOSTICO 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° 860	221.52	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	221.52	0.00
		CONECTAR A LA TOTALIDAD DEL MPIO. DIAGNÓSTICO DE LAS VIALIDADES	221.52	0.00
Coordinación de Ordenamiento Territorial			221.52	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° 926	160.46	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 779	200.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 784	150.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 766	153.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 765	108.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 793	180.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 810	333.13	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 827	177.60	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 847	192.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 867	169.23	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 868	253.38	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 933	170.25	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,248.80	0.00
		PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	2,248.80	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			2,248.80	0.00
COORDINACION DE PATRIMONIO				
ADMINISTRACION DE PATRIMONIO MUNICIPAL.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1- MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 928	153.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	153.00	0.00
		ADMINISTRACIÓN DE PATRIMONIO MUNICIPAL.	153.00	0.00
COORDINACION DE PATRIMONIO			153.00	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° 870	272.98	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 871	753.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,026.08	0.00
		EFICIENCIA Y EFICACIA EN ADQUISICION DE RECURSOS	1,026.08	0.00
COORDINACION DE PROVEEDURIA			1,026.08	0.00
Coordinación de Rastro				
SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1- MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 882	209.85	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	209.85	0.00
		SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO	209.85	0.00
Coordinación de Rastro			209.85	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° 787	272.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 922	148.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 909	116.61	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 863	103.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 874	28.47	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	669.33	0.00
		NTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	669.33	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES			669.33	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD				
VINCULAR AL SECTOR JUVENILEN LA SOLUCION DE PROBLEMAS COMUNES CON PROYECTOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 887	213.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	213.00	0.00
N DE PROBLEMAS COMUNES CON PROYECTOS DIRIGIDOS A LA POBLACIÓN			213.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD			213.00	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° 777	308.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	308.70	0.00
COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO			308.70	0.00
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA			308.70	0.00

COORDINACION SOCIAL

DIFUSION DE ACCIONES DE GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 838	182.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 851	212.25	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	394.50	0.00
DIFUSION DE ACCIONES DE GOBIERNO			394.50	0.00
COORDINACION SOCIAL			394.50	0.00

DELEGACIONES

COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 920	279.22	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 785	47.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 883	207.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	533.47	0.00
COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO			533.47	0.00
DELEGACIONES			533.47	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° 842	135.90	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 833	119.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 798	92.77	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 890	54.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 917	161.96	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	563.88	0.00
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE			563.88	0.00
Dirección de Catastro			563.88	0.00

DIRECCIÓN 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° 805	380.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	380.00	0.00
DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO			380.00	0.00
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL			380.00	0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 797	1,360.86	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 794	679.60	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 809	314.85	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 914	68.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 912	43.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 929	145.10	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 820	110.25	0.00

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 831	592.70	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 806	299.73	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 861	68.99	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 894	141.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 899	68.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,893.82	0.00
OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA			3,893.82	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			3,893.82	0.00
DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS				
INCREMENTAR Y MEJORAR LA COBERTURA Y PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1- MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 889	139.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	139.50	0.00
R Y MEJORAR LA COBERTURA Y PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS			139.50	0.00
DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS			139.50	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCIÓN DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1- MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° 911	29.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° 915	139.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° 841	435.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° 807	381.65	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° 864	147.07	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° 893	59.29	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° 892	117.79	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° 891	130.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,440.05	0.00
VENCIÓN DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA			1,440.05	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			1,440.05	0.00
DIRECCION GENERAL DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO				
ACERCAR FUENTES DE EMPLEO A LA POBLACIÓN, PROGRAMA DE INVERSIÓN.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1- MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 886	105.75	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	105.75	0.00
ERCAR FUENTES DE EMPLEO A LA POBLACIÓN, PROGRAMA DE INVERSIÓN			105.75	0.00
RECCION GENERAL DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO			105.75	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° 910	118.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	118.50	0.00
CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA			118.50	0.00
DIRECCION JURIDICA			118.50	0.00
Hacienda Municipal				
EGRESOS GENERALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1- MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 837	90.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	90.00	0.00
EGRESOS GENERALES			90.00	0.00
Hacienda Municipal			90.00	0.00
JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1- MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 901	235.05	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	235.05	0.00
SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC			235.05	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° 907	272.85	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 822	121.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 830	285.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 825	563.22	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 862	255.60	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 888	83.25	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 1,582.17 0.00

BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA 1,582.17 0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

1,582.17

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° 927	99.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 819	314.44	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 832	102.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 823	65.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 858	258.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 848	51.75	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 892.69 0.00

BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA 892.69 0.00

Jefatura de Aseo Público

892.69

0.00

JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO

MEJORAR EL BIENESTAR DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 771	67.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 885	267.27	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 898	110.25	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 445.02 0.00

MEJORAR EL BIENESTAR DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO 445.02 0.00

JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO

445.02

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° 768	224.85	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 795	120.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 852	145.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 849	165.67	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 869	305.77	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 873	523.27	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 875	377.26	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 1,862.32 0.00

O A LA POBLACIÓN DEL SECTOR AGOPECUARIO, DE MANERA PERMANENTE 1,862.32 0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

1,862.32

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° 773	230.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 767	105.00	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 335.25 0.00

PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO 335.25 0.00

JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA

335.25

0.00

JEFATURA DE PERSONAL

CAMBIAR DE ACTI TUD HACIA EL TRABAJO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 850	679.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	679.50	0.00
		CAMBIAR DE ACTITUD HACIA EL TRABAJO	679.50	0.00
JEFATURA DE PERSONAL			679.50	0.00

JEFATURA DE PLANEACION URBANA

CONTAR CON VIABILIDADES 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° 829	195.27	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 932	195.27	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 775	276.05	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 772	132.82	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	799.41	0.00
		DADES ADECUADAS Y CONECTANDO AL MPIO. INTERNA Y EXTERNAMENTE	799.41	0.00
JEFATURA DE PLANEACION URBANA			799.41	0.00

Jefatura de Servicios Médicos

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 905	1,594.43	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 804	806.33	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,400.76	0.00
		PROGRAMAS PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES, CAMPAÑAS DE SALUD	2,400.76	0.00
Jefatura de Servicios Médicos			2,400.76	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° 916	73.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 786	132.15	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	205.65	0.00
		MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS	205.65	0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA			205.65	0.00

Oficialía Mayor Administrativa

COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 908	140.70	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 921	382.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 834	143.92	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 799	1,206.62	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 802	344.70	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 826	356.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 828	267.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 853	228.80	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 854	228.80	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 878	287.03	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 896	302.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 884	223.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 919	234.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,346.07	0.00
		COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS	4,346.07	0.00
Oficialía Mayor Administrativa			4,346.07	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 792	126.36	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	126.36	0.00
		ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS	126.36	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			126.36	0.00

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 906	126.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 803	577.53	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			703.53	0.00
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES			703.53	0.00
SALA DE REGIDORES			703.53	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Cheque N° 4257	0.00	31,220.89
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	31,220.89	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	31,220.89
1) ACTIVO			31,220.89	62,441.78

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° 832	0.00	102.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 831	592.70	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 831	0.00	592.70
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 830	285.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 830	0.00	285.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 829	195.27	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 829	0.00	195.27
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° 911	29.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° 911	0.00	29.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 905	1,594.43	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 905	0.00	1,594.43
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 906	126.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 906	0.00	126.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 907	272.85	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 907	0.00	272.85
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 908	140.70	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 908	0.00	140.70
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 909	116.61	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 909	0.00	116.61
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 910	118.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 910	0.00	118.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 917	161.96	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 917	0.00	161.96
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 916	73.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 916	0.00	73.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° 915	139.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° 915	0.00	139.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 914	68.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 914	0.00	68.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 912	43.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 912	0.00	43.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 923	101.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 923	0.00	101.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 922	148.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 922	0.00	148.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 921	382.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 921	0.00	382.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 920	279.22	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 920	0.00	279.22
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 919	234.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 919	0.00	234.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 935	110.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 935	0.00	110.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 933	170.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 933	0.00	170.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 932	195.27	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 932	0.00	195.27
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 930	159.31	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 930	0.00	159.31

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 929	145.10	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 929	0.00	145.10
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 928	153.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 928	0.00	153.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 927	99.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 927	0.00	99.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 926	160.46	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 926	0.00	160.46
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 924	72.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 924	0.00	72.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 822	121.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 822	0.00	121.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 821	238.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 821	0.00	238.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 820	110.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 820	0.00	110.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 819	314.44	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 819	0.00	314.44
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 817	181.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 817	0.00	181.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 842	135.90	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 842	0.00	135.90
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° 841	435.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° 841	0.00	435.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 839	242.97	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 839	0.00	242.97
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 836	97.54	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 836	0.00	97.54
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 837	90.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 837	0.00	90.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 834	143.92	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 834	0.00	143.92
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 833	119.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 833	0.00	119.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 832	102.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 886	0.00	105.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 885	267.27	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 885	0.00	267.27
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 884	223.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 884	0.00	223.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 883	207.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 883	0.00	207.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 882	209.85	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 882	0.00	209.85
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 901	235.05	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 901	0.00	235.05
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 785	47.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 785	0.00	47.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 771	67.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 771	0.00	67.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 768	224.85	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 768	0.00	224.85
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 767	105.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 767	0.00	105.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 766	153.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 766	0.00	153.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 765	108.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 765	0.00	108.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 787	272.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 787	0.00	272.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 786	132.15	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 786	0.00	132.15
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 792	126.36	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 792	0.00	126.36
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 793	180.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 793	0.00	180.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 799	1,206.62	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 799	0.00	1,206.62
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 798	92.77	0.00

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 798	0.00	92.77
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 797	1,360.86	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 797	0.00	1,360.86
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 795	120.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 795	0.00	120.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 794	679.60	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 794	0.00	679.60
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 805	380.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 805	0.00	380.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 804	806.33	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 804	0.00	806.33
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 803	577.53	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 803	0.00	577.53
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 802	344.70	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 802	0.00	344.70
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 810	333.13	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 810	0.00	333.13
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° 807	381.65	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° 807	0.00	381.65
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 809	314.85	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 809	0.00	314.85
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 806	299.73	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 806	0.00	299.73
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 823	65.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 823	0.00	65.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 825	563.22	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 825	0.00	563.22
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 826	356.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 826	0.00	356.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 827	177.60	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 827	0.00	177.60
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 828	267.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 828	0.00	267.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 851	212.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 851	0.00	212.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 852	145.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 852	0.00	145.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 853	228.80	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 853	0.00	228.80
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 854	228.80	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 854	0.00	228.80
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 862	255.60	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 862	0.00	255.60
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 863	103.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 863	0.00	103.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° 864	147.07	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° 864	0.00	147.07
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 858	258.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 858	0.00	258.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 861	68.99	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 861	0.00	68.99
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 860	221.52	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 860	0.00	221.52
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 777	308.70	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 777	0.00	308.70
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 775	276.05	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 775	0.00	276.05
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 774	963.67	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 774	0.00	963.67
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 773	230.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 773	0.00	230.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 772	132.82	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 772	0.00	132.82
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 850	679.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 850	0.00	679.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 847	192.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 847	0.00	192.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 848	51.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 848	0.00	51.75

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 849	165.67	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 849	0.00	165.67	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 867	169.23	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 867	0.00	169.23	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 868	253.38	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 868	0.00	253.38	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 869	305.77	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 869	0.00	305.77	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 870	272.98	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 870	0.00	272.98	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 871	753.10	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 871	0.00	753.10	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 872	465.20	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 872	0.00	465.20	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 873	523.27	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 873	0.00	523.27	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 874	28.47	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 874	0.00	28.47	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 875	377.26	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 875	0.00	377.26	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 878	287.03	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 878	0.00	287.03	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 897	339.75	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 897	0.00	339.75	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 896	302.25	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 896	0.00	302.25	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 894	141.00	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 894	0.00	141.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° 893	59.29	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° 893	0.00	59.29	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° 892	117.79	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° 892	0.00	117.79	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° 891	130.50	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° 891	0.00	130.50	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 890	54.00	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 890	0.00	54.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 889	139.50	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 889	0.00	139.50	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 888	83.25	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 888	0.00	83.25	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 887	213.00	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 887	0.00	213.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 886	105.75	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 779	200.25	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 779	0.00	200.25	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 780	808.42	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 780	0.00	808.42	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 783	117.00	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 783	0.00	117.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 784	150.75	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 784	0.00	150.75	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 899	68.99	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 899	0.00	68.99	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 898	110.25	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 898	0.00	110.25	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 838	182.25	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 838	0.00	182.25	
			2) PASIVO	31,220.89	31,220.89

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° 928	0.00	153.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 927	0.00	99.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 926	0.00	160.46
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 924	0.00	72.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 822	0.00	121.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 821	0.00	238.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 820	0.00	110.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 819	0.00	314.44
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 817	0.00	181.50

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 842	0.00	135.90
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° 841	0.00	435.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 839	0.00	242.97
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 878	0.00	287.03
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 897	0.00	339.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 896	0.00	302.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 894	0.00	141.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 836	0.00	97.54
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 837	0.00	90.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 834	0.00	143.92
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 833	0.00	119.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 832	0.00	102.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 831	0.00	592.70
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 830	0.00	285.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 829	0.00	195.27
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 779	0.00	200.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 780	0.00	808.42
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 783	0.00	117.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 784	0.00	150.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 785	0.00	47.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 771	0.00	67.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 768	0.00	224.85
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 767	0.00	105.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 766	0.00	153.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 765	0.00	108.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 787	0.00	272.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 786	0.00	132.15
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 792	0.00	126.36
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 793	0.00	180.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 799	0.00	1,206.62
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 798	0.00	92.77
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 797	0.00	1,360.86
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 795	0.00	120.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 794	0.00	679.60
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 805	0.00	380.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 804	0.00	806.33
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 803	0.00	577.53
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 802	0.00	344.70
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 810	0.00	333.13
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° 807	0.00	381.65
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 809	0.00	314.85
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 806	0.00	299.73
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 823	0.00	65.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 825	0.00	563.22
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 826	0.00	356.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 827	0.00	177.60
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 828	0.00	267.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 851	0.00	212.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 852	0.00	145.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 853	0.00	228.80
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 854	0.00	228.80
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 862	0.00	255.60
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 863	0.00	103.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° 864	0.00	147.07
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 858	0.00	258.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 861	0.00	68.99
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 860	0.00	221.52
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 777	0.00	308.70
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 775	0.00	276.05
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 774	0.00	963.67
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 773	0.00	230.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 772	0.00	132.82
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 850	0.00	679.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 847	0.00	192.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 848	0.00	51.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 849	0.00	165.67
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 867	0.00	169.23
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 868	0.00	253.38
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 869	0.00	305.77

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 870	0.00	272.98
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 871	0.00	753.10
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 872	0.00	465.20
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 873	0.00	523.27
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 874	0.00	28.47
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 875	0.00	377.26
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 883	0.00	207.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 882	0.00	209.85
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 901	0.00	235.05
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 899	0.00	68.99
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° 893	0.00	59.29
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° 892	0.00	117.79
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° 891	0.00	130.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 890	0.00	54.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 889	0.00	139.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 888	0.00	83.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 887	0.00	213.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 886	0.00	105.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 885	0.00	267.27
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 884	0.00	223.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 898	0.00	110.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 838	0.00	182.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° 911	0.00	29.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 905	0.00	1,594.43
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 906	0.00	126.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 907	0.00	272.85
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 908	0.00	140.70
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 909	0.00	116.61
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 910	0.00	118.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 917	0.00	161.96
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 916	0.00	73.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° 915	0.00	139.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 914	0.00	68.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 912	0.00	43.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 923	0.00	101.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 922	0.00	148.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 921	0.00	382.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 920	0.00	279.22
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 919	0.00	234.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 935	0.00	110.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 933	0.00	170.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 932	0.00	195.27
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 930	0.00	159.31
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 929	0.00	145.10
8.2.4.0.0-2530-0000-401-1- Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 882	0.00	209.85
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 901	235.05	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 901	0.00	235.05
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 899	68.99	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 899	0.00	68.99
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 898	110.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 898	0.00	110.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 838	182.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 838	0.00	182.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 870	0.00	272.98
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 871	753.10	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 871	0.00	753.10
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 872	465.20	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 872	0.00	465.20
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 873	523.27	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 873	0.00	523.27
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 874	28.47	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 874	0.00	28.47
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 875	377.26	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 875	0.00	377.26
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 878	287.03	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 878	0.00	287.03
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 897	339.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 928	153.00	0.00

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 928	0.00	153.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 927	99.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 927	0.00	99.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 926	160.46	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 926	0.00	160.46
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 924	72.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 924	0.00	72.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 822	121.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 822	0.00	121.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 821	238.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 821	0.00	238.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 820	110.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 820	0.00	110.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 819	314.44	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 819	0.00	314.44
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 817	181.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 817	0.00	181.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 842	135.90	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 842	0.00	135.90
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° 841	435.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° 841	0.00	435.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 839	242.97	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 839	0.00	242.97
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 836	97.54	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 836	0.00	97.54
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 837	90.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 837	0.00	90.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 834	143.92	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 834	0.00	143.92
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 833	119.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 833	0.00	119.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 832	102.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 832	0.00	102.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 831	592.70	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 831	0.00	592.70
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 830	285.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 830	0.00	285.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 829	195.27	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 829	0.00	195.27
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 779	200.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 779	0.00	200.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 780	808.42	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 780	0.00	808.42
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 783	117.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 783	0.00	117.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 784	150.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 784	0.00	150.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 785	47.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 785	0.00	47.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 771	67.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 771	0.00	67.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 768	224.85	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 768	0.00	224.85
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 767	105.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 767	0.00	105.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 766	153.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 766	0.00	153.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 765	108.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 765	0.00	108.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 787	272.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 787	0.00	272.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 786	132.15	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 786	0.00	132.15
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 792	126.36	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 805	0.00	380.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 804	806.33	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 804	0.00	806.33
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 803	577.53	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 803	0.00	577.53

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 802	344.70	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 802	0.00	344.70
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 810	333.13	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 810	0.00	333.13
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° 807	381.65	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° 807	0.00	381.65
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 809	314.85	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 809	0.00	314.85
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 806	299.73	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 806	0.00	299.73
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 823	65.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 823	0.00	65.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 825	563.22	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 825	0.00	563.22
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 826	356.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 826	0.00	356.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 827	177.60	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 827	0.00	177.60
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 828	267.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 828	0.00	267.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 851	212.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 851	0.00	212.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 852	145.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 792	0.00	126.36
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 793	180.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 793	0.00	180.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 799	1,206.62	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 799	0.00	1,206.62
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 798	92.77	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 798	0.00	92.77
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 797	1,360.86	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 797	0.00	1,360.86
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 795	120.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 795	0.00	120.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 794	679.60	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 794	0.00	679.60
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 805	380.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 852	0.00	145.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 853	228.80	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 853	0.00	228.80
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 854	228.80	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 854	0.00	228.80
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 862	255.60	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 862	0.00	255.60
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 863	103.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 863	0.00	103.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° 864	147.07	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° 864	0.00	147.07
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 858	258.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 858	0.00	258.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 861	68.99	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 850	0.00	679.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 847	192.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 847	0.00	192.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 848	51.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 848	0.00	51.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 849	165.67	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 849	0.00	165.67
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 867	169.23	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 867	0.00	169.23
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 868	253.38	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 868	0.00	253.38
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 869	305.77	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 869	0.00	305.77
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 870	272.98	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 861	0.00	68.99
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 860	221.52	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 860	0.00	221.52
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 777	308.70	0.00

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 777	0.00	308.70
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 775	276.05	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 775	0.00	276.05
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 774	963.67	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 774	0.00	963.67
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 773	230.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 773	0.00	230.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 772	132.82	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 772	0.00	132.82
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 850	679.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 897	0.00	339.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 896	302.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 896	0.00	302.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 894	141.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 894	0.00	141.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° 893	59.29	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° 893	0.00	59.29
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° 892	117.79	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° 892	0.00	117.79
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° 891	130.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° 891	0.00	130.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 890	54.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 890	0.00	54.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 889	139.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 889	0.00	139.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 888	83.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 888	0.00	83.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 887	213.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 887	0.00	213.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 886	105.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 886	0.00	105.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 885	267.27	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 885	0.00	267.27
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 884	223.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 884	0.00	223.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 883	207.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 883	0.00	207.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 882	209.85	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 935	110.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 935	0.00	110.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 933	170.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 933	0.00	170.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 932	195.27	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 932	0.00	195.27
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 930	159.31	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 930	0.00	159.31
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 929	145.10	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 929	0.00	145.10
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 912	43.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 912	0.00	43.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 923	101.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 923	0.00	101.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 922	148.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 922	0.00	148.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 921	382.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 921	0.00	382.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 920	279.22	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 920	0.00	279.22
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 919	234.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 919	0.00	234.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 910	0.00	118.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 917	161.96	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 917	0.00	161.96
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 916	73.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 916	0.00	73.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° 915	139.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° 915	0.00	139.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 914	68.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 914	0.00	68.25

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 910	118.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 909	116.61	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 909	0.00	116.61
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° 911	29.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° 911	0.00	29.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 905	1,594.43	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 905	0.00	1,594.43
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 906	126.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 906	0.00	126.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 907	272.85	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 907	0.00	272.85
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 908	140.70	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 908	0.00	140.70
8.2.5.0.0-2530-0000-401-1- Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 928	153.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 928	0.00	153.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 927	99.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 927	0.00	99.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 926	160.46	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 926	0.00	160.46
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 924	72.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 924	0.00	72.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 822	121.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 822	0.00	121.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 821	238.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 821	0.00	238.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 820	110.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 820	0.00	110.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 819	314.44	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 819	0.00	314.44
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 817	181.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 817	0.00	181.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 899	68.99	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 899	0.00	68.99
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 898	110.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 898	0.00	110.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 838	182.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 838	0.00	182.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 842	135.90	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 842	0.00	135.90
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° 841	435.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° 841	0.00	435.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 839	242.97	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 839	0.00	242.97
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 836	97.54	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 836	0.00	97.54
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 837	90.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 837	0.00	90.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 834	143.92	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 834	0.00	143.92
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 833	119.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 833	0.00	119.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 832	102.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 784	0.00	150.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 832	0.00	102.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 831	592.70	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 831	0.00	592.70
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 830	285.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 830	0.00	285.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 829	195.27	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 829	0.00	195.27
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 779	200.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 779	0.00	200.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 780	808.42	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 780	0.00	808.42
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 783	117.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 783	0.00	117.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 784	150.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 786	132.15	0.00

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 786	0.00	132.15
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 792	126.36	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 792	0.00	126.36
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 793	180.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 793	0.00	180.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 799	1,206.62	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 799	0.00	1,206.62
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 798	92.77	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 798	0.00	92.77
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 797	1,360.86	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 797	0.00	1,360.86
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 795	120.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 795	0.00	120.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 785	47.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 785	0.00	47.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 771	67.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 771	0.00	67.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 768	224.85	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 768	0.00	224.85
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 767	105.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 767	0.00	105.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 766	153.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 766	0.00	153.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 765	108.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 765	0.00	108.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 787	272.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 787	0.00	272.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 901	235.05	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 901	0.00	235.05
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 886	0.00	105.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 885	267.27	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 885	0.00	267.27
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 884	223.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 884	0.00	223.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 883	207.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 883	0.00	207.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 882	209.85	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 882	0.00	209.85
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° 892	117.79	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° 892	0.00	117.79
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° 891	130.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° 891	0.00	130.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 890	54.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 890	0.00	54.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 889	139.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 889	0.00	139.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 888	83.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 888	0.00	83.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 887	213.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 887	0.00	213.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 886	105.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 874	28.47	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 874	0.00	28.47
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 875	377.26	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 875	0.00	377.26
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 878	287.03	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 878	0.00	287.03
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 897	339.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 897	0.00	339.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 896	302.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 896	0.00	302.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 894	141.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 894	0.00	141.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° 893	59.29	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° 893	0.00	59.29
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 868	253.38	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 868	0.00	253.38
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 869	305.77	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 869	0.00	305.77

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 870	272.98	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 870	0.00	272.98
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 871	753.10	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 871	0.00	753.10
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 872	465.20	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 872	0.00	465.20
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 873	523.27	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 873	0.00	523.27
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 858	258.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 858	0.00	258.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 861	68.99	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 861	0.00	68.99
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 860	221.52	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 860	0.00	221.52
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 777	308.70	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 777	0.00	308.70
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 775	276.05	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 775	0.00	276.05
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 774	963.67	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 774	0.00	963.67
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 773	230.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 773	0.00	230.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 772	132.82	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 772	0.00	132.82
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 850	679.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 850	0.00	679.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 847	192.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 847	0.00	192.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 848	51.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 848	0.00	51.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 849	165.67	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 849	0.00	165.67
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 867	169.23	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 867	0.00	169.23
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 851	212.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 851	0.00	212.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 852	145.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 852	0.00	145.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 853	228.80	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 853	0.00	228.80
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 854	228.80	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 854	0.00	228.80
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 862	255.60	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 862	0.00	255.60
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 863	103.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 863	0.00	103.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° 864	147.07	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° 864	0.00	147.07
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 794	679.60	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 794	0.00	679.60
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 805	380.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 805	0.00	380.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 804	806.33	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 804	0.00	806.33
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 803	577.53	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 803	0.00	577.53
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 802	344.70	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 802	0.00	344.70
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 810	333.13	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 810	0.00	333.13
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° 807	381.65	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° 807	0.00	381.65
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 809	314.85	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 809	0.00	314.85
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 806	299.73	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 806	0.00	299.73
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 823	65.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 823	0.00	65.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 825	563.22	0.00

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 825	0.00	563.22
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 826	356.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 826	0.00	356.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 827	177.60	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 827	0.00	177.60
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 828	267.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 828	0.00	267.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 921	382.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 921	0.00	382.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 920	279.22	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 920	0.00	279.22
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 919	234.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 919	0.00	234.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 935	110.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 935	0.00	110.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 933	170.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 910	0.00	118.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 917	161.96	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 917	0.00	161.96
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 916	73.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 916	0.00	73.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° 915	139.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° 915	0.00	139.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 914	68.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 914	0.00	68.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 912	43.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 912	0.00	43.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 923	101.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 923	0.00	101.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 922	148.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 922	0.00	148.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 910	118.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° 911	29.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° 911	0.00	29.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 905	1,594.43	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 905	0.00	1,594.43
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 906	126.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 906	0.00	126.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 907	272.85	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 907	0.00	272.85
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 908	140.70	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 908	0.00	140.70
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 909	116.61	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 909	0.00	116.61
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 933	0.00	170.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 932	195.27	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 932	0.00	195.27
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 930	159.31	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 930	0.00	159.31
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 929	145.10	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 929	0.00	145.10
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1- Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 928	153.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 928	0.00	153.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 867	169.23	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 867	0.00	169.23
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 868	253.38	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 868	0.00	253.38
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 869	305.77	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 869	0.00	305.77
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 870	272.98	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 870	0.00	272.98
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 826	0.00	356.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 827	177.60	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 827	0.00	177.60
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 828	267.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 828	0.00	267.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 851	212.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 851	0.00	212.25

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 823	0.00	65.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 825	563.22	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 825	0.00	563.22
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 826	356.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 802	0.00	344.70
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 810	333.13	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 810	0.00	333.13
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° 807	381.65	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° 807	0.00	381.65
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 809	314.85	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 809	0.00	314.85
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 806	299.73	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 806	0.00	299.73
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 823	65.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 798	0.00	92.77
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 797	1,360.86	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 797	0.00	1,360.86
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 795	120.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 795	0.00	120.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 794	679.60	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 794	0.00	679.60
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 805	380.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 805	0.00	380.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 804	806.33	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 804	0.00	806.33
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 803	577.53	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 803	0.00	577.53
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 802	344.70	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 780	0.00	808.42
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 783	117.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 783	0.00	117.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 784	150.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 784	0.00	150.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 785	47.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 785	0.00	47.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 771	67.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 771	0.00	67.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 768	224.85	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 768	0.00	224.85
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 767	105.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 767	0.00	105.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 766	153.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 793	0.00	180.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 799	1,206.62	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 799	0.00	1,206.62
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 798	92.77	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 836	0.00	97.54
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 837	90.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 837	0.00	90.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 834	143.92	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 847	192.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 847	0.00	192.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 848	51.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 848	0.00	51.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 849	165.67	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 849	0.00	165.67
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 852	145.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 852	0.00	145.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 853	228.80	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 853	0.00	228.80
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 854	228.80	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 854	0.00	228.80
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 862	255.60	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 862	0.00	255.60
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 863	103.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 863	0.00	103.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° 864	147.07	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° 864	0.00	147.07
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 858	258.75	0.00

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 858	0.00	258.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 861	68.99	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 861	0.00	68.99
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 860	221.52	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 860	0.00	221.52
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 777	308.70	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 777	0.00	308.70
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 775	276.05	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 775	0.00	276.05
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 774	963.67	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 774	0.00	963.67
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 773	230.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 773	0.00	230.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 772	132.82	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 772	0.00	132.82
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 850	679.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 850	0.00	679.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 821	0.00	238.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 820	110.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 820	0.00	110.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 819	314.44	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 927	99.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 927	0.00	99.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 926	160.46	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 926	0.00	160.46
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 924	72.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 924	0.00	72.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 822	121.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 822	0.00	121.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 821	238.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 819	0.00	314.44
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 817	181.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 817	0.00	181.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 842	135.90	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 842	0.00	135.90
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° 841	435.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° 841	0.00	435.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 839	242.97	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 839	0.00	242.97
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 836	97.54	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 834	0.00	143.92
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 833	119.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 833	0.00	119.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 832	102.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 832	0.00	102.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 831	592.70	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 831	0.00	592.70
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 830	285.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 830	0.00	285.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 829	195.27	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 829	0.00	195.27
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 779	200.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 779	0.00	200.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 780	808.42	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 766	0.00	153.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 765	108.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 765	0.00	108.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 787	272.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 787	0.00	272.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 786	132.15	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 786	0.00	132.15
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 792	126.36	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 792	0.00	126.36
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 793	180.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 871	753.10	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 871	0.00	753.10
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 872	465.20	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 872	0.00	465.20
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 873	523.27	0.00

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 873	0.00	523.27
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 874	28.47	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 874	0.00	28.47
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 875	377.26	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 875	0.00	377.26
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 878	287.03	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 878	0.00	287.03
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 897	339.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 897	0.00	339.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 896	302.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 896	0.00	302.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 894	141.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 894	0.00	141.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° 893	59.29	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° 893	0.00	59.29
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° 892	117.79	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° 892	0.00	117.79
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° 891	130.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° 891	0.00	130.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 890	54.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 890	0.00	54.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 889	139.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 889	0.00	139.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 888	83.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 888	0.00	83.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 887	213.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 887	0.00	213.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 886	105.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 886	0.00	105.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 885	267.27	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 898	0.00	110.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 885	0.00	267.27
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 884	223.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 884	0.00	223.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 883	207.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 883	0.00	207.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 882	209.85	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 882	0.00	209.85
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 901	235.05	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 901	0.00	235.05
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 899	68.99	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 899	0.00	68.99
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 898	110.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 838	182.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 838	0.00	182.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 933	170.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 933	0.00	170.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 932	195.27	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 932	0.00	195.27
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 930	159.31	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 930	0.00	159.31
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 929	145.10	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 929	0.00	145.10
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 919	0.00	234.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 935	110.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 935	0.00	110.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 910	118.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 910	0.00	118.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 917	161.96	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 917	0.00	161.96
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 916	73.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 916	0.00	73.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° 915	139.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° 915	0.00	139.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 907	272.85	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 907	0.00	272.85
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 908	140.70	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 908	0.00	140.70
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 909	116.61	0.00

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 909	0.00	116.61
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 914	68.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 914	0.00	68.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 912	43.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 912	0.00	43.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 923	101.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 923	0.00	101.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 922	148.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 922	0.00	148.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 921	382.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 921	0.00	382.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 920	279.22	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 920	0.00	279.22
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 919	234.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° 911	29.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° 911	0.00	29.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 905	1,594.43	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 905	0.00	1,594.43
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 906	126.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 906	0.00	126.00
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1- Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 830	285.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 829	195.27	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 779	200.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 780	808.42	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 783	117.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 784	150.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 785	47.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 771	67.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 768	224.85	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 767	105.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 766	153.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 765	108.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 787	272.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 786	132.15	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 928	153.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 927	99.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 926	160.46	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 924	72.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 822	121.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 821	238.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 820	110.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 819	314.44	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 817	181.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 842	135.90	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° 841	435.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 839	242.97	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 836	97.54	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 837	90.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 834	143.92	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 833	119.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 832	102.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 831	592.70	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 887	213.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 897	339.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 896	302.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 894	141.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° 893	59.29	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° 892	117.79	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° 891	130.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 890	54.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 889	139.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 888	83.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 792	126.36	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 793	180.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 799	1,206.62	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 798	92.77	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 797	1,360.86	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 795	120.00	0.00

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 794	679.60	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 805	380.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 804	806.33	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 803	577.53	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 802	344.70	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 810	333.13	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° 807	381.65	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 809	314.85	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 806	299.73	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 823	65.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 825	563.22	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 826	356.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 827	177.60	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 828	267.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 851	212.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 852	145.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 853	228.80	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 854	228.80	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 862	255.60	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 863	103.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° 864	147.07	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 858	258.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 861	68.99	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 860	221.52	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 777	308.70	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 775	276.05	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 774	963.67	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 773	230.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 772	132.82	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 850	679.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 847	192.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 848	51.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 849	165.67	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 867	169.23	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 868	253.38	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 869	305.77	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 870	272.98	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 871	753.10	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 872	465.20	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 873	523.27	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 874	28.47	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 875	377.26	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 878	287.03	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 886	105.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 885	267.27	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 884	223.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 883	207.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 882	209.85	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 908	140.70	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 909	116.61	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 910	118.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 917	161.96	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 916	73.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° 915	139.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 914	68.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 912	43.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 923	101.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 901	235.05	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 899	68.99	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 898	110.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 838	182.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° 911	29.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 905	1,594.43	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 906	126.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 907	272.85	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 922	148.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 921	382.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 920	279.22	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 919	234.00	0.00

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 935	110.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 933	170.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 932	195.27	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 930	159.31	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 929	145.10	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			124,883.56	124,883.56
Mvtos de Ctas de Orden 2014			187,325.34	218,546.23
x-- Mvtos Existencias			187,325.34	218,546.23

Cargos	\$93,662.67
--------	-------------

Abonos	\$93,662.67
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-63
Folio Sist. N° 4,568.00
Fecha: 10-nov-2014
Status: Aplicada

PAGO POR RENTA DE LOCAL DEL NUEVO CENTRO DE ACOPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014, DESTINADO A MANTENIMIENTO VEHICULAR

Hoja N° 108

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				
GRUPO CORDELLE ASISTENCIA SC	RENTA LOCAL NUEVO CENTRO DE ACOPIO	Factura N° C31	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/Tesorería)				
GRUPO CORDELLE ASISTENCIA SC	RENTA LOCAL NUEVO CENTRO DE ACOPIO	Cheque N° 4267	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	RENTA LOCAL NUEVO CENTRO DE ACOPIO	Factura N° C31	60,000.00	0.00
GRUPO CORDELLE ASISTENCIA SC	RENTA LOCAL NUEVO CENTRO DE ACOPIO	Factura N° C31	0.00	60,000.00
		2) PASIVO	60,000.00	60,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3210-0000-401-1- Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GRUPO CORDELLE ASISTENCIA SC	RENTA LOCAL NUEVO CENTRO DE ACOPIO	Factura N° C31	0.00	60,000.00
8.2.4.0.0-3210-0000-401-1- Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GRUPO CORDELLE ASISTENCIA SC	RENTA LOCAL NUEVO CENTRO DE ACOPIO	Factura N° C31	60,000.00	0.00
GRUPO CORDELLE ASISTENCIA SC	RENTA LOCAL NUEVO CENTRO DE ACOPIO	Factura N° C31	0.00	60,000.00
8.2.5.0.0-3210-0000-401-1- Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GRUPO CORDELLE ASISTENCIA SC	RENTA LOCAL NUEVO CENTRO DE ACOPIO	Factura N° C31	60,000.00	0.00
GRUPO CORDELLE ASISTENCIA SC	RENTA LOCAL NUEVO CENTRO DE ACOPIO	Factura N° C31	0.00	60,000.00
8.2.6.0.0-3210-0000-401-1- Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRUPO CORDELLE ASISTENCIA SC	RENTA LOCAL NUEVO CENTRO DE ACOPIO	Factura N° C31	60,000.00	0.00
GRUPO CORDELLE ASISTENCIA SC	RENTA LOCAL NUEVO CENTRO DE ACOPIO	Factura N° C31	0.00	60,000.00
8.2.7.0.0-3210-0000-401-1- Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUPO CORDELLE ASISTENCIA SC	RENTA LOCAL NUEVO CENTRO DE ACOPIO	Factura N° C31	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-64
Folio Sist. N° 4,570.00
Fecha: 10-nov-2014
Status: Aplicada

PAGO POR PUBLICIDAD EN PERIODICO EL FARO DE JALISCO EDICIONES 1969, 1967, 1968, 1961, 1962

Hoja N° 109

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL				
DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.6.0-3611-0001-401-1- DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTA				
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1969	Factura N° 89	1,500.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1967	Factura N° 80	3,000.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1968	Factura N° 85	3,000.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1961	Factura N° 53	3,000.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1962	Factura N° 60	625.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1962	Factura N° 59	3,000.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			14,125.00	0.00
DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO			14,125.00	0.00
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL			14,125.00	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

DOMINGUEZ BARBA MANUEL	PUBLICIDAD EN PERIODICO EL FARO DE JALIS	Cheque N° 4260	0.00	14,125.00
			1) ACTIVO	0.00
				14,125.00

2) PASIVO

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

DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1969	Factura N° 89	1,500.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1969	Factura N° 89	0.00	1,500.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1967	Factura N° 80	3,000.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1967	Factura N° 80	0.00	3,000.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1968	Factura N° 85	3,000.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1968	Factura N° 85	0.00	3,000.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1961	Factura N° 53	3,000.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1961	Factura N° 53	0.00	3,000.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1962	Factura N° 60	625.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1962	Factura N° 60	0.00	625.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1962	Factura N° 59	3,000.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1962	Factura N° 59	0.00	3,000.00
			2) PASIVO	14,125.00
				14,125.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1968	Factura N° 85	0.00	3,000.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1961	Factura N° 53	0.00	3,000.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1962	Factura N° 60	0.00	625.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1962	Factura N° 59	0.00	3,000.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1969	Factura N° 89	0.00	1,500.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1967	Factura N° 80	0.00	3,000.00

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

DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1969	Factura N° 89	1,500.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1962	Factura N° 60	625.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1969	Factura N° 89	0.00	1,500.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1967	Factura N° 80	3,000.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1967	Factura N° 80	0.00	3,000.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1968	Factura N° 85	3,000.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1968	Factura N° 85	0.00	3,000.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1961	Factura N° 53	3,000.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1961	Factura N° 53	0.00	3,000.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1962	Factura N° 60	0.00	625.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1962	Factura N° 59	3,000.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1962	Factura N° 59	0.00	3,000.00

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

DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1969	Factura N° 89	0.00	1,500.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1967	Factura N° 80	3,000.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1967	Factura N° 80	0.00	3,000.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1969	Factura N° 89	1,500.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1968	Factura N° 85	3,000.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1968	Factura N° 85	0.00	3,000.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1961	Factura N° 53	3,000.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1961	Factura N° 53	0.00	3,000.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1962	Factura N° 60	625.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1962	Factura N° 60	0.00	625.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1962	Factura N° 59	3,000.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1962	Factura N° 59	0.00	3,000.00

8.2.6.0.0-3610-0000-401-1- Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)

DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1968	Factura N° 85	3,000.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1968	Factura N° 85	0.00	3,000.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1961	Factura N° 53	3,000.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1961	Factura N° 53	0.00	3,000.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1962	Factura N° 60	625.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1962	Factura N° 60	0.00	625.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1969	Factura N° 89	1,500.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1969	Factura N° 89	0.00	1,500.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1967	Factura N° 80	3,000.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1967	Factura N° 80	0.00	3,000.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1962	Factura N° 59	3,000.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1962	Factura N° 59	0.00	3,000.00

8.2.7.0.0-3610-0000-401-1- Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado)

DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1969	Factura N° 89	1,500.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1967	Factura N° 80	3,000.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1968	Factura N° 85	3,000.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1961	Factura N° 53	3,000.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1962	Factura N° 60	625.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1962	Factura N° 59	3,000.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 56,500.00 56,500.00

Mtos de Ctas de Orden 2014 70,625.00 84,750.00

x-- Mvtos Existencias 70,625.00 84,750.00

Cargos	\$28,250.00
Abonos	\$28,250.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-65
Folio Sist. N° 4,576.00
Fecha: 10-nov-2014
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE LOZAS Y SEPULTURAS PARA CEMENTERIO MUNICIPAL Y REMOZAMIENTO DE DIVERSAS AREAS.

Hoja N° 111

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE CEMENTERIOS				
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1- PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ARENA NEGRA Y AMARILLA, LADRILLO LOZAS Y	Factura N° 3251	2,175.00	0.00
5.1.2.4.0-2421-0001-401-1- CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO Y CAL P/LOZAS Y SEPULTAR	Factura N° 3250	1,700.00	0.00
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1- OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL P/REMOZAMIENTO CEMENTERIO	Factura N° 3252	5,250.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	BROCHAS, ESTOPA, CUÑA REMOZAMIENTO CE	Factura N° 3248	659.99	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,784.99
			PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACION	9,784.99
			COORDINACION DE CEMENTERIOS	9,784.99
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				
5.1.2.4.0-2421-0001-401-1- CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	TUBO CONCRETO 6" INST. DRENAJE Y ALBAÑA	Factura N° 3303	9,744.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	TUBO CONCRETO 6" DRENAJE COLAPSO C.DOM	Factura N° 3302	4,709.60	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	BROCALES INST. RED DRENAJE COMUNIDAD S	Factura N° 3301	4,593.60	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,047.20
			ZAR AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO EN LA CULTURA DE SUIDADO DE AGUA	19,047.20
			DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	19,047.20
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 METALICOS				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	LADRILLO BAÑO EN LA LOCALIDAD PUERTA DE	Factura N° 3249	1,252.80	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,252.80
			OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA	1,252.80
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,252.80
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA LOZAS Y SEPULTURAS Y REMO	Cheque N° 4256	0.00	30,084.99
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	30,084.99	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	30,084.99
			1) ACTIVO	30,084.99
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- NATALIA GODINEZ GODINEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL P/REMOZAMIENTO CEMENTERIO	Factura N° 3252	5,250.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL P/REMOZAMIENTO CEMENTERIO	Factura N° 3252	0.00	5,250.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	LADRILLO BAÑO EN LA LOCALIDAD PUERTA DE	Factura N° 3249	1,252.80	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	LADRILLO BAÑO EN LA LOCALIDAD PUERTA DE	Factura N° 3249	0.00	1,252.80
NATALIA GODINEZ GODINEZ	TUBO CONCRETO 6" INST. DRENAJE Y ALBAÑA	Factura N° 3303	9,744.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	TUBO CONCRETO 6" INST. DRENAJE Y ALBAÑA	Factura N° 3303	0.00	9,744.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	TUBO CONCRETO 6" DRENAJE COLAPSO C.DOM	Factura N° 3302	4,709.60	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	TUBO CONCRETO 6" DRENAJE COLAPSO C.DOM	Factura N° 3302	0.00	4,709.60
NATALIA GODINEZ GODINEZ	BROCALES INST. RED DRENAJE COMUNIDAD S	Factura N° 3301	4,593.60	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	BROCALES INST. RED DRENAJE COMUNIDAD S	Factura N° 3301	0.00	4,593.60
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ARENA NEGRA Y AMARILLA, LADRILLO LOZAS Y	Factura N° 3251	2,175.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ARENA NEGRA Y AMARILLA, LADRILLO LOZAS Y	Factura N° 3251	0.00	2,175.00

NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO Y CAL P/LOZAS Y SEPULTAR	Factura N° 3250	1,700.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO Y CAL P/LOZAS Y SEPULTAR	Factura N° 3250	0.00	1,700.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	BROCHAS, ESTOPA, CUÑA REMOZAMIENTO CE	Factura N° 3248	659.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	BROCHAS, ESTOPA, CUÑA REMOZAMIENTO CE	Factura N° 3248	0.00	659.99
2) PASIVO			30,084.99	30,084.99
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ARENA NEGRA Y AMARILLA, LADRILLO LOZAS Y	Factura N° 3251	0.00	2,175.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	LADRILLO BAÑO EN LA LOCALIDAD PUERTA DE	Factura N° 3249	0.00	1,252.80
8.2.2.0.0-2420-0000-401-1- Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO Y CAL P/LOZAS Y SEPULTAR	Factura N° 3250	0.00	1,700.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	TUBO CONCRETO 6" INST. DRENAJE Y ALBAÑA	Factura N° 3303	0.00	9,744.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	TUBO CONCRETO 6" DRENAJE COLAPSO C.DOM	Factura N° 3302	0.00	4,709.60
NATALIA GODINEZ GODINEZ	BROCALES INST. RED DRENAJE COMUNIDAD S	Factura N° 3301	0.00	4,593.60
8.2.2.0.0-2490-0000-401-1- Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	BROCHAS, ESTOPA, CUÑA REMOZAMIENTO CE	Factura N° 3248	0.00	659.99
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL P/REMOZAMIENTO CEMENTERIO	Factura N° 3252	0.00	5,250.00
8.2.4.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ARENA NEGRA Y AMARILLA, LADRILLO LOZAS Y	Factura N° 3251	2,175.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ARENA NEGRA Y AMARILLA, LADRILLO LOZAS Y	Factura N° 3251	0.00	2,175.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	LADRILLO BAÑO EN LA LOCALIDAD PUERTA DE	Factura N° 3249	1,252.80	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	LADRILLO BAÑO EN LA LOCALIDAD PUERTA DE	Factura N° 3249	0.00	1,252.80
8.2.4.0.0-2420-0000-401-1- Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO Y CAL P/LOZAS Y SEPULTAR	Factura N° 3250	1,700.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO Y CAL P/LOZAS Y SEPULTAR	Factura N° 3250	0.00	1,700.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	TUBO CONCRETO 6" INST. DRENAJE Y ALBAÑA	Factura N° 3303	9,744.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	TUBO CONCRETO 6" INST. DRENAJE Y ALBAÑA	Factura N° 3303	0.00	9,744.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	TUBO CONCRETO 6" DRENAJE COLAPSO C.DOM	Factura N° 3302	4,709.60	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	TUBO CONCRETO 6" DRENAJE COLAPSO C.DOM	Factura N° 3302	0.00	4,709.60
NATALIA GODINEZ GODINEZ	BROCALES INST. RED DRENAJE COMUNIDAD S	Factura N° 3301	4,593.60	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	BROCALES INST. RED DRENAJE COMUNIDAD S	Factura N° 3301	0.00	4,593.60
8.2.4.0.0-2490-0000-401-1- Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	BROCHAS, ESTOPA, CUÑA REMOZAMIENTO CE	Factura N° 3248	0.00	659.99
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL P/REMOZAMIENTO CEMENTERIO	Factura N° 3252	5,250.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL P/REMOZAMIENTO CEMENTERIO	Factura N° 3252	0.00	5,250.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	BROCHAS, ESTOPA, CUÑA REMOZAMIENTO CE	Factura N° 3248	659.99	0.00
8.2.5.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	LADRILLO BAÑO EN LA LOCALIDAD PUERTA DE	Factura N° 3249	0.00	1,252.80
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ARENA NEGRA Y AMARILLA, LADRILLO LOZAS Y	Factura N° 3251	2,175.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ARENA NEGRA Y AMARILLA, LADRILLO LOZAS Y	Factura N° 3251	0.00	2,175.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	LADRILLO BAÑO EN LA LOCALIDAD PUERTA DE	Factura N° 3249	1,252.80	0.00
8.2.5.0.0-2420-0000-401-1- Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO Y CAL P/LOZAS Y SEPULTAR	Factura N° 3250	1,700.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO Y CAL P/LOZAS Y SEPULTAR	Factura N° 3250	0.00	1,700.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	TUBO CONCRETO 6" INST. DRENAJE Y ALBAÑA	Factura N° 3303	9,744.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	TUBO CONCRETO 6" INST. DRENAJE Y ALBAÑA	Factura N° 3303	0.00	9,744.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	TUBO CONCRETO 6" DRENAJE COLAPSO C.DOM	Factura N° 3302	4,709.60	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	TUBO CONCRETO 6" DRENAJE COLAPSO C.DOM	Factura N° 3302	0.00	4,709.60
NATALIA GODINEZ GODINEZ	BROCALES INST. RED DRENAJE COMUNIDAD S	Factura N° 3301	4,593.60	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	BROCALES INST. RED DRENAJE COMUNIDAD S	Factura N° 3301	0.00	4,593.60
8.2.5.0.0-2490-0000-401-1- Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	BROCHAS, ESTOPA, CUÑA REMOZAMIENTO CE	Factura N° 3248	659.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	BROCHAS, ESTOPA, CUÑA REMOZAMIENTO CE	Factura N° 3248	0.00	659.99
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL P/REMOZAMIENTO CEMENTERIO	Factura N° 3252	5,250.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL P/REMOZAMIENTO CEMENTERIO	Factura N° 3252	0.00	5,250.00
8.2.6.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ARENA NEGRA Y AMARILLA, LADRILLO LOZAS Y	Factura N° 3251	2,175.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ARENA NEGRA Y AMARILLA, LADRILLO LOZAS Y	Factura N° 3251	0.00	2,175.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	LADRILLO BAÑO EN LA LOCALIDAD PUERTA DE	Factura N° 3249	1,252.80	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	LADRILLO BAÑO EN LA LOCALIDAD PUERTA DE	Factura N° 3249	0.00	1,252.80
8.2.6.0.0-2420-0000-401-1- Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	TUBO CONCRETO 6" INST. DRENAJE Y ALBAÑA	Factura N° 3303	0.00	9,744.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	TUBO CONCRETO 6" DRENAJE COLAPSO C.DOM	Factura N° 3302	4,709.60	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	TUBO CONCRETO 6" DRENAJE COLAPSO C.DOM	Factura N° 3302	0.00	4,709.60
NATALIA GODINEZ GODINEZ	BROCALES INST. RED DRENAJE COMUNIDAD S	Factura N° 3301	4,593.60	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	BROCALES INST. RED DRENAJE COMUNIDAD S	Factura N° 3301	0.00	4,593.60
NATALIA GODINEZ GODINEZ	TUBO CONCRETO 6" INST. DRENAJE Y ALBAÑA	Factura N° 3303	9,744.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO Y CAL P/LOZAS Y SEPULTAR	Factura N° 3250	1,700.00	0.00

NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO Y CAL P/LOZAS Y SEPULTAR	Factura N° 3250	0.00	1,700.00
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1- Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	BROCHAS, ESTOPA, CUÑA REMOZAMIENTO CE	Factura N° 3248	659.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	BROCHAS, ESTOPA, CUÑA REMOZAMIENTO CE	Factura N° 3248	0.00	659.99
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL P/REMOZAMIENTO CEMENTERIO	Factura N° 3252	5,250.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL P/REMOZAMIENTO CEMENTERIO	Factura N° 3252	0.00	5,250.00
8.2.7.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ARENA NEGRA Y AMARILLA, LADRILLO LOZAS Y	Factura N° 3251	2,175.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	LADRILLO BAÑO EN LA LOCALIDAD PUERTA DE	Factura N° 3249	1,252.80	0.00
8.2.7.0.0-2420-0000-401-1- Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	TUBO CONCRETO 6" INST. DRENAJE Y ALBAÑA	Factura N° 3303	9,744.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	TUBO CONCRETO 6" DRENAJE COLAPSO C.DOM	Factura N° 3302	4,709.60	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	BROCALES INST. RED DRENAJE COMUNIDAD S	Factura N° 3301	4,593.60	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO Y CAL P/LOZAS Y SEPULTAR	Factura N° 3250	1,700.00	0.00
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1- Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	BROCHAS, ESTOPA, CUÑA REMOZAMIENTO CE	Factura N° 3248	659.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL P/REMOZAMIENTO CEMENTERIO	Factura N° 3252	5,250.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			120,339.96	120,339.96
Mvtos de Ctas de Orden 2014			180,509.94	210,594.93
x-- Mvtos Existencias			180,509.94	210,594.93

Cargos	\$90,254.97
Abonos	\$90,254.97

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-67
Folio Sist. N° 4,595.00
Fecha: 4-nov-2014
Status: Aplicada

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

Hoja N° 114

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
PROPORCIONAR EL SERVICIO Y CONCIENZAR AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO EN LA CULTURA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2591-0001-401-1- OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS				
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1062	17,359.40	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1065	19,261.80	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 999	18,976.44	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1016	18,453.28	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1041	17,573.42	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1047	16,717.34	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	108,341.68	0.00
	ZAR AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO EN LA CULTURA DE SUIDADO DE AGUA		108,341.68	0.00
	DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		108,341.68	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)

SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO Transf N° 20141103 0.00 108,341.68

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Entrada Ref N° Almacen 108,341.68 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 108,341.68

1) ACTIVO 108,341.68 216,683.36

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 DE SODIO Factura N° 1065 19,261.80 0.00

SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO Factura N° 1065 0.00 19,261.80

SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO Factura N° 999 18,976.44 0.00

SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO Factura N° 999 0.00 18,976.44

SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO Factura N° 1016 18,453.28 0.00

SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO Factura N° 1016 0.00 18,453.28

SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO Factura N° 1041 17,573.42 0.00

SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO Factura N° 1041 0.00 17,573.42

SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO Factura N° 1047 16,717.34 0.00

SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO Factura N° 1047 0.00 16,717.34

SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO Factura N° 1062 17,359.40 0.00

SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO Factura N° 1062 0.00 17,359.40

2) PASIVO 108,341.68 108,341.68

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO Factura N° 1065 0.00 19,261.80

SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO Factura N° 999 0.00 18,976.44

SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO Factura N° 1016 0.00 18,453.28

SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO Factura N° 1041 0.00 17,573.42

SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO Factura N° 1047 0.00 16,717.34

SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO Factura N° 1062 0.00 17,359.40

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

SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO Factura N° 1065 19,261.80 0.00

SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO Factura N° 1065 0.00 19,261.80

SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO Factura N° 999 18,976.44 0.00

SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO Factura N° 999 0.00 18,976.44

SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO Factura N° 1016 18,453.28 0.00

SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO Factura N° 1016 0.00 18,453.28

SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO Factura N° 1041 17,573.42 0.00

SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO Factura N° 1041 0.00 17,573.42

SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO Factura N° 1047 16,717.34 0.00

SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO Factura N° 1047 0.00 16,717.34

SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1062	17,359.40	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1062	0.00	17,359.40
8.2.5.0.0-2590-0000-401-1- Otros productos quimicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1047	0.00	16,717.34
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1062	17,359.40	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1065	19,261.80	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1065	0.00	19,261.80
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 999	18,976.44	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 999	0.00	18,976.44
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1016	18,453.28	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1016	0.00	18,453.28
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1041	17,573.42	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1041	0.00	17,573.42
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1047	16,717.34	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1062	0.00	17,359.40
8.2.6.0.0-2590-0000-401-1- Otros productos quimicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 999	0.00	18,976.44
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1065	19,261.80	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1065	0.00	19,261.80
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 999	18,976.44	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1016	18,453.28	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1016	0.00	18,453.28
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1041	17,573.42	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1041	0.00	17,573.42
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1047	16,717.34	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1047	0.00	16,717.34
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1062	17,359.40	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1062	0.00	17,359.40
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 DE SODIO	Factura N° 1065	19,261.80	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 999	18,976.44	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1016	18,453.28	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1041	17,573.42	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1047	16,717.34	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1062	17,359.40	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			433,366.72	433,366.72
Mtos de Ctas de Orden 2014			650,050.08	758,391.76
x-- Mvtos Existencias			650,050.08	758,391.76

Cargos	\$325,025.04
Abonos	\$325,025.04

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-68
Folio Sist. N° 4,598.00
Fecha: 3-nov-2014
Status: Aplicada

PAGO BOLETO DE AVION GDL-MX-GDL POR TRASLADO A ENTREGA DE PROYECTOS DEPORTIVOS EN CAMARA DE DIPUTADOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015

Hoja N° 116

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRAS				
PROYECTOS ACORDE AL DESARROLLO URBANO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-03711-0001-401-1- PASAJES AÉREOS				
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	BOLETO AVION GDL-MX-GDL	Factura N° 139218664762	3,994.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,994.00	0.00
		PROYECTOS ACORDE AL DESARROLLO URBANO	3,994.00	0.00
		COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRAS	3,994.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0- BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063 (Bancos/Tesoreria)				
BERNAL TORRES MAURICIO	BOLETO AVION GDL-MX-GDL	Cheque N° 32	0.00	3,994.00
		1) ACTIVO	0.00	3,994.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	BOLETO AVION GDL-MX-GDL	Factura N° 139218664762	3,994.00	0.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	BOLETO AVION GDL-MX-GDL	Factura N° 139218664762	0.00	3,994.00
		2) PASIVO	3,994.00	3,994.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3710-0000-401-1- Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	BOLETO AVION GDL-MX-GDL	Factura N° 139218664762	0.00	3,994.00
8.2.4.0.0-3710-0000-401-1- Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	BOLETO AVION GDL-MX-GDL	Factura N° 139218664762	3,994.00	0.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	BOLETO AVION GDL-MX-GDL	Factura N° 139218664762	0.00	3,994.00
8.2.5.0.0-3710-0000-401-1- Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	BOLETO AVION GDL-MX-GDL	Factura N° 139218664762	3,994.00	0.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	BOLETO AVION GDL-MX-GDL	Factura N° 139218664762	0.00	3,994.00
8.2.6.0.0-3710-0000-401-1- Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	BOLETO AVION GDL-MX-GDL	Factura N° 139218664762	3,994.00	0.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	BOLETO AVION GDL-MX-GDL	Factura N° 139218664762	0.00	3,994.00
8.2.7.0.0-3710-0000-401-1- Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	BOLETO AVION GDL-MX-GDL	Factura N° 139218664762	3,994.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,976.00	15,976.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	19,970.00	23,964.00
		x-- Mvtos Existencias	19,970.00	23,964.00

Cargos	\$7,988.00
Abonos	\$7,988.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-69
Folio Sist. N° 4,599.00
Fecha: 3-nov-2014
Status: Aplicada

PAGO POR INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE AL CARGO QUE DESEMPEÑABA COMO POLICIA ADSCRITO A LA DIR. GRAL. DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.

Hoja N° 117

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
CONTRERAS GUTIERREZ HECTOR GERARDO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 15220	10,675.94	0.00
5.1.1.5.0-1521-0001-401-1- INDEMNIZACIONES				
CONTRERAS GUTIERREZ HECTOR GERARDO	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 15220	24,288.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	34,963.94
			VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA	34,963.94
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	34,963.94
X-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0- BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063 (Bancos/Tesorería)				
CONTRERAS GUTIERREZ HECTOR GERARDO	INDEMNIZACION POLICIA	Cheque N° 31	0.00	34,623.22
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- CONTRERAS GUTIERREZ HECTOR GERARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CONTRERAS GUTIERREZ HECTOR GERARDO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 15220	10,675.94	0.00
CONTRERAS GUTIERREZ HECTOR GERARDO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 15220	0.00	10,675.94
CONTRERAS GUTIERREZ HECTOR GERARDO	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 15220	24,288.00	0.00
CONTRERAS GUTIERREZ HECTOR GERARDO	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 15220	0.00	24,288.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0- ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	ISPT	Ref N° 15220	0.00	315.90
ISR SALARIOS	ISPT INDEMNIZACION	Ref N° 15220	0.00	24.82
			2) PASIVO	34,963.94
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)				
CONTRERAS GUTIERREZ HECTOR GERARDO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 15220	0.00	10,675.94
8.2.2.0.0-1520-0000-401-1- Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CONTRERAS GUTIERREZ HECTOR GERARDO	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 15220	0.00	24,288.00
8.2.4.0.0-1320-0000-401-1- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONTRERAS GUTIERREZ HECTOR GERARDO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 15220	10,675.94	0.00
CONTRERAS GUTIERREZ HECTOR GERARDO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 15220	0.00	10,675.94
8.2.4.0.0-1520-0000-401-1- Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONTRERAS GUTIERREZ HECTOR GERARDO	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 15220	24,288.00	0.00
CONTRERAS GUTIERREZ HECTOR GERARDO	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 15220	0.00	24,288.00
8.2.5.0.0-1320-0000-401-1- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONTRERAS GUTIERREZ HECTOR GERARDO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 15220	10,675.94	0.00
CONTRERAS GUTIERREZ HECTOR GERARDO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 15220	0.00	10,675.94
8.2.5.0.0-1520-0000-401-1- Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONTRERAS GUTIERREZ HECTOR GERARDO	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 15220	24,288.00	0.00
CONTRERAS GUTIERREZ HECTOR GERARDO	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 15220	0.00	24,288.00
8.2.6.0.0-1320-0000-401-1- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONTRERAS GUTIERREZ HECTOR GERARDO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 15220	10,675.94	0.00
CONTRERAS GUTIERREZ HECTOR GERARDO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 15220	0.00	10,675.94
8.2.6.0.0-1520-0000-401-1- Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONTRERAS GUTIERREZ HECTOR GERARDO	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 15220	24,288.00	0.00
CONTRERAS GUTIERREZ HECTOR GERARDO	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 15220	0.00	24,288.00
8.2.7.0.0-1320-0000-401-1- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONTRERAS GUTIERREZ HECTOR GERARDO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 15220	10,675.94	0.00
8.2.7.0.0-1520-0000-401-1- Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONTRERAS GUTIERREZ HECTOR GERARDO	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 15220	24,288.00	0.00
			B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	139,855.76
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	174,819.70
				209,783.64

Cargos	\$69,927.88
Abonos	\$69,927.88

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-70
Folio Sist. N° 4,600.00
Fecha: 3-nov-2014
Status: Aplicada

PAGO POR INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE AL CARGO QUE DESEMPEÑABA COMO POLICIA ADSCRITO A LA DIR. GRAL. DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.

Hoja N° 119

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
GAMAS GAMAS JOSE WILBERT	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 15221	10,530.21	0.00
5.1.1.5.0-1521-0001-401-1- INDEMNIZACIONES				
GAMAS GAMAS JOSE WILBERT	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 15221	24,288.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			34,818.21	0.00
			VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA	0.00
			34,818.21	0.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	0.00
			34,818.21	0.00
X-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0- BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063 (Bancos/Tesorería)				
GAMAS GAMAS JOSE WILBERT	INDEMNIZACION POLICIA	Cheque N° 29	0.00	34,482.79
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	34,482.79
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- GAMAS GAMAS JOSE WILBERT (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GAMAS GAMAS JOSE WILBERT	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 15221	0.00	24,288.00
GAMAS GAMAS JOSE WILBERT	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 15221	10,530.21	0.00
GAMAS GAMAS JOSE WILBERT	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 15221	0.00	10,530.21
GAMAS GAMAS JOSE WILBERT	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 15221	24,288.00	0.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0- ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	ISPT INDEMNIZACION	Ref N° 15221	0.00	24.82
ISR SALARIOS	ISPT	Ref N° 15221	0.00	310.60
			2) PASIVO	34,818.21
			34,818.21	35,153.63
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)				
GAMAS GAMAS JOSE WILBERT	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 15221	0.00	10,530.21
8.2.2.0.0-1520-0000-401-1- Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GAMAS GAMAS JOSE WILBERT	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 15221	0.00	24,288.00
8.2.4.0.0-1320-0000-401-1- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GAMAS GAMAS JOSE WILBERT	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 15221	0.00	10,530.21
GAMAS GAMAS JOSE WILBERT	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 15221	10,530.21	0.00
8.2.4.0.0-1520-0000-401-1- Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GAMAS GAMAS JOSE WILBERT	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 15221	24,288.00	0.00
GAMAS GAMAS JOSE WILBERT	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 15221	0.00	24,288.00
8.2.5.0.0-1320-0000-401-1- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GAMAS GAMAS JOSE WILBERT	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 15221	0.00	10,530.21
GAMAS GAMAS JOSE WILBERT	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 15221	10,530.21	0.00
8.2.5.0.0-1520-0000-401-1- Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GAMAS GAMAS JOSE WILBERT	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 15221	24,288.00	0.00
GAMAS GAMAS JOSE WILBERT	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 15221	0.00	24,288.00
8.2.6.0.0-1320-0000-401-1- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GAMAS GAMAS JOSE WILBERT	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 15221	10,530.21	0.00
GAMAS GAMAS JOSE WILBERT	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 15221	0.00	10,530.21
8.2.6.0.0-1520-0000-401-1- Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GAMAS GAMAS JOSE WILBERT	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 15221	24,288.00	0.00
GAMAS GAMAS JOSE WILBERT	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 15221	0.00	24,288.00
8.2.7.0.0-1320-0000-401-1- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GAMAS GAMAS JOSE WILBERT	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 15221	10,530.21	0.00
8.2.7.0.0-1520-0000-401-1- Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GAMAS GAMAS JOSE WILBERT	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 15221	24,288.00	0.00
			B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	139,272.84
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	208,909.26
			174,091.05	208,909.26

Cargos	\$69,636.42
Abonos	\$69,636.42

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-71
Folio Sist. N° 4,607.00
Fecha: 3-nov-2014
Status: Aplicada

PAGO POR INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE AL CARGO QUE DESEMPEÑABA COMO POLICIA ADSCRITO A LA DIR. GRAL. DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.

Hoja N° 121

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MONTES NAVARRO ADAN	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 15030	1,088.19	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MONTES NAVARRO ADAN	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 15030	13,353.02	0.00
MONTES NAVARRO ADAN	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 15030	272.05	0.00
5.1.1.5.0-1521-0001-401-1- INDEMNIZACIONES				
MONTES NAVARRO ADAN	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 15030	29,148.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	43,861.26
			VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA	43,861.26
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	43,861.26
				0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

MONTES NAVARRO ADAN	INDEMNIZACION POLICIA	Cheque N° 30	0.00	43,409.84
			1) ACTIVO	0.00
				43,409.84

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- MONTES NAVARRO ADAN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

MONTES NAVARRO ADAN	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 15030	0.00	13,353.02
MONTES NAVARRO ADAN	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 15030	272.05	0.00
MONTES NAVARRO ADAN	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 15030	0.00	272.05
MONTES NAVARRO ADAN	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 15030	1,088.19	0.00
MONTES NAVARRO ADAN	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 15030	0.00	1,088.19
MONTES NAVARRO ADAN	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 15030	29,148.00	0.00
MONTES NAVARRO ADAN	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 15030	13,353.02	0.00
MONTES NAVARRO ADAN	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 15030	0.00	29,148.00

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

ISR SALARIOS	ISPT	Ref N° 15030	0.00	451.42
			2) PASIVO	43,861.26
				44,312.68

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

MONTES NAVARRO ADAN	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 15030	0.00	1,088.19
8.2.2.0.0-1320-0000-401-1- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MONTES NAVARRO ADAN	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 15030	0.00	13,353.02
MONTES NAVARRO ADAN	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 15030	0.00	272.05

8.2.2.0.0-1520-0000-401-1- Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MONTES NAVARRO ADAN	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 15030	0.00	29,148.00
---------------------	---------------	---------------------	------	-----------

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

MONTES NAVARRO ADAN	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 15030	1,088.19	0.00
MONTES NAVARRO ADAN	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 15030	0.00	1,088.19

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

MONTES NAVARRO ADAN	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 15030	13,353.02	0.00
MONTES NAVARRO ADAN	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 15030	0.00	13,353.02
MONTES NAVARRO ADAN	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 15030	272.05	0.00
MONTES NAVARRO ADAN	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 15030	0.00	272.05

8.2.4.0.0-1520-0000-401-1- Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MONTES NAVARRO ADAN	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 15030	29,148.00	0.00
MONTES NAVARRO ADAN	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 15030	0.00	29,148.00

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

MONTES NAVARRO ADAN	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 15030	1,088.19	0.00
MONTES NAVARRO ADAN	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 15030	0.00	1,088.19

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

MONTES NAVARRO ADAN	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 15030	272.05	0.00
MONTES NAVARRO ADAN	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 15030	0.00	272.05
MONTES NAVARRO ADAN	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 15030	13,353.02	0.00
MONTES NAVARRO ADAN	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 15030	0.00	13,353.02
8.2.5.0.0-1520-0000-401-1- Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MONTES NAVARRO ADAN	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 15030	29,148.00	0.00
MONTES NAVARRO ADAN	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 15030	0.00	29,148.00
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MONTES NAVARRO ADAN	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 15030	1,088.19	0.00
MONTES NAVARRO ADAN	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 15030	0.00	1,088.19
8.2.6.0.0-1320-0000-401-1- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MONTES NAVARRO ADAN	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 15030	13,353.02	0.00
MONTES NAVARRO ADAN	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 15030	0.00	13,353.02
MONTES NAVARRO ADAN	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 15030	272.05	0.00
MONTES NAVARRO ADAN	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 15030	0.00	272.05
8.2.6.0.0-1520-0000-401-1- Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MONTES NAVARRO ADAN	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 15030	29,148.00	0.00
MONTES NAVARRO ADAN	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 15030	0.00	29,148.00
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MONTES NAVARRO ADAN	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 15030	1,088.19	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)				
MONTES NAVARRO ADAN	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 15030	13,353.02	0.00
MONTES NAVARRO ADAN	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 15030	272.05	0.00
8.2.7.0.0-1520-0000-401-1- Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MONTES NAVARRO ADAN	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 15030	29,148.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			175,445.04	175,445.04
Mvtos de Ctas de Orden 2014			219,306.30	263,167.56
x-- Mvtos Existencias			219,306.30	263,167.56

Cargos	\$87,722.52
Abonos	\$87,722.52

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-72
Folio Sist. N° 4,613.00
Fecha: 4-nov-2014
Status: Aplicada

PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS, RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES Y POR CUENTA DE TERCEROS O RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014

Hoja N° 123

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS GENERALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3951-0001-401-1- PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 7254	4,204.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 7254	93.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 7254	172.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACIONES	Otros 7254	922.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACIONES	Otros 7254	20.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACIONES	Otros 7254	38.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			5,449.00	0.00
EGRESOS GENERALES			5,449.00	0.00
Hacienda Municipal			5,449.00	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ISR RETENCIONES POR SALARIOS, HONORARIO	Transf N° 20141103	0.00	83,567.00
			1) ACTIVO	0.00
				83,567.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 7254	4,204.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 7254	0.00	4,204.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACIONES	Otros 7254	20.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACIONES	Otros 7254	0.00	20.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 7254	93.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 7254	0.00	93.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 7254	172.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 7254	0.00	172.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACIONES	Otros 7254	922.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACIONES	Otros 7254	0.00	922.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACIONES	Otros 7254	38.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACIONES	Otros 7254	0.00	38.00

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

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ISR RETENCIONES HONORARIOS JUNIO'14	Ref N° 7254	1,618.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ISR RETENCIONES POR SALARIOS JUNIO'14	Ref N° 7254	76,402.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	SUBSIDIO AL EMPLEO JUNIO'14	Ref N° 7254	0.00	2,902.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ISR RETENCIONES ARRENDAMIENTO JUNIO'14	Ref N° 7254	3,000.00	0.00
			2) PASIVO	86,469.00
				8,351.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-3950-0000-401-1- Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACIONES	Otros 7254	0.00	20.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 7254	0.00	4,204.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 7254	0.00	93.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 7254	0.00	172.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACIONES	Otros 7254	0.00	922.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACIONES	Otros 7254	0.00	38.00

8.2.4.0.0-3950-0000-401-1- Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 7254	4,204.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 7254	0.00	4,204.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 7254	93.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 7254	0.00	93.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 7254	172.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 7254	0.00	172.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACIONES	Otros 7254	922.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACIONES	Otros 7254	0.00	922.00

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACIONES	Otros 7254	20.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACIONES	Otros 7254	0.00	20.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACIONES	Otros 7254	38.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACIONES	Otros 7254	0.00	38.00
8.2.5.0.0-3950-0000-401-1- Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 7254	172.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 7254	0.00	172.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACIONES	Otros 7254	922.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACIONES	Otros 7254	0.00	922.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACIONES	Otros 7254	20.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACIONES	Otros 7254	0.00	20.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACIONES	Otros 7254	38.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACIONES	Otros 7254	0.00	38.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 7254	4,204.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 7254	0.00	4,204.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 7254	93.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 7254	0.00	93.00
8.2.6.0.0-3950-0000-401-1- Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 7254	4,204.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 7254	0.00	4,204.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 7254	93.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 7254	0.00	93.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 7254	172.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 7254	0.00	172.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACIONES	Otros 7254	922.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACIONES	Otros 7254	0.00	922.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACIONES	Otros 7254	20.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACIONES	Otros 7254	0.00	20.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACIONES	Otros 7254	38.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACIONES	Otros 7254	0.00	38.00
8.2.7.0.0-3950-0000-401-1- Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 7254	4,204.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 7254	93.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 7254	172.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACIONES	Otros 7254	922.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACIONES	Otros 7254	20.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACIONES	Otros 7254	38.00	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			21,796.00	21,796.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			108,265.00	113,714.00
x-- Mvtos Existencias			108,265.00	113,714.00

Cargos	\$91,918.00
Abonos	\$91,918.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-73
Folio Sist. N° 4,619.00
Fecha: 4-nov-2014
Status: Aplicada

PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS, POR SERVICIOS PROFESIONALES Y POR CUENTA DE TERCEROS O RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014

Hoja N° 125

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS GENERALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3951-0001-401-1- PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACIONES	Otros 6326	798.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACIONES	Otros 6326	40.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACIONES	Otros 6326	37.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 6326	3,378.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 6326	168.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 6326	158.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,579.00
			EGRESOS GENERALES	4,579.00
			Hacienda Municipal	4,579.00
				0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ISR RETENCIONES SALARIOS, HONORARIOS Y A	Transf N° 20141102	0.00	85,677.00
			1) ACTIVO	0.00
				85,677.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACIONES	Otros 6326	798.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACIONES	Otros 6326	0.00	798.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACIONES	Otros 6326	40.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACIONES	Otros 6326	0.00	40.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACIONES	Otros 6326	37.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACIONES	Otros 6326	0.00	37.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 6326	3,378.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 6326	0.00	3,378.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 6326	168.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 6326	0.00	168.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 6326	158.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 6326	0.00	158.00

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

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ISR RETENCIONES HONORARIOS JULIO'14	Ref N° 6326	3,686.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ISR RETENCIONES SALARIOS JULIO'14	Ref N° 6326	76,852.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	SUBSIDIO AL EMPLEO JULIO'14	Ref N° 6326	0.00	2,905.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ISR RETENCIONES ARRENDAMIENTO JULIO'14	Ref N° 6326	3,465.00	0.00
			2) PASIVO	88,582.00
				7,484.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-3950-0000-401-1- Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACIONES	Otros 6326	0.00	40.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACIONES	Otros 6326	0.00	37.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 6326	0.00	3,378.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 6326	0.00	168.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACIONES	Otros 6326	0.00	798.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 6326	0.00	158.00

8.2.4.0.0-3950-0000-401-1- Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACIONES	Otros 6326	798.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACIONES	Otros 6326	0.00	798.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACIONES	Otros 6326	40.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACIONES	Otros 6326	0.00	40.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACIONES	Otros 6326	37.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACIONES	Otros 6326	0.00	37.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 6326	3,378.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 6326	0.00	3,378.00

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 6326	168.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 6326	0.00	168.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 6326	158.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 6326	0.00	158.00
8.2.5.0.0-3950-0000-401-1- Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACIONES	Otros 6326	798.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACIONES	Otros 6326	0.00	798.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACIONES	Otros 6326	40.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACIONES	Otros 6326	0.00	40.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACIONES	Otros 6326	37.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACIONES	Otros 6326	0.00	37.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 6326	3,378.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 6326	0.00	3,378.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 6326	168.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 6326	0.00	168.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 6326	158.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 6326	0.00	158.00
8.2.6.0.0-3950-0000-401-1- Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACIONES	Otros 6326	798.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACIONES	Otros 6326	0.00	798.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 6326	0.00	158.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACIONES	Otros 6326	0.00	40.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACIONES	Otros 6326	37.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACIONES	Otros 6326	0.00	37.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 6326	3,378.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 6326	0.00	3,378.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 6326	168.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 6326	0.00	168.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 6326	158.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACIONES	Otros 6326	40.00	0.00
8.2.7.0.0-3950-0000-401-1- Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACIONES	Otros 6326	798.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACIONES	Otros 6326	40.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACIONES	Otros 6326	37.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 6326	3,378.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 6326	168.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 6326	158.00	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			18,316.00	18,316.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			106,898.00	111,477.00
x-- Mvtos Existencias			106,898.00	111,477.00

Cargos	\$93,161.00
--------	-------------

Abonos	\$93,161.00
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-74
Folio Sist. N° 4,621.00
Fecha: 4-nov-2014
Status: Aplicada

PAGO POR ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014

Hoja N° 127

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS GENERALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3951-0001-401-1- PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS Y ACTUALIZACION	Otros 8861	509.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	509.00	0.00
		EGRESOS GENERALES	509.00	0.00
		Hacienda Municipal	509.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ISR RETENCIONES HONORARIOS COMP. MAY*1	Transf N° 20141101	0.00	2,193.00
		1) ACTIVO	0.00	2,193.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS Y ACTUALIZACION	Otros 8861	0.00	509.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS Y ACTUALIZACION	Otros 8861	509.00	0.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0- ISR HONORARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ISR RETENCIONES HONORARIOS COMP. MAY*1	Ref N° 8861	1,684.00	0.00
		2) PASIVO	2,193.00	509.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3950-0000-401-1- Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS Y ACTUALIZACION	Otros 8861	0.00	509.00
8.2.4.0.0-3950-0000-401-1- Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS Y ACTUALIZACION	Otros 8861	509.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS Y ACTUALIZACION	Otros 8861	0.00	509.00
8.2.5.0.0-3950-0000-401-1- Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS Y ACTUALIZACION	Otros 8861	509.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS Y ACTUALIZACION	Otros 8861	0.00	509.00
8.2.6.0.0-3950-0000-401-1- Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS Y ACTUALIZACION	Otros 8861	509.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS Y ACTUALIZACION	Otros 8861	0.00	509.00
8.2.7.0.0-3950-0000-401-1- Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS Y ACTUALIZACION	Otros 8861	509.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,036.00	2,036.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	4,229.00	4,738.00
		x-- Mvtos Existencias	4,229.00	4,738.00

Cargos \$2,702.00

Abonos \$2,702.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-75
Folio Sist. N° 4,626.00
Fecha: 3-nov-2014
Status: Aplicada

PAGO POR PERIFONEO DIVERSOS EVENTOS GOBIERNO MUNICIPAL

Hoja N° 128

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA				
DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.6.0-3611-0001-401-1- DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTA				
CHAVEZ CAMARENA PATRICIO	PERIFONEO EVENTO DIA DEL NIÑO	Factura N° A64	3,132.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,132.00	0.00
		DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO	3,132.00	0.00
			3,132.00	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA				
DI RECCION GENERAL DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO				
ACERCAR FUENTES DE EMPLEO A LA POBLACIÓN, PROGRAMA DE INVERSIÓN.				
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	PERIFONEO ASESORIA Y LAP TOP PARA FACTU	Factura N° A120	5,011.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,011.20	0.00
		ERCAR FUENTES DE EMPLEO A LA POBLACIÓN, PROGRAMA DE INVERSIÓN	5,011.20	0.00
			5,011.20	0.00
RECCION GENERAL DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO				
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
CHAVEZ CAMARENA PATRICIO	PERIFONEO DIVERSOS EVENTOS	Cheque N° 4222	0.00	8,143.20
		1) ACTIVO	0.00	8,143.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- CHAVEZ CAMARENA PATRICIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVEZ CAMARENA PATRICIO	PERIFONEO EVENTO DIA DEL NIÑO	Factura N° A64	3,132.00	0.00
CHAVEZ CAMARENA PATRICIO	PERIFONEO EVENTO DIA DEL NIÑO	Factura N° A64	0.00	3,132.00
CHAVEZ CAMARENA PATRICIO	PERIFONEO ASESORIA Y LAP TOP PARA FACTU	Factura N° A120	5,011.20	0.00
CHAVEZ CAMARENA PATRICIO	PERIFONEO ASESORIA Y LAP TOP PARA FACTU	Factura N° A120	0.00	5,011.20
		2) PASIVO	8,143.20	8,143.20
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	PERIFONEO EVENTO DIA DEL NIÑO	Factura N° A64	0.00	3,132.00
CHAVEZ CAMARENA PATRICIO	PERIFONEO ASESORIA Y LAP TOP PARA FACTU	Factura N° A120	0.00	5,011.20
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	PERIFONEO EVENTO DIA DEL NIÑO	Factura N° A64	3,132.00	0.00
CHAVEZ CAMARENA PATRICIO	PERIFONEO EVENTO DIA DEL NIÑO	Factura N° A64	0.00	3,132.00
CHAVEZ CAMARENA PATRICIO	PERIFONEO ASESORIA Y LAP TOP PARA FACTU	Factura N° A120	5,011.20	0.00
CHAVEZ CAMARENA PATRICIO	PERIFONEO ASESORIA Y LAP TOP PARA FACTU	Factura N° A120	0.00	5,011.20
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	PERIFONEO EVENTO DIA DEL NIÑO	Factura N° A64	3,132.00	0.00
CHAVEZ CAMARENA PATRICIO	PERIFONEO EVENTO DIA DEL NIÑO	Factura N° A64	0.00	3,132.00
CHAVEZ CAMARENA PATRICIO	PERIFONEO ASESORIA Y LAP TOP PARA FACTU	Factura N° A120	5,011.20	0.00
CHAVEZ CAMARENA PATRICIO	PERIFONEO ASESORIA Y LAP TOP PARA FACTU	Factura N° A120	0.00	5,011.20
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	PERIFONEO ASESORIA Y LAP TOP PARA FACTU	Factura N° A120	5,011.20	0.00
CHAVEZ CAMARENA PATRICIO	PERIFONEO EVENTO DIA DEL NIÑO	Factura N° A64	3,132.00	0.00
CHAVEZ CAMARENA PATRICIO	PERIFONEO EVENTO DIA DEL NIÑO	Factura N° A64	0.00	3,132.00
CHAVEZ CAMARENA PATRICIO	PERIFONEO ASESORIA Y LAP TOP PARA FACTU	Factura N° A120	0.00	5,011.20
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	PERIFONEO EVENTO DIA DEL NIÑO	Factura N° A64	3,132.00	0.00
CHAVEZ CAMARENA PATRICIO	PERIFONEO ASESORIA Y LAP TOP PARA FACTU	Factura N° A120	5,011.20	0.00
			32,572.80	32,572.80
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	40,716.00
			40,716.00	48,859.20
			x-- Mvtos Existencias	40,716.00
			40,716.00	48,859.20

Cargos	\$16,286.40
--------	-------------

Abonos	\$16,286.40
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-76
Folio Sist. N° 4,627.00
Fecha: 3-nov-2014
Status: Aplicada

PAGO POR REPARACION DE MOTOCICLETAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL

Hoja N° 130

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1- REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REP. MOTOCICLETA M-07	Factura N° M317	140.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REP. MOTOCICLETA M-03	Factura N° M315	350.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REP. MOTOCICLETA M-01	Factura N° 141R	905.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REP. MOTOCICLETA M-02	Factura N° 153R	1,160.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,555.00
			VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA	2,555.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	2,555.00
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				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REP. MOTOCICLETA M-10	Factura N° M115	2,649.99	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,649.99
			EGRESOS GENERALES	2,649.99
			Hacienda Municipal	2,649.99
Policia Vial				
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1- REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REP. MOTOCICLETA M-04	Factura N° 142R	240.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REP. MOTOCICLETA M-07	Factura N° M85	1,295.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REP. MOTOCICLETA M-05	Factura N° 154R	1,937.80	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REP. MOTOCICLETA M-08	Factura N° 143R	269.01	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REP. MOTOCICLETA M-08	Factura N° 144R	790.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REP. MOTOCICLETA M-07	Factura N° 145R	679.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,210.81
			VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR.	5,210.81
			Policia Vial	5,210.81
x-- 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 MORENO ROCIO ARANZAZU	REPARACION MOTOCICLETAS	Cheque N° 4224	0.00	10,415.80
			1) ACTIVO	0.00
				10,415.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REP. MOTOCICLETA M-10	Factura N° M115	0.00	2,649.99
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REP. MOTOCICLETA M-01	Factura N° 141R	905.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REP. MOTOCICLETA M-01	Factura N° 141R	0.00	905.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REP. MOTOCICLETA M-07	Factura N° M85	1,295.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REP. MOTOCICLETA M-07	Factura N° M85	0.00	1,295.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REP. MOTOCICLETA M-07	Factura N° M317	140.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REP. MOTOCICLETA M-07	Factura N° M317	0.00	140.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REP. MOTOCICLETA M-03	Factura N° M315	350.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REP. MOTOCICLETA M-03	Factura N° M315	0.00	350.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REP. MOTOCICLETA M-10	Factura N° M115	2,649.99	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REP. MOTOCICLETA M-04	Factura N° 142R	240.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REP. MOTOCICLETA M-07	Factura N° 142R	0.00	240.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REP. MOTOCICLETA M-07	Factura N° 145R	679.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REP. MOTOCICLETA M-07	Factura N° 145R	0.00	679.00

TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REP. MOTOCICLETA M-02	Factura N° 153R	1,160.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REP. MOTOCICLETA M-02	Factura N° 153R	0.00	1,160.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REP. MOTOCICLETA M-05	Factura N° 154R	1,937.80	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REP. MOTOCICLETA M-05	Factura N° 154R	0.00	1,937.80
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REP. MOTOCICLETA M-08	Factura N° 143R	269.01	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REP. MOTOCICLETA M-08	Factura N° 143R	0.00	269.01
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REP. MOTOCICLETA M-08	Factura N° 144R	790.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REP. MOTOCICLETA M-08	Factura N° 144R	0.00	790.00
			2) PASIVO	10,415.80
				10,415.80

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REP. MOTOCICLETA M-10	Factura N° M115	0.00	2,649.99
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REP. MOTOCICLETA M-01	Factura N° 141R	0.00	905.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REP. MOTOCICLETA M-04	Factura N° 142R	0.00	240.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REP. MOTOCICLETA M-07	Factura N° 145R	0.00	679.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REP. MOTOCICLETA M-02	Factura N° 153R	0.00	1,160.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REP. MOTOCICLETA M-05	Factura N° 154R	0.00	1,937.80
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REP. MOTOCICLETA M-08	Factura N° 143R	0.00	269.01
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REP. MOTOCICLETA M-08	Factura N° 144R	0.00	790.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REP. MOTOCICLETA M-03	Factura N° M315	0.00	350.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REP. MOTOCICLETA M-07	Factura N° M85	0.00	1,295.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REP. MOTOCICLETA M-07	Factura N° M317	0.00	140.00

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

TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REP. MOTOCICLETA M-08	Factura N° 143R	269.01	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REP. MOTOCICLETA M-07	Factura N° 145R	679.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REP. MOTOCICLETA M-07	Factura N° 145R	0.00	679.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REP. MOTOCICLETA M-02	Factura N° 153R	1,160.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REP. MOTOCICLETA M-02	Factura N° 153R	0.00	1,160.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REP. MOTOCICLETA M-05	Factura N° 154R	1,937.80	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REP. MOTOCICLETA M-05	Factura N° 154R	0.00	1,937.80
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REP. MOTOCICLETA M-07	Factura N° M85	1,295.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REP. MOTOCICLETA M-07	Factura N° M85	0.00	1,295.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REP. MOTOCICLETA M-07	Factura N° M317	140.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REP. MOTOCICLETA M-07	Factura N° M317	0.00	140.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REP. MOTOCICLETA M-03	Factura N° M315	350.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REP. MOTOCICLETA M-03	Factura N° M315	0.00	350.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REP. MOTOCICLETA M-10	Factura N° M115	2,649.99	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REP. MOTOCICLETA M-10	Factura N° M115	0.00	2,649.99
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REP. MOTOCICLETA M-01	Factura N° 141R	905.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REP. MOTOCICLETA M-01	Factura N° 141R	0.00	905.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REP. MOTOCICLETA M-04	Factura N° 142R	240.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REP. MOTOCICLETA M-04	Factura N° 142R	0.00	240.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REP. MOTOCICLETA M-08	Factura N° 144R	790.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REP. MOTOCICLETA M-08	Factura N° 144R	0.00	790.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REP. MOTOCICLETA M-08	Factura N° 143R	0.00	269.01

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

TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REP. MOTOCICLETA M-05	Factura N° 154R	1,937.80	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REP. MOTOCICLETA M-05	Factura N° 154R	0.00	1,937.80
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REP. MOTOCICLETA M-08	Factura N° 143R	269.01	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REP. MOTOCICLETA M-08	Factura N° 143R	0.00	269.01
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REP. MOTOCICLETA M-08	Factura N° 144R	790.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REP. MOTOCICLETA M-08	Factura N° 144R	0.00	790.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REP. MOTOCICLETA M-07	Factura N° M85	1,295.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REP. MOTOCICLETA M-07	Factura N° M85	0.00	1,295.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REP. MOTOCICLETA M-07	Factura N° M317	140.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REP. MOTOCICLETA M-07	Factura N° M317	0.00	140.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REP. MOTOCICLETA M-03	Factura N° M315	350.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REP. MOTOCICLETA M-03	Factura N° M315	0.00	350.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REP. MOTOCICLETA M-10	Factura N° M115	2,649.99	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REP. MOTOCICLETA M-10	Factura N° M115	0.00	2,649.99
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REP. MOTOCICLETA M-01	Factura N° 141R	905.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REP. MOTOCICLETA M-01	Factura N° 141R	0.00	905.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REP. MOTOCICLETA M-04	Factura N° 142R	240.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REP. MOTOCICLETA M-04	Factura N° 142R	0.00	240.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REP. MOTOCICLETA M-07	Factura N° 145R	679.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REP. MOTOCICLETA M-07	Factura N° 145R	0.00	679.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REP. MOTOCICLETA M-02	Factura N° 153R	1,160.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REP. MOTOCICLETA M-02	Factura N° 153R	0.00	1,160.00

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

TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REP. MOTOCICLETA M-07	Factura N° M85	1,295.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REP. MOTOCICLETA M-07	Factura N° M85	0.00	1,295.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REP. MOTOCICLETA M-07	Factura N° M317	140.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REP. MOTOCICLETA M-08	Factura N° 144R	0.00	790.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REP. MOTOCICLETA M-07	Factura N° M317	0.00	140.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REP. MOTOCICLETA M-03	Factura N° M315	350.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REP. MOTOCICLETA M-03	Factura N° M315	0.00	350.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REP. MOTOCICLETA M-10	Factura N° M115	2,649.99	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REP. MOTOCICLETA M-10	Factura N° M115	0.00	2,649.99
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REP. MOTOCICLETA M-01	Factura N° 141R	905.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REP. MOTOCICLETA M-01	Factura N° 141R	0.00	905.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REP. MOTOCICLETA M-04	Factura N° 142R	240.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REP. MOTOCICLETA M-04	Factura N° 142R	0.00	240.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REP. MOTOCICLETA M-07	Factura N° 145R	679.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REP. MOTOCICLETA M-07	Factura N° 145R	0.00	679.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REP. MOTOCICLETA M-02	Factura N° 153R	1,160.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REP. MOTOCICLETA M-02	Factura N° 153R	0.00	1,160.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REP. MOTOCICLETA M-05	Factura N° 154R	1,937.80	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REP. MOTOCICLETA M-05	Factura N° 154R	0.00	1,937.80
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REP. MOTOCICLETA M-08	Factura N° 143R	269.01	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REP. MOTOCICLETA M-08	Factura N° 143R	0.00	269.01
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REP. MOTOCICLETA M-08	Factura N° 144R	790.00	0.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REP. MOTOCICLETA M-04	Factura N° 142R	240.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REP. MOTOCICLETA M-07	Factura N° 145R	679.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REP. MOTOCICLETA M-02	Factura N° 153R	1,160.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REP. MOTOCICLETA M-05	Factura N° 154R	1,937.80	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REP. MOTOCICLETA M-07	Factura N° M85	1,295.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REP. MOTOCICLETA M-07	Factura N° M317	140.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REP. MOTOCICLETA M-03	Factura N° M315	350.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REP. MOTOCICLETA M-10	Factura N° M115	2,649.99	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REP. MOTOCICLETA M-01	Factura N° 141R	905.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REP. MOTOCICLETA M-08	Factura N° 144R	790.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REP. MOTOCICLETA M-08	Factura N° 143R	269.01	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			41,663.20	41,663.20
Mvtos de Ctas de Orden 2014			52,079.00	62,494.80
x-- Mvtos Existencias			52,079.00	62,494.80

Cargos	\$20,831.60
--------	-------------

Abonos	\$20,831.60
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-77
Folio Sist. N° 4,628.00
Fecha: 3-nov-2014
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE GAS PARA AREA DE PROCESADOS, ALCALDIA Y CENTROS COMUNITARIOS

Hoja N° 133

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.	GAS PARA COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° OTF14925	817.80	0.00
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN34031	-33.20	0.00
GAS BUTEP, S.A.	GAS PARA COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° OTF13944	811.80	0.00
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN33133	-33.23	0.00
GAS BUTEP, S.A.	GAS PARA COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° OTF14365	817.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN33519	-33.20	0.00
GAS BUTEP, S.A.	GAS PARA COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° OTF13555	823.20	0.00
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN32447	-33.46	0.00
GAS BUTEP, S.A.	GAS PARA COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° OTF13680	811.80	0.00
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN32795	-33.23	0.00
GAS BUTEP, S.A.	GAS PARA COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° OTF13354	409.20	0.00
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN31870	-16.66	0.00
GAS BUTEP, S.A.	GAS PARA COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° OTF13437	823.20	0.00
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN32104	-33.46	0.00
GAS BUTEP, S.A.	GAS PARA COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° OTF13254	2,004.64	0.00
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN31614	-81.60	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			7,020.60	0.00
QUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO			7,020.60	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER			7,020.60	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)

GAS BUTEP, S.A.	GAS PARA AREADE PROCESADOS	Cheque N° 4225	0.00	7,020.60
			1) ACTIVO	0.00
				7,020.60

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.	GAS PARA COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° OTF14925	817.80	0.00
GAS BUTEP, S.A.	GAS PARA COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° OTF14925	0.00	817.80
GAS BUTEP, S.A.	GAS PARA COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° OTF13944	811.80	0.00
GAS BUTEP, S.A.	GAS PARA COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° OTF13944	0.00	811.80
GAS BUTEP, S.A.	GAS PARA COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° OTF14365	817.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	GAS PARA COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° OTF14365	0.00	817.00
GAS BUTEP, S.A.	GAS PARA COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° OTF13555	823.20	0.00
GAS BUTEP, S.A.	GAS PARA COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° OTF13555	0.00	823.20
GAS BUTEP, S.A.	GAS PARA COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° OTF13680	811.80	0.00
GAS BUTEP, S.A.	GAS PARA COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° OTF13680	0.00	811.80
GAS BUTEP, S.A.	GAS PARA COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° OTF13354	409.20	0.00
GAS BUTEP, S.A.	GAS PARA COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° OTF13354	0.00	409.20
GAS BUTEP, S.A.	GAS PARA COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° OTF13437	823.20	0.00
GAS BUTEP, S.A.	GAS PARA COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° OTF13437	0.00	823.20
GAS BUTEP, S.A.	GAS PARA COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° OTF13254	2,004.64	0.00
GAS BUTEP, S.A.	GAS PARA COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° OTF13254	0.00	2,004.64
2) PASIVO			7,318.64	7,318.64

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-3120-0000-401-1- Gas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

GAS BUTEP, S.A.	GAS PARA COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° OTF14925	0.00	817.80
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN34031	0.00	-33.20
GAS BUTEP, S.A.	GAS PARA COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° OTF13944	0.00	811.80
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN33133	0.00	-33.23
GAS BUTEP, S.A.	GAS PARA COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° OTF14365	0.00	817.00
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN33519	0.00	-33.20

GAS BUTEP, S.A.	GAS PARA COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° OTF13680	0.00	811.80
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN31614	0.00	-81.60
GAS BUTEP, S.A.	GAS PARA COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° OTF14925	817.80	0.00
GAS BUTEP, S.A.	GAS PARA COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° OTF14925	0.00	817.80
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN34031	-33.20	0.00
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN34031	0.00	-33.20
GAS BUTEP, S.A.	GAS PARA COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° OTF13944	811.80	0.00
8.2.6.0.0-3120-0000-401-1- Gas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GAS BUTEP, S.A.	GAS PARA COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° OTF14925	817.80	0.00
GAS BUTEP, S.A.	GAS PARA COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° OTF14925	0.00	817.80
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN34031	-33.20	0.00
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN34031	0.00	-33.20
GAS BUTEP, S.A.	GAS PARA COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° OTF13944	811.80	0.00
GAS BUTEP, S.A.	GAS PARA COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° OTF13944	0.00	811.80
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN33133	-33.23	0.00
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN33133	0.00	-33.23
GAS BUTEP, S.A.	GAS PARA COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° OTF14365	817.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	GAS PARA COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° OTF14365	0.00	817.00
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN33519	-33.20	0.00
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN33519	0.00	-33.20
GAS BUTEP, S.A.	GAS PARA COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° OTF13555	823.20	0.00
GAS BUTEP, S.A.	GAS PARA COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° OTF13555	0.00	823.20
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN32447	-33.46	0.00
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN32447	0.00	-33.46
GAS BUTEP, S.A.	GAS PARA COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° OTF13680	811.80	0.00
GAS BUTEP, S.A.	GAS PARA COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° OTF13680	0.00	811.80
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN32795	-33.23	0.00
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN32795	0.00	-33.23
GAS BUTEP, S.A.	GAS PARA COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° OTF13354	409.20	0.00
GAS BUTEP, S.A.	GAS PARA COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° OTF13354	0.00	409.20
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN31870	-16.66	0.00
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN31870	0.00	-16.66
GAS BUTEP, S.A.	GAS PARA COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° OTF13437	823.20	0.00
GAS BUTEP, S.A.	GAS PARA COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° OTF13437	0.00	823.20
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN32104	-33.46	0.00
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN32104	0.00	-33.46
GAS BUTEP, S.A.	GAS PARA COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° OTF13254	2,004.64	0.00
GAS BUTEP, S.A.	GAS PARA COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° OTF13254	0.00	2,004.64
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN31614	-81.60	0.00
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN31614	0.00	-81.60
8.2.7.0.0-3120-0000-401-1- Gas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GAS BUTEP, S.A.	GAS PARA COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° OTF14925	817.80	0.00
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN34031	-33.20	0.00
GAS BUTEP, S.A.	GAS PARA COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° OTF13944	811.80	0.00
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN33133	-33.23	0.00
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN33519	-33.20	0.00
GAS BUTEP, S.A.	GAS PARA COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° OTF13555	823.20	0.00
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN32447	-33.46	0.00
GAS BUTEP, S.A.	GAS PARA COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° OTF13680	811.80	0.00
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN32795	-33.23	0.00
GAS BUTEP, S.A.	GAS PARA COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° OTF13354	409.20	0.00
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN31870	-16.66	0.00
GAS BUTEP, S.A.	GAS PARA COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° OTF13437	823.20	0.00
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN32104	-33.46	0.00
GAS BUTEP, S.A.	GAS PARA COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° OTF13254	2,004.64	0.00
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN31614	-81.60	0.00
GAS BUTEP, S.A.	GAS PARA COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° OTF14365	817.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			28,082.40	28,082.40
Mvtos de Ctas de Orden 2014			35,401.04	42,421.64
x-- Mvtos Existencias			35,401.04	42,421.64

Cargos \$14,339.24

Abonos \$14,339.24

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-78
Folio Sist. N° 4,634.00
Fecha: 3-nov-2014
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA PLOMERIA E HIDRAULICA PARA AGUA POTABLE E INSTITUTO DEL DEPORTE

Hoja N° 136

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES				
PROGRAMA PERMANENTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2481-0001-401-1- MATERIALES COMPLEMENTARIOS				
FERNANDO FLORES	KIT COMPLETO WC PARA ARREGLO BAÑO UNID	Factura N° 90	2,600.00	0.00
FERNANDO FLORES	KIT COMPLETO WC PARA BAÑOS UNIDAD DEPO	Factura N° 126	853.01	0.00
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1- OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
FERNANDO FLORES	MATERIALPARA ARREGLOS EN UNIDAD DEPOR	Factura N° 92	675.00	0.00
FERNANDO FLORES	CODO ARRANQUE SISTEMA DE RIEGO UNIDAD	Factura N° 93	490.00	0.00
FERNANDO FLORES	MATERIAL PARA ARREGLO BAÑO UNIDAD DEP	Factura N° 127	398.03	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			<u>5,016.04</u>	<u>0.00</u>
NTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			5,016.04	0.00
			<u>5,016.04</u>	<u>0.00</u>

COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES			5,016.04	0.00
---	--	--	-----------------	-------------

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
FERNANDO FLORES	MATERIAL DE PLOMERIA	Cheque N° 4226	0.00	5,016.04
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	5,016.04	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,016.04
			1) ACTIVO	10,032.08
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- FERNANDO FLORES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FERNANDO FLORES	KIT COMPLETO WC PARA BAÑOS UNIDAD DEPO	Factura N° 126	853.01	0.00
FERNANDO FLORES	KIT COMPLETO WC PARA BAÑOS UNIDAD DEPO	Factura N° 126	0.00	853.01
FERNANDO FLORES	MATERIAL PARA ARREGLO BAÑO UNIDAD DEP	Factura N° 127	398.03	0.00
FERNANDO FLORES	MATERIAL PARA ARREGLO BAÑO UNIDAD DEP	Factura N° 127	0.00	398.03
FERNANDO FLORES	KIT COMPLETO WC PARA ARREGLO BAÑO UNID	Factura N° 90	2,600.00	0.00
FERNANDO FLORES	KIT COMPLETO WC PARA ARREGLO BAÑO UNID	Factura N° 90	0.00	2,600.00
FERNANDO FLORES	MATERIALPARA ARREGLOS EN UNIDAD DEPOR	Factura N° 92	675.00	0.00
FERNANDO FLORES	MATERIALPARA ARREGLOS EN UNIDAD DEPOR	Factura N° 92	0.00	675.00
FERNANDO FLORES	CODO ARRANQUE SISTEMA DE RIEGO UNIDAD	Factura N° 93	490.00	0.00
FERNANDO FLORES	CODO ARRANQUE SISTEMA DE RIEGO UNIDAD	Factura N° 93	0.00	490.00
			2) PASIVO	5,016.04
			<u>5,016.04</u>	<u>5,016.04</u>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2480-0000-401-1- Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FERNANDO FLORES	KIT COMPLETO WC PARA ARREGLO BAÑO UNID	Factura N° 90	0.00	2,600.00
FERNANDO FLORES	KIT COMPLETO WC PARA BAÑOS UNIDAD DEPO	Factura N° 126	0.00	853.01
8.2.2.0.0-2490-0000-401-1- Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FERNANDO FLORES	MATERIALPARA ARREGLOS EN UNIDAD DEPOR	Factura N° 92	0.00	675.00
FERNANDO FLORES	CODO ARRANQUE SISTEMA DE RIEGO UNIDAD	Factura N° 93	0.00	490.00
FERNANDO FLORES	MATERIAL PARA ARREGLO BAÑO UNIDAD DEP	Factura N° 127	0.00	398.03
8.2.4.0.0-2480-0000-401-1- Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FERNANDO FLORES	KIT COMPLETO WC PARA BAÑOS UNIDAD DEPO	Factura N° 126	853.01	0.00
FERNANDO FLORES	KIT COMPLETO WC PARA BAÑOS UNIDAD DEPO	Factura N° 126	0.00	853.01
FERNANDO FLORES	KIT COMPLETO WC PARA ARREGLO BAÑO UNID	Factura N° 90	2,600.00	0.00
FERNANDO FLORES	KIT COMPLETO WC PARA ARREGLO BAÑO UNID	Factura N° 90	0.00	2,600.00
8.2.4.0.0-2490-0000-401-1- Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FERNANDO FLORES	MATERIALPARA ARREGLOS EN UNIDAD DEPOR	Factura N° 92	675.00	0.00
FERNANDO FLORES	MATERIALPARA ARREGLOS EN UNIDAD DEPOR	Factura N° 92	0.00	675.00
FERNANDO FLORES	CODO ARRANQUE SISTEMA DE RIEGO UNIDAD	Factura N° 93	490.00	0.00
FERNANDO FLORES	CODO ARRANQUE SISTEMA DE RIEGO UNIDAD	Factura N° 93	0.00	490.00
FERNANDO FLORES	MATERIAL PARA ARREGLO BAÑO UNIDAD DEP	Factura N° 127	398.03	0.00
FERNANDO FLORES	MATERIAL PARA ARREGLO BAÑO UNIDAD DEP	Factura N° 127	0.00	398.03
8.2.5.0.0-2480-0000-401-1- Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				

FERNANDO FLORES	KIT COMPLETO WC PARA ARREGLO BAÑO UNID	Factura N° 90	2,600.00	0.00
FERNANDO FLORES	KIT COMPLETO WC PARA ARREGLO BAÑO UNID	Factura N° 90	0.00	2,600.00
FERNANDO FLORES	KIT COMPLETO WC PARA BAÑOS UNIDAD DEPO	Factura N° 126	853.01	0.00
FERNANDO FLORES	KIT COMPLETO WC PARA BAÑOS UNIDAD DEPO	Factura N° 126	0.00	853.01
8.2.5.0.0-2490-0000-401-1- Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FERNANDO FLORES	MATERIALPARA ARREGLOS EN UNIDAD DEPOR	Factura N° 92	675.00	0.00
FERNANDO FLORES	MATERIALPARA ARREGLOS EN UNIDAD DEPOR	Factura N° 92	0.00	675.00
FERNANDO FLORES	CODO ARRANQUE SISTEMA DE RIEGO UNIDAD	Factura N° 93	490.00	0.00
FERNANDO FLORES	CODO ARRANQUE SISTEMA DE RIEGO UNIDAD	Factura N° 93	0.00	490.00
FERNANDO FLORES	MATERIAL PARA ARREGLO BAÑO UNIDAD DEP	Factura N° 127	398.03	0.00
FERNANDO FLORES	MATERIAL PARA ARREGLO BAÑO UNIDAD DEP	Factura N° 127	0.00	398.03
8.2.6.0.0-2480-0000-401-1- Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FERNANDO FLORES	KIT COMPLETO WC PARA ARREGLO BAÑO UNID	Factura N° 90	2,600.00	0.00
FERNANDO FLORES	KIT COMPLETO WC PARA ARREGLO BAÑO UNID	Factura N° 90	0.00	2,600.00
FERNANDO FLORES	KIT COMPLETO WC PARA BAÑOS UNIDAD DEPO	Factura N° 126	853.01	0.00
FERNANDO FLORES	KIT COMPLETO WC PARA BAÑOS UNIDAD DEPO	Factura N° 126	0.00	853.01
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1- Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FERNANDO FLORES	CODO ARRANQUE SISTEMA DE RIEGO UNIDAD	Factura N° 93	0.00	490.00
FERNANDO FLORES	MATERIAL PARA ARREGLO BAÑO UNIDAD DEP	Factura N° 127	398.03	0.00
FERNANDO FLORES	MATERIAL PARA ARREGLO BAÑO UNIDAD DEP	Factura N° 127	0.00	398.03
FERNANDO FLORES	MATERIALPARA ARREGLOS EN UNIDAD DEPOR	Factura N° 92	675.00	0.00
FERNANDO FLORES	MATERIALPARA ARREGLOS EN UNIDAD DEPOR	Factura N° 92	0.00	675.00
FERNANDO FLORES	CODO ARRANQUE SISTEMA DE RIEGO UNIDAD	Factura N° 93	490.00	0.00
8.2.7.0.0-2480-0000-401-1- Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FERNANDO FLORES	KIT COMPLETO WC PARA ARREGLO BAÑO UNID	Factura N° 90	2,600.00	0.00
FERNANDO FLORES	KIT COMPLETO WC PARA BAÑOS UNIDAD DEPO	Factura N° 126	853.01	0.00
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1- Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FERNANDO FLORES	MATERIALPARA ARREGLOS EN UNIDAD DEPOR	Factura N° 92	675.00	0.00
FERNANDO FLORES	CODO ARRANQUE SISTEMA DE RIEGO UNIDAD	Factura N° 93	490.00	0.00
FERNANDO FLORES	MATERIAL PARA ARREGLO BAÑO UNIDAD DEP	Factura N° 127	398.03	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			20,064.16	20,064.16
Mvts de Ctas de Orden 2014			30,096.24	35,112.28
x-- Mvts Existencias			30,096.24	35,112.28

Cargos	\$15,048.12
Abonos	\$15,048.12

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-79
Folio Sist. N° 4,638.00
Fecha: 4-nov-2014
Status: Aplicada

PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 12 DE OCTUBRE DEL 2014

Hoja N° 138

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE BALIZAMIENTO				
MANTENIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19803AB	504.47	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19755AB	921.89	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,426.36
			ANTENUIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES	1,426.36
			COORDINACION DE BALIZAMIENTO	1,426.36
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS				
ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19802AB	397.69	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19753AB	565.68	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	963.37
			ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS	963.37
			COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	963.37
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES				
PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19805AB	1,229.32	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19754AB	554.20	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,783.52
			PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	1,783.52
			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	1,783.52
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19807AB	18,287.93	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19758AB	29,815.66	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	48,103.59
			OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA	48,103.59
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	48,103.59
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCIÓN DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19809AB	21,317.64	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19760AB	18,997.56	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	40,315.20
			VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA	40,315.20
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	40,315.20
JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19806AB	5,616.18	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19759AB	16,208.21	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,824.39

SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC 21,824.39 0.00

A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 21,824.39 0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19804AB	825.89	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19756AB	1,763.06	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,588.95	0.00

BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA 2,588.95 0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO 2,588.95 0.00

Jefatura de Aseo Público

BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19808AB	22,843.84	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19761AB	30,075.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	52,919.04	0.00

BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA 52,919.04 0.00

Jefatura de Aseo Público 52,919.04 0.00

JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19810AB	5,651.87	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19757AB	7,440.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,091.88	0.00

PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES. 13,091.88 0.00

JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS 13,091.88 0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19811AB	27,099.54	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19752AB	32,110.68	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	59,210.22	0.00

ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS 59,210.22 0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL 59,210.22 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)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Transf N° 20141102	0.00	242,226.52
-------------------------------------	------------------------	--------------------	------	------------

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	242,226.52	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	242,226.52

1) ACTIVO 242,226.52 484,453.04

2) PASIVO

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19755AB	921.89	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19755AB	0.00	921.89
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19756AB	1,763.06	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19756AB	0.00	1,763.06
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19757AB	7,440.01	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19757AB	0.00	7,440.01
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19811AB	0.00	27,099.54
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19752AB	32,110.68	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19752AB	0.00	32,110.68
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19760AB	18,997.56	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19760AB	0.00	18,997.56
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19761AB	30,075.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19761AB	0.00	30,075.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19753AB	565.68	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19753AB	0.00	565.68

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19754AB	554.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19754AB	0.00	554.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19806AB	5,616.18	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19806AB	0.00	5,616.18
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19807AB	18,287.93	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19807AB	0.00	18,287.93
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19808AB	22,843.84	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19808AB	0.00	22,843.84
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19809AB	21,317.64	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19809AB	0.00	21,317.64
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19810AB	5,651.87	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19810AB	0.00	5,651.87
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19811AB	27,099.54	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19802AB	397.69	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19802AB	0.00	397.69
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19803AB	504.47	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19803AB	0.00	504.47
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19804AB	825.89	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19804AB	0.00	825.89
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19805AB	1,229.32	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19805AB	0.00	1,229.32
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19758AB	29,815.66	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19758AB	0.00	29,815.66
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19759AB	16,208.21	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19759AB	0.00	16,208.21
			2) PASIVO	242,226.52
				242,226.52

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19811AB	0.00	27,099.54
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19802AB	0.00	397.69
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19803AB	0.00	504.47
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19804AB	0.00	825.89
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19805AB	0.00	1,229.32
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19806AB	0.00	5,616.18
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19807AB	0.00	18,287.93
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19808AB	0.00	22,843.84
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19809AB	0.00	21,317.64
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19810AB	0.00	5,651.87
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19752AB	0.00	32,110.68
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19760AB	0.00	18,997.56
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19761AB	0.00	30,075.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19753AB	0.00	565.68
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19754AB	0.00	554.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19755AB	0.00	921.89
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19756AB	0.00	1,763.06
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19757AB	0.00	7,440.01
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19758AB	0.00	29,815.66
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19759AB	0.00	16,208.21

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19755AB	0.00	921.89
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19806AB	5,616.18	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19806AB	0.00	5,616.18
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19807AB	18,287.93	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19807AB	0.00	18,287.93
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19808AB	22,843.84	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19808AB	0.00	22,843.84
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19809AB	21,317.64	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19809AB	0.00	21,317.64
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19810AB	5,651.87	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19810AB	0.00	5,651.87
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19811AB	27,099.54	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19811AB	0.00	27,099.54
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19752AB	32,110.68	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19752AB	0.00	32,110.68
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19760AB	18,997.56	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19760AB	0.00	18,997.56
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19761AB	30,075.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19761AB	0.00	30,075.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19753AB	565.68	0.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19805AB	0.00	1,229.32
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19806AB	5,616.18	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19806AB	0.00	5,616.18
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19807AB	18,287.93	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19807AB	0.00	18,287.93
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19808AB	22,843.84	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19808AB	0.00	22,843.84
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19809AB	21,317.64	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19809AB	0.00	21,317.64
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19810AB	5,651.87	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19810AB	0.00	5,651.87
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19811AB	27,099.54	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19811AB	0.00	27,099.54
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19756AB	0.00	1,763.06
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19757AB	7,440.01	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19757AB	0.00	7,440.01
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19758AB	29,815.66	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19758AB	0.00	29,815.66
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19759AB	16,208.21	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19759AB	0.00	16,208.21
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19752AB	32,110.68	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19752AB	0.00	32,110.68
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19760AB	18,997.56	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19760AB	0.00	18,997.56
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19761AB	30,075.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19761AB	0.00	30,075.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19753AB	565.68	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19753AB	0.00	565.68
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19754AB	554.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19754AB	0.00	554.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19755AB	921.89	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19755AB	0.00	921.89
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19756AB	1,763.06	0.00

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19802AB	397.69	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19803AB	504.47	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19804AB	825.89	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19805AB	1,229.32	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19806AB	5,616.18	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19807AB	18,287.93	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19808AB	22,843.84	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19809AB	21,317.64	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19810AB	5,651.87	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19811AB	27,099.54	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19752AB	32,110.68	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19760AB	18,997.56	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19761AB	30,075.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19753AB	565.68	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19754AB	554.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19755AB	921.89	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19756AB	1,763.06	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19757AB	7,440.01	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19758AB	29,815.66	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19759AB	16,208.21	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 968,906.08 968,906.08

Mtos de Ctas de Orden 2014 1,453,359.12 1,695,585.64

x-- Mvtos Existencias 1,453,359.12 1,695,585.64

Cargos \$726,679.56

Abonos \$726,679.56

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-80
Folio Sist. N° 4,788.00
Fecha: 1-nov-2014
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA REPARACION DE UNIDADES X-13, X-06, X-59 Y X-46 DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 143

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1- REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
JESUS BARAJAS VAZQUEZ	REPARACION DE UNIDAD X-46 DE DSP	Factura N° 5661	10,750.00	0.00
JESUS BARAJAS VAZQUEZ	REPARACION DE UNIDAD X-59 DE DSP	Factura N° 5660	17,800.00	0.00
JESUS BARAJAS VAZQUEZ	REPARACION DE UNIDAD X-06 DE DSP	Factura N° 5659	11,200.00	0.00
JESUS BARAJAS VAZQUEZ	REPARACION DE UNIDAD X-13 DE DSP	Factura N° 5662	7,188.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	46,938.00
			VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA	46,938.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	46,938.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

1.1.2.3.0-0000-0000-401-0- JOSE ANATOLIO VENEGAS SOLIS (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)

JOSE ANATOLIO VENEGAS SOLIS	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 1756 30/OC	0.00	46,938.00
			1) ACTIVO	0.00
				46,938.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- JESUS BARAJAS VAZQUEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

JESUS BARAJAS VAZQUEZ	REPARACION DE UNIDAD X-46 DE DSP	Factura N° 5661	0.00	10,750.00
JESUS BARAJAS VAZQUEZ	REPARACION DE UNIDAD X-59 DE DSP	Factura N° 5660	17,800.00	0.00
JESUS BARAJAS VAZQUEZ	REPARACION DE UNIDAD X-59 DE DSP	Factura N° 5660	0.00	17,800.00
JESUS BARAJAS VAZQUEZ	REPARACION DE UNIDAD X-06 DE DSP	Factura N° 5659	11,200.00	0.00
JESUS BARAJAS VAZQUEZ	REPARACION DE UNIDAD X-06 DE DSP	Factura N° 5659	0.00	11,200.00
JESUS BARAJAS VAZQUEZ	REPARACION DE UNIDAD X-13 DE DSP	Factura N° 5662	7,188.00	0.00
JESUS BARAJAS VAZQUEZ	REPARACION DE UNIDAD X-13 DE DSP	Factura N° 5662	0.00	7,188.00
JESUS BARAJAS VAZQUEZ	REPARACION DE UNIDAD X-46 DE DSP	Factura N° 5661	10,750.00	0.00
			2) PASIVO	46,938.00
				46,938.00

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)

JESUS BARAJAS VAZQUEZ	REPARACION DE UNIDAD X-46 DE DSP	Factura N° 5661	0.00	10,750.00
JESUS BARAJAS VAZQUEZ	REPARACION DE UNIDAD X-59 DE DSP	Factura N° 5660	0.00	17,800.00
JESUS BARAJAS VAZQUEZ	REPARACION DE UNIDAD X-06 DE DSP	Factura N° 5659	0.00	11,200.00
JESUS BARAJAS VAZQUEZ	REPARACION DE UNIDAD X-13 DE DSP	Factura N° 5662	0.00	7,188.00

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

JESUS BARAJAS VAZQUEZ	REPARACION DE UNIDAD X-46 DE DSP	Factura N° 5661	10,750.00	0.00
JESUS BARAJAS VAZQUEZ	REPARACION DE UNIDAD X-46 DE DSP	Factura N° 5661	0.00	10,750.00
JESUS BARAJAS VAZQUEZ	REPARACION DE UNIDAD X-06 DE DSP	Factura N° 5659	0.00	11,200.00
JESUS BARAJAS VAZQUEZ	REPARACION DE UNIDAD X-13 DE DSP	Factura N° 5662	7,188.00	0.00
JESUS BARAJAS VAZQUEZ	REPARACION DE UNIDAD X-13 DE DSP	Factura N° 5662	0.00	7,188.00
JESUS BARAJAS VAZQUEZ	REPARACION DE UNIDAD X-59 DE DSP	Factura N° 5660	0.00	17,800.00
JESUS BARAJAS VAZQUEZ	REPARACION DE UNIDAD X-06 DE DSP	Factura N° 5659	11,200.00	0.00
JESUS BARAJAS VAZQUEZ	REPARACION DE UNIDAD X-59 DE DSP	Factura N° 5660	17,800.00	0.00

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

JESUS BARAJAS VAZQUEZ	REPARACION DE UNIDAD X-06 DE DSP	Factura N° 5659	0.00	11,200.00
JESUS BARAJAS VAZQUEZ	REPARACION DE UNIDAD X-13 DE DSP	Factura N° 5662	7,188.00	0.00
JESUS BARAJAS VAZQUEZ	REPARACION DE UNIDAD X-13 DE DSP	Factura N° 5662	0.00	7,188.00
JESUS BARAJAS VAZQUEZ	REPARACION DE UNIDAD X-06 DE DSP	Factura N° 5659	11,200.00	0.00
JESUS BARAJAS VAZQUEZ	REPARACION DE UNIDAD X-46 DE DSP	Factura N° 5661	10,750.00	0.00
JESUS BARAJAS VAZQUEZ	REPARACION DE UNIDAD X-46 DE DSP	Factura N° 5661	0.00	10,750.00
JESUS BARAJAS VAZQUEZ	REPARACION DE UNIDAD X-59 DE DSP	Factura N° 5660	17,800.00	0.00
JESUS BARAJAS VAZQUEZ	REPARACION DE UNIDAD X-59 DE DSP	Factura N° 5660	0.00	17,800.00

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

JESUS BARAJAS VAZQUEZ	REPARACION DE UNIDAD X-59 DE DSP	Factura N° 5660	17,800.00	0.00
JESUS BARAJAS VAZQUEZ	REPARACION DE UNIDAD X-59 DE DSP	Factura N° 5660	0.00	17,800.00
JESUS BARAJAS VAZQUEZ	REPARACION DE UNIDAD X-06 DE DSP	Factura N° 5659	11,200.00	0.00

JESUS BARAJAS VAZQUEZ	REPARACION DE UNIDAD X-06 DE DSP	Factura N° 5659	0.00	11,200.00
JESUS BARAJAS VAZQUEZ	REPARACION DE UNIDAD X-13 DE DSP	Factura N° 5662	7,188.00	0.00
JESUS BARAJAS VAZQUEZ	REPARACION DE UNIDAD X-13 DE DSP	Factura N° 5662	0.00	7,188.00
JESUS BARAJAS VAZQUEZ	REPARACION DE UNIDAD X-46 DE DSP	Factura N° 5661	10,750.00	0.00
JESUS BARAJAS VAZQUEZ	REPARACION DE UNIDAD X-46 DE DSP	Factura N° 5661	0.00	10,750.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JESUS BARAJAS VAZQUEZ	REPARACION DE UNIDAD X-46 DE DSP	Factura N° 5661	10,750.00	0.00
JESUS BARAJAS VAZQUEZ	REPARACION DE UNIDAD X-59 DE DSP	Factura N° 5660	17,800.00	0.00
JESUS BARAJAS VAZQUEZ	REPARACION DE UNIDAD X-06 DE DSP	Factura N° 5659	11,200.00	0.00
JESUS BARAJAS VAZQUEZ	REPARACION DE UNIDAD X-13 DE DSP	Factura N° 5662	7,188.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			187,752.00	187,752.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			234,690.00	281,628.00
x-- Mvtos Existencias			234,690.00	281,628.00

Cargos	\$93,876.00
--------	-------------

Abonos	\$93,876.00
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-81
Folio Sist. N° 4,790.00
Fecha: 12-nov-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2014

Hoja N° 145

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS	Orden Pago N° 15060	2,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		2,500.00	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,500.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS	Cheque N° 4292	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- LUVIANO MENDOZA EDUARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS	Orden Pago N° 15060	2,500.00	0.00
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS	Orden Pago N° 15060	0.00	2,500.00
		2) PASIVO	2,500.00	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS	Orden Pago N° 15060	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS	Orden Pago N° 15060	2,500.00	0.00
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS	Orden Pago N° 15060	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS	Orden Pago N° 15060	2,500.00	0.00
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS	Orden Pago N° 15060	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS	Orden Pago N° 15060	2,500.00	0.00
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS	Orden Pago N° 15060	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS	Orden Pago N° 15060	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-82
 Folio Sist. N° 4,834.00
 Fecha: 11-nov-2014
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE DESCARGAS RESIDUALES A TESORERIA BANAMEX

Hoja N° 146

Cuenta	Concepto	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° 20141101	0.00	25,000.00
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20141101	25,000.00	0.00
		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-83
 Folio Sist. N° 4,835.00
 Fecha: 11-nov-2014
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA POTABLE A TESORERIA BANAMEX

Hoja N° 147

Cuenta	Concepto	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° 20141104	89,000.00	0.00
BANAMEX AGUA POTABLE 3244606	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20141104	0.00	89,000.00
		1) ACTIVO	89,000.00	89,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	89,000.00	89,000.00
		x-- Mvtos Existencias	89,000.00	89,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-84
Folio Sist. N° 4,836.00
Fecha: 11-nov-2014
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE TESORERIA BANORTE A TESORERIA BANAMEX

Hoja N° 148

Cuenta	Concepto	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° 20141105	39,000.00	0.00
BANORTE TESORERIA 0634079441	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20141105	0.00	39,000.00
		1) ACTIVO	39,000.00	39,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	39,000.00	39,000.00
		x-- Mvtos Existencias	39,000.00	39,000.00

Cargos	\$39,000.00
Abonos	\$39,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-85
Folio Sist. N° 4,837.00
Fecha: 12-nov-2014
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE TECLADO YAMAHA MODELO PSRE443 PED 0611 PARA PROYECTO CULTURAL FERIA DEL FOLKLOR, LA MUSICA Y EL CANTO DENTRO DEL PROGRAMA FJAC 2014 DE SECRETARIA DE CULTURA

Hoja N° 149

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA				
PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO				
1) ACTIVO				
1.2.4.2.9-5291-0001-602-1- OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				
JALOMA AGUILAR YARA ELENA	TECLADO YAMAHA MOD. PSRE443 PED0611	Factura N° 425	5,637.41	0.00
		1) ACTIVO	5,637.41	0.00
	PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO		5,637.41	0.00
	JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA		5,637.41	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0- BANAMEX FJAC 2014 7007 5743201 (Bancos/Tesorería)				
JALOMA AGUILAR YARA ELENA	TECLADO YAMAHA MOD. PSRE443 PED0611	Cheque N° 1	0.00	5,637.41
		1) ACTIVO	0.00	5,637.41
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0- JALOMA AGUILAR YARA ELENA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JALOMA AGUILAR YARA ELENA	TECLADO YAMAHA MOD. PSRE443 PED0611	Factura N° 425	5,637.41	0.00
JALOMA AGUILAR YARA ELENA	TECLADO YAMAHA MOD. PSRE443 PED0611	Factura N° 425	0.00	5,637.41
		2) PASIVO	5,637.41	5,637.41
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5290-0000-602-1- Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JALOMA AGUILAR YARA ELENA	TECLADO YAMAHA MOD. PSRE443 PED0611	Factura N° 425	0.00	5,637.41
8.2.4.0.0-5290-0000-602-1- Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JALOMA AGUILAR YARA ELENA	TECLADO YAMAHA MOD. PSRE443 PED0611	Factura N° 425	5,637.41	0.00
JALOMA AGUILAR YARA ELENA	TECLADO YAMAHA MOD. PSRE443 PED0611	Factura N° 425	0.00	5,637.41
8.2.5.0.0-5290-0000-602-1- Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JALOMA AGUILAR YARA ELENA	TECLADO YAMAHA MOD. PSRE443 PED0611	Factura N° 425	5,637.41	0.00
JALOMA AGUILAR YARA ELENA	TECLADO YAMAHA MOD. PSRE443 PED0611	Factura N° 425	0.00	5,637.41
8.2.6.0.0-5290-0000-602-1- Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JALOMA AGUILAR YARA ELENA	TECLADO YAMAHA MOD. PSRE443 PED0611	Factura N° 425	5,637.41	0.00
JALOMA AGUILAR YARA ELENA	TECLADO YAMAHA MOD. PSRE443 PED0611	Factura N° 425	0.00	5,637.41
8.2.7.0.0-5290-0000-602-1- Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JALOMA AGUILAR YARA ELENA	TECLADO YAMAHA MOD. PSRE443 PED0611	Factura N° 425	5,637.41	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		22,549.64	22,549.64
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		28,187.05	33,824.46
	x-- Mvtos Existencias		28,187.05	33,824.46

Cargos	\$11,274.82
Abonos	\$11,274.82

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-86
Folio Sist. N° 4,838.00
Fecha: 12-nov-2014
Status: Aplicada

PAGO POR REALIZACION DE ESTUDIOS DE DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL DE CADERA Y DE CADERA, Y COLUMNA DENTRO DEL RUBRO TALLER DE PREVENION DE FRACTURAS POR OSTEOPOROSIS, NO. DE OBRA 140631DS008 , NO. SIIPSO 9596, POLIGONO 14063102 "NUEVO FUERTE

Hoja N° 150

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				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1- SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	REALIZACION ESTUDIOS DENSITOMETRIA OSE	Factura N° 403	22,750.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,750.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		22,750.00	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX HABITAT 2014 CTA. 7007 7201635 (Bancos/Tesoreria)				
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	REALIZACION ESTUDIOS DENSITOMETRIA OSE	Cheque N° 27	0.00	13,650.00
1.1.1.2.0-0000-0000-609-0- BANAMEX HABITAT APORT. 2014 CTA. 7007 7841944 (Bancos/Tesoreria)				
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	REALIZACION ESTUDIOS DENSITOMETRIA OSE	Cheque N° 19	0.00	9,100.00
		1) ACTIVO	0.00	22,750.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	REALIZACION ESTUDIOS DENSITOMETRIA OSE	Factura N° 403	22,750.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	REALIZACION ESTUDIOS DENSITOMETRIA OSE	Factura N° 403	0.00	22,750.00
		2) PASIVO	22,750.00	22,750.00
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)				
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	REALIZACION ESTUDIOS DENSITOMETRIA OSE	Factura N° 403	0.00	22,750.00
8.2.4.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	REALIZACION ESTUDIOS DENSITOMETRIA OSE	Factura N° 403	22,750.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	REALIZACION ESTUDIOS DENSITOMETRIA OSE	Factura N° 403	0.00	22,750.00
8.2.5.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	REALIZACION ESTUDIOS DENSITOMETRIA OSE	Factura N° 403	22,750.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	REALIZACION ESTUDIOS DENSITOMETRIA OSE	Factura N° 403	0.00	22,750.00
8.2.6.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	REALIZACION ESTUDIOS DENSITOMETRIA OSE	Factura N° 403	22,750.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	REALIZACION ESTUDIOS DENSITOMETRIA OSE	Factura N° 403	0.00	22,750.00
8.2.7.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	REALIZACION ESTUDIOS DENSITOMETRIA OSE	Factura N° 403	22,750.00	0.00
			B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	91,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	113,750.00
			x-- Mvtos Existencias	113,750.00

Cargos	\$45,500.00
Abonos	\$45,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-87
 Folio Sist. N° 4,839.00
 Fecha: 12-nov-2014
 Status: Aplicada

TRASPASO POR RECURSOS POR REINTEGRO TRANSFERENCIA 20140403 DE TESORERIA

Hoja N° 151

Cuenta	Concepto	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	Transf N° 20141101	10,000.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0- BANAMEX FJAC 2014 7007 5743201 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX FJAC 2014 7007 5743201	TRASPASO DE RECURSOS POR REINTEGRO	Transf N° 20141101	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-88
Folio Sist. N° 4,840.00
Fecha: 12-nov-2014
Status: Aplicada

REINTEGRO DE INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2014 DEL PROGRAMA HABITAT FEDERAL 2014

Hoja N° 152

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS GENERALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3991-0001-504-1- OTROS SERVICIOS GENERALES				
TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO DE INTERESES PROGRAMA HABIT	Factura N°	4,794.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,794.00	0.00
		EGRESOS GENERALES	4,794.00	0.00
		Hacienda Municipal	4,794.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX HABITAT 2014 CTA. 7007 7201635 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO DE INTERESES PROGRAMA HABIT	Cheque N° 26	0.00	4,794.00
		1) ACTIVO	0.00	4,794.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0- TESORERIA DE LA FEDERACION (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO DE INTERESES PROGRAMA HABIT	Factura N°	4,794.00	0.00
TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO DE INTERESES PROGRAMA HABIT	Factura N°	0.00	4,794.00
		2) PASIVO	4,794.00	4,794.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3990-0000-504-1- Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO DE INTERESES PROGRAMA HABIT	Factura N°	0.00	4,794.00
8.2.4.0.0-3990-0000-504-1- Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO DE INTERESES PROGRAMA HABIT	Factura N°	4,794.00	0.00
TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO DE INTERESES PROGRAMA HABIT	Factura N°	0.00	4,794.00
8.2.5.0.0-3990-0000-504-1- Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO DE INTERESES PROGRAMA HABIT	Factura N°	0.00	4,794.00
TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO DE INTERESES PROGRAMA HABIT	Factura N°	4,794.00	0.00
8.2.6.0.0-3990-0000-504-1- Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO DE INTERESES PROGRAMA HABIT	Factura N°	4,794.00	0.00
TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO DE INTERESES PROGRAMA HABIT	Factura N°	0.00	4,794.00
8.2.7.0.0-3990-0000-504-1- Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO DE INTERESES PROGRAMA HABIT	Factura N°	4,794.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,176.00	19,176.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	23,970.00	28,764.00
		x-- Mvtos Existencias	23,970.00	28,764.00

Cargos	\$9,588.00
Abonos	\$9,588.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-89
Folio Sist. N° 4,841.00
Fecha: 12-nov-2014
Status: Aplicada

PAGO POR ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO MIXTO, MACHUELOS, BANQUETAS, LINEA DE DRENAJE SANITARIO Y LINEA DE AGUA EN LA CALLE TOMAS SALDAÑA DE TORRE LATINOAMERICANA A PANFILO NATERA EN LA COL. TORRECILLAS
CONTRATO MOJ8OP-MV/001/2014

Hoja N° 153

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				
HURTADO SANTIAGO JORGE	EST.1 CONST. EMPEDRADO MIXTO C. TOMAS S	Factura N° 19	196,371.31	0.00
		1) ACTIVO	196,371.31	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		196,371.31	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	196,371.31	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX HABITAT 2014 CTA. 7007 7201635 (Bancos/Tesoreria)				
HURTADO SANTIAGO JORGE	EST.1 CONST. EMPEDRADO MIXTO C. TOMAS S	Cheque N° 28	0.00	196,371.31
		1) ACTIVO	0.00	196,371.31
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0- HURTADO SANTIAGO JORGE (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
HURTADO SANTIAGO JORGE	EST.1 CONST. EMPEDRADO MIXTO C. TOMAS S	Factura N° 19	196,371.31	0.00
HURTADO SANTIAGO JORGE	EST.1 CONST. EMPEDRADO MIXTO C. TOMAS S	Factura N° 19	0.00	196,371.31
		2) PASIVO	196,371.31	196,371.31
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6250-0000-504-2- Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HURTADO SANTIAGO JORGE	EST.1 CONST. EMPEDRADO MIXTO C. TOMAS S	Factura N° 19	0.00	196,371.31
8.2.4.0.0-6250-0000-504-2- Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HURTADO SANTIAGO JORGE	EST.1 CONST. EMPEDRADO MIXTO C. TOMAS S	Factura N° 19	0.00	196,371.31
HURTADO SANTIAGO JORGE	EST.1 CONST. EMPEDRADO MIXTO C. TOMAS S	Factura N° 19	196,371.31	0.00
8.2.5.0.0-6250-0000-504-2- Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HURTADO SANTIAGO JORGE	EST.1 CONST. EMPEDRADO MIXTO C. TOMAS S	Factura N° 19	196,371.31	0.00
HURTADO SANTIAGO JORGE	EST.1 CONST. EMPEDRADO MIXTO C. TOMAS S	Factura N° 19	0.00	196,371.31
8.2.6.0.0-6250-0000-504-2- Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HURTADO SANTIAGO JORGE	EST.1 CONST. EMPEDRADO MIXTO C. TOMAS S	Factura N° 19	196,371.31	0.00
HURTADO SANTIAGO JORGE	EST.1 CONST. EMPEDRADO MIXTO C. TOMAS S	Factura N° 19	0.00	196,371.31
8.2.7.0.0-6250-0000-504-2- Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HURTADO SANTIAGO JORGE	EST.1 CONST. EMPEDRADO MIXTO C. TOMAS S	Factura N° 19	196,371.31	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	785,485.24	785,485.24
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	981,856.55	1,178,227.86
		x-- Mvtos Existencias	981,856.55	1,178,227.86

Cargos	\$392,742.62
Abonos	\$392,742.62

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-90
Folio Sist. N° 4,842.00
Fecha: 12-nov-2014
Status: Aplicada

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

Hoja N° 154

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Secretaría General				
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.3.0-4451-0001-401-1- AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	SUBSIDIO 2DA. QNA. NOVIEMBRE2014	Factura N° 16	15,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,000.00	0.00
	REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL		15,000.00	0.00
		Secretaría General	15,000.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	SUBSIDIO 2DA. QNA. NOVIEMBRE2014	Cheque N° 4268	0.00	15,000.00
		1) ACTIVO	0.00	15,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0- CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	SUBSIDIO 2DA. QNA. NOVIEMBRE2014	Factura N° 16	15,000.00	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	SUBSIDIO 2DA. QNA. NOVIEMBRE2014	Factura N° 16	0.00	15,000.00
		2) PASIVO	15,000.00	15,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4450-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	SUBSIDIO 2DA. QNA. NOVIEMBRE2014	Factura N° 16	0.00	15,000.00
8.2.4.0.0-4450-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	SUBSIDIO 2DA. QNA. NOVIEMBRE2014	Factura N° 16	15,000.00	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	SUBSIDIO 2DA. QNA. NOVIEMBRE2014	Factura N° 16	0.00	15,000.00
8.2.5.0.0-4450-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	SUBSIDIO 2DA. QNA. NOVIEMBRE2014	Factura N° 16	15,000.00	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	SUBSIDIO 2DA. QNA. NOVIEMBRE2014	Factura N° 16	0.00	15,000.00
8.2.6.0.0-4450-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	SUBSIDIO 2DA. QNA. NOVIEMBRE2014	Factura N° 16	15,000.00	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	SUBSIDIO 2DA. QNA. NOVIEMBRE2014	Factura N° 16	0.00	15,000.00
8.2.7.0.0-4450-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	SUBSIDIO 2DA. QNA. NOVIEMBRE2014	Factura N° 16	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-91
Folio Sist. N° 4,843.00
Fecha: 12-nov-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014

Hoja N° 155

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.2.1.0-4211-0001-401-1- TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO NOVIEMBRE2014	Factura N° 39	566,666.67	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	566,666.67	0.00
		ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS	566,666.67	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	566,666.67	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO NOVIEMBRE2014	Cheque N° 4269	0.00	566,666.67
		1) ACTIVO	0.00	566,666.67
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0- SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO NOVIEMBRE2014	Factura N° 39	0.00	566,666.67
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO NOVIEMBRE2014	Factura N° 39	566,666.67	0.00
		2) PASIVO	566,666.67	566,666.67
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4210-0000-401-1- Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO NOVIEMBRE2014	Factura N° 39	0.00	566,666.67
8.2.4.0.0-4210-0000-401-1- Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO NOVIEMBRE2014	Factura N° 39	566,666.67	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO NOVIEMBRE2014	Factura N° 39	0.00	566,666.67
8.2.5.0.0-4210-0000-401-1- Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO NOVIEMBRE2014	Factura N° 39	566,666.67	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO NOVIEMBRE2014	Factura N° 39	0.00	566,666.67
8.2.6.0.0-4210-0000-401-1- Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO NOVIEMBRE2014	Factura N° 39	566,666.67	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO NOVIEMBRE2014	Factura N° 39	0.00	566,666.67
8.2.7.0.0-4210-0000-401-1- Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO NOVIEMBRE2014	Factura N° 39	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-92
Folio Sist. N° 4,844.00
Fecha: 12-nov-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE VIGILANTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2014

Hoja N° 156

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Oficialia Mayor Administrativa				
COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
JIMENEZ HURTADO VICTOR	SERVICIO DE VIGILANTE	Orden Pago N° 15062	2,100.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,100.00	0.00
		COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.	2,100.00	0.00
		Oficialia Mayor Administrativa	2,100.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
JIMENEZ HURTADO VICTOR	SERVICIO DE VIGILANTE	Cheque N° 4271	0.00	2,100.00
		1) ACTIVO	0.00	2,100.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- JIMENEZ HURTADO VICTOR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JIMENEZ HURTADO VICTOR	SERVICIO DE VIGILANTE	Orden Pago N° 15062	2,100.00	0.00
JIMENEZ HURTADO VICTOR	SERVICIO DE VIGILANTE	Orden Pago N° 15062	0.00	2,100.00
		2) PASIVO	2,100.00	2,100.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JIMENEZ HURTADO VICTOR	SERVICIO DE VIGILANTE	Orden Pago N° 15062	0.00	2,100.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JIMENEZ HURTADO VICTOR	SERVICIO DE VIGILANTE	Orden Pago N° 15062	2,100.00	0.00
JIMENEZ HURTADO VICTOR	SERVICIO DE VIGILANTE	Orden Pago N° 15062	0.00	2,100.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JIMENEZ HURTADO VICTOR	SERVICIO DE VIGILANTE	Orden Pago N° 15062	2,100.00	0.00
JIMENEZ HURTADO VICTOR	SERVICIO DE VIGILANTE	Orden Pago N° 15062	0.00	2,100.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JIMENEZ HURTADO VICTOR	SERVICIO DE VIGILANTE	Orden Pago N° 15062	0.00	2,100.00
JIMENEZ HURTADO VICTOR	SERVICIO DE VIGILANTE	Orden Pago N° 15062	2,100.00	0.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JIMENEZ HURTADO VICTOR	SERVICIO DE VIGILANTE	Orden Pago N° 15062	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-93
Folio Sist. N° 4,845.00
Fecha: 12-nov-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE COCINERA, EN EL COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE POR EL PERIODO DEL 20 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2014

Hoja N° 157

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				
ALVARADO ARAIZA NALLELY DEL CARMEN	AUXILIAR COCINERA COMEDOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 15200	3,060.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,060.00	0.00
	COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.		3,060.00	0.00
		Oficialia Mayor Administrativa	3,060.00	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)				
ALVARADO ARAIZA NALLELY DEL CARMEN	AUXILIAR COCINERA COMEDOR COMUNITARIO	Cheque N° 4272	0.00	3,060.00
		1) ACTIVO	0.00	3,060.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- ALVARADO ARAIZA NALLELY DEL CARMEN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ALVARADO ARAIZA NALLELY DEL CARMEN	AUXILIAR COCINERA COMEDOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 15200	3,060.00	0.00
ALVARADO ARAIZA NALLELY DEL CARMEN	AUXILIAR COCINERA COMEDOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 15200	0.00	3,060.00
		2) PASIVO	3,060.00	3,060.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALVARADO ARAIZA NALLELY DEL CARMEN	AUXILIAR COCINERA COMEDOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 15200	0.00	3,060.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALVARADO ARAIZA NALLELY DEL CARMEN	AUXILIAR COCINERA COMEDOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 15200	3,060.00	0.00
ALVARADO ARAIZA NALLELY DEL CARMEN	AUXILIAR COCINERA COMEDOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 15200	0.00	3,060.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALVARADO ARAIZA NALLELY DEL CARMEN	AUXILIAR COCINERA COMEDOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 15200	3,060.00	0.00
ALVARADO ARAIZA NALLELY DEL CARMEN	AUXILIAR COCINERA COMEDOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 15200	0.00	3,060.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALVARADO ARAIZA NALLELY DEL CARMEN	AUXILIAR COCINERA COMEDOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 15200	3,060.00	0.00
ALVARADO ARAIZA NALLELY DEL CARMEN	AUXILIAR COCINERA COMEDOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 15200	0.00	3,060.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVARADO ARAIZA NALLELY DEL CARMEN	AUXILIAR COCINERA COMEDOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 15200	3,060.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,240.00	12,240.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	15,300.00	18,360.00
		x-- Mvtos Existencias	15,300.00	18,360.00

Cargos	\$6,120.00
Abonos	\$6,120.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-94
Folio Sist. N° 4,846.00
Fecha: 12-nov-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE COCINERA EN EL COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2014

Hoja N° 158

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 MARIA GUADALUPE	AUXILIAR COCINERA COMEDOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 15244	1,700.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,700.00	0.00
	COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.		1,700.00	0.00
		Oficialia Mayor Administrativa	1,700.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
LOZANO FLORES MARIA GUADALUPE	AUXILIAR COCINERA COMEDOR COMUNITARIO	Cheque N° 4273	0.00	1,700.00
		1) ACTIVO	0.00	1,700.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- LOZANO FLORES MARIA GUADALUPE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LOZANO FLORES MARIA GUADALUPE	AUXILIAR COCINERA COMEDOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 15244	1,700.00	0.00
LOZANO FLORES MARIA GUADALUPE	AUXILIAR COCINERA COMEDOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 15244	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)				
LOZANO FLORES MARIA GUADALUPE	AUXILIAR COCINERA COMEDOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 15244	0.00	1,700.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOZANO FLORES MARIA GUADALUPE	AUXILIAR COCINERA COMEDOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 15244	1,700.00	0.00
LOZANO FLORES MARIA GUADALUPE	AUXILIAR COCINERA COMEDOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 15244	0.00	1,700.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOZANO FLORES MARIA GUADALUPE	AUXILIAR COCINERA COMEDOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 15244	1,700.00	0.00
LOZANO FLORES MARIA GUADALUPE	AUXILIAR COCINERA COMEDOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 15244	0.00	1,700.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOZANO FLORES MARIA GUADALUPE	AUXILIAR COCINERA COMEDOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 15244	1,700.00	0.00
LOZANO FLORES MARIA GUADALUPE	AUXILIAR COCINERA COMEDOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 15244	0.00	1,700.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOZANO FLORES MARIA GUADALUPE	AUXILIAR COCINERA COMEDOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 15244	1,700.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,800.00	6,800.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	8,500.00	10,200.00
		x-- Mvtos Existencias	8,500.00	10,200.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2012-2015

Poliza G-95
Folio Sist. N° 4,847.00
Fecha: 12-nov-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE INTENDENCIA EN EL COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2014

Hoja N° 159

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Oficialia Mayor Administrativa				
COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
HERNANDEZ DIAZ MARIA CRISTINA	SERVICIO DE INTENDENCIA COMEDOR COMUNI	Orden Pago N° 15251	2,880.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,880.00	0.00
	COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.		2,880.00	0.00
		Oficialia Mayor Administrativa	2,880.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
HERNANDEZ DIAZ MARIA CRISTINA	SERVICIO DE INTENDENCIA COMEDOR COMUNI	Cheque N° 4274	0.00	2,880.00
		1) ACTIVO	0.00	2,880.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- HERNANDEZ DIAZ MARIA CRISTINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ DIAZ MARIA CRISTINA	SERVICIO DE INTENDENCIA COMEDOR COMUNI	Orden Pago N° 15251	2,880.00	0.00
HERNANDEZ DIAZ MARIA CRISTINA	SERVICIO DE INTENDENCIA COMEDOR COMUNI	Orden Pago N° 15251	0.00	2,880.00
		2) PASIVO	2,880.00	2,880.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ DIAZ MARIA CRISTINA	SERVICIO DE INTENDENCIA COMEDOR COMUNI	Orden Pago N° 15251	0.00	2,880.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ DIAZ MARIA CRISTINA	SERVICIO DE INTENDENCIA COMEDOR COMUNI	Orden Pago N° 15251	2,880.00	0.00
HERNANDEZ DIAZ MARIA CRISTINA	SERVICIO DE INTENDENCIA COMEDOR COMUNI	Orden Pago N° 15251	0.00	2,880.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ DIAZ MARIA CRISTINA	SERVICIO DE INTENDENCIA COMEDOR COMUNI	Orden Pago N° 15251	2,880.00	0.00
HERNANDEZ DIAZ MARIA CRISTINA	SERVICIO DE INTENDENCIA COMEDOR COMUNI	Orden Pago N° 15251	0.00	2,880.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ DIAZ MARIA CRISTINA	SERVICIO DE INTENDENCIA COMEDOR COMUNI	Orden Pago N° 15251	2,880.00	0.00
HERNANDEZ DIAZ MARIA CRISTINA	SERVICIO DE INTENDENCIA COMEDOR COMUNI	Orden Pago N° 15251	0.00	2,880.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ DIAZ MARIA CRISTINA	SERVICIO DE INTENDENCIA COMEDOR COMUNI	Orden Pago N° 15251	2,880.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,520.00	11,520.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	14,400.00	17,280.00
		x-- Mvtos Existencias	14,400.00	17,280.00

Cargos \$5,760.00

Abonos \$5,760.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-96
Folio Sist. N° 4,848.00
Fecha: 12-nov-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE COCINERA EN EL COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE POR EL PERIODO DEL 20 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2014

Hoja N° 160

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Oficialia Mayor Administrativa				
COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CASTELLANOS MENDOZA FRANCISCA	COCINERA COMEDOR COMUNITARIO NVO. FU	Orden Pago N° 15253	3,420.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,420.00	0.00
		COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.	3,420.00	0.00
		Oficialia Mayor Administrativa	3,420.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
CASTELLANOS MENDOZA FRANCISCA	COCINERA COMEDOR COMUNITARIO NVO. FU	Cheque N° 4275	0.00	3,420.00
		1) ACTIVO	0.00	3,420.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- CASTELLANOS MENDOZA FRANCISCA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CASTELLANOS MENDOZA FRANCISCA	COCINERA COMEDOR COMUNITARIO NVO. FU	Orden Pago N° 15253	3,420.00	0.00
CASTELLANOS MENDOZA FRANCISCA	COCINERA COMEDOR COMUNITARIO NVO. FU	Orden Pago N° 15253	0.00	3,420.00
		2) PASIVO	3,420.00	3,420.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CASTELLANOS MENDOZA FRANCISCA	COCINERA COMEDOR COMUNITARIO NVO. FU	Orden Pago N° 15253	0.00	3,420.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CASTELLANOS MENDOZA FRANCISCA	COCINERA COMEDOR COMUNITARIO NVO. FU	Orden Pago N° 15253	3,420.00	0.00
CASTELLANOS MENDOZA FRANCISCA	COCINERA COMEDOR COMUNITARIO NVO. FU	Orden Pago N° 15253	0.00	3,420.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CASTELLANOS MENDOZA FRANCISCA	COCINERA COMEDOR COMUNITARIO NVO. FU	Orden Pago N° 15253	0.00	3,420.00
CASTELLANOS MENDOZA FRANCISCA	COCINERA COMEDOR COMUNITARIO NVO. FU	Orden Pago N° 15253	3,420.00	0.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASTELLANOS MENDOZA FRANCISCA	COCINERA COMEDOR COMUNITARIO NVO. FU	Orden Pago N° 15253	3,420.00	0.00
CASTELLANOS MENDOZA FRANCISCA	COCINERA COMEDOR COMUNITARIO NVO. FU	Orden Pago N° 15253	0.00	3,420.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTELLANOS MENDOZA FRANCISCA	COCINERA COMEDOR COMUNITARIO NVO. FU	Orden Pago N° 15253	3,420.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,680.00	13,680.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	17,100.00	20,520.00
		x-- Mvtos Existencias	17,100.00	20,520.00

Cargos	\$6,840.00
Abonos	\$6,840.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-97
Folio Sist. N° 4,849.00
Fecha: 12-nov-2014
Status: Aplicada

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

Hoja N° 161

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				
ORNELAS RUIZ MARIO RICARDO	VELADOR MERCADO SAN JOSE	Orden Pago N° 15248	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
		COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.	2,000.00	0.00
		Oficialia Mayor Administrativa	2,000.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
ORNELAS RUIZ MARIO RICARDO	VELADOR MERCADO SAN JOSE	Cheque N° 4276	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- ORNELAS RUIZ MARIO RICARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ORNELAS RUIZ MARIO RICARDO	VELADOR MERCADO SAN JOSE	Orden Pago N° 15248	2,000.00	0.00
ORNELAS RUIZ MARIO RICARDO	VELADOR MERCADO SAN JOSE	Orden Pago N° 15248	0.00	2,000.00
		2) PASIVO	2,000.00	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ORNELAS RUIZ MARIO RICARDO	VELADOR MERCADO SAN JOSE	Orden Pago N° 15248	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ORNELAS RUIZ MARIO RICARDO	VELADOR MERCADO SAN JOSE	Orden Pago N° 15248	2,000.00	0.00
ORNELAS RUIZ MARIO RICARDO	VELADOR MERCADO SAN JOSE	Orden Pago N° 15248	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ORNELAS RUIZ MARIO RICARDO	VELADOR MERCADO SAN JOSE	Orden Pago N° 15248	2,000.00	0.00
ORNELAS RUIZ MARIO RICARDO	VELADOR MERCADO SAN JOSE	Orden Pago N° 15248	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORNELAS RUIZ MARIO RICARDO	VELADOR MERCADO SAN JOSE	Orden Pago N° 15248	2,000.00	0.00
ORNELAS RUIZ MARIO RICARDO	VELADOR MERCADO SAN JOSE	Orden Pago N° 15248	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORNELAS RUIZ MARIO RICARDO	VELADOR MERCADO SAN JOSE	Orden Pago N° 15248	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-98
Folio Sist. N° 4,850.00
Fecha: 12-nov-2014
Status: Aplicada

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

Hoja N° 162

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	AUXILIAR DEL IJCF	Orden Pago N° 15046	2,100.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,100.00	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA		2,100.00	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			2,100.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	AUXILIAR DEL IJCF	Cheque N° 4277	0.00	2,100.00
		1) ACTIVO	0.00	2,100.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	AUXILIAR DEL IJCF	Orden Pago N° 15046	2,100.00	0.00
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	AUXILIAR DEL IJCF	Orden Pago N° 15046	0.00	2,100.00
		2) PASIVO	2,100.00	2,100.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	AUXILIAR DEL IJCF	Orden Pago N° 15046	0.00	2,100.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	AUXILIAR DEL IJCF	Orden Pago N° 15046	2,100.00	0.00
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	AUXILIAR DEL IJCF	Orden Pago N° 15046	0.00	2,100.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	AUXILIAR DEL IJCF	Orden Pago N° 15046	2,100.00	0.00
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	AUXILIAR DEL IJCF	Orden Pago N° 15046	0.00	2,100.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	AUXILIAR DEL IJCF	Orden Pago N° 15046	2,100.00	0.00
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	AUXILIAR DEL IJCF	Orden Pago N° 15046	0.00	2,100.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	AUXILIAR DEL IJCF	Orden Pago N° 15046	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-99
Folio Sist. N° 4,851.00
Fecha: 12-nov-2014
Status: Aplicada

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

Hoja N° 163

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES				
PROGRAMA PERMANENTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	AUXILIAR DE DEPORTES	Orden Pago N° 15048	3,406.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,406.50	0.00
	NTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		3,406.50	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES			3,406.50	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	AUXILIAR DE DEPORTES	Cheque N° 4278	0.00	3,406.50
		1) ACTIVO	0.00	3,406.50
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	AUXILIAR DE DEPORTES	Orden Pago N° 15048	3,406.50	0.00
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	AUXILIAR DE DEPORTES	Orden Pago N° 15048	0.00	3,406.50
		2) PASIVO	3,406.50	3,406.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	AUXILIAR DE DEPORTES	Orden Pago N° 15048	0.00	3,406.50
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	AUXILIAR DE DEPORTES	Orden Pago N° 15048	3,406.50	0.00
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	AUXILIAR DE DEPORTES	Orden Pago N° 15048	0.00	3,406.50
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	AUXILIAR DE DEPORTES	Orden Pago N° 15048	3,406.50	0.00
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	AUXILIAR DE DEPORTES	Orden Pago N° 15048	0.00	3,406.50
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	AUXILIAR DE DEPORTES	Orden Pago N° 15048	3,406.50	0.00
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	AUXILIAR DE DEPORTES	Orden Pago N° 15048	0.00	3,406.50
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	AUXILIAR DE DEPORTES	Orden Pago N° 15048	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-100
Folio Sist. N° 4,852.00
Fecha: 12-nov-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE IMPARTIR CURSOS DE EJERCITACION FISICA A TRAVES DE ZUMBA EN LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2014

Hoja N° 164

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
SALCEDO ARANCIBIA MIRIAM LIZETH	CURSOS DE ZUMBA RANCHO VIEJO	Orden Pago N° 15054	3,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,000.00	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		3,000.00	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 TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
SALCEDO ARANCIBIA MIRIAM LIZETH	CURSOS DE ZUMBA RANCHO VIEJO	Cheque N° 4279	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALCEDO ARANCIBIA MIRIAM LIZETH	CURSOS DE ZUMBA RANCHO VIEJO	Orden Pago N° 15054	0.00	3,000.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALCEDO ARANCIBIA MIRIAM LIZETH	CURSOS DE ZUMBA RANCHO VIEJO	Orden Pago N° 15054	3,000.00	0.00
SALCEDO ARANCIBIA MIRIAM LIZETH	CURSOS DE ZUMBA RANCHO VIEJO	Orden Pago N° 15054	0.00	3,000.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALCEDO ARANCIBIA MIRIAM LIZETH	CURSOS DE ZUMBA RANCHO VIEJO	Orden Pago N° 15054	3,000.00	0.00
SALCEDO ARANCIBIA MIRIAM LIZETH	CURSOS DE ZUMBA RANCHO VIEJO	Orden Pago N° 15054	0.00	3,000.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALCEDO ARANCIBIA MIRIAM LIZETH	CURSOS DE ZUMBA RANCHO VIEJO	Orden Pago N° 15054	3,000.00	0.00
SALCEDO ARANCIBIA MIRIAM LIZETH	CURSOS DE ZUMBA RANCHO VIEJO	Orden Pago N° 15054	0.00	3,000.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALCEDO ARANCIBIA MIRIAM LIZETH	CURSOS DE ZUMBA RANCHO VIEJO	Orden Pago N° 15054	3,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	15,000.00
			x-- Mvtos Existencias	15,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-101
Folio Sist. N° 4,853.00
Fecha: 12-nov-2014
Status: Aplicada

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

Hoja N° 165

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
VENEGAS LAMBAREN RAFAEL	AYUDANTE DE ALBAÑIL	Orden Pago N° 15044	2,186.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,186.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		2,186.00	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,186.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
VENEGAS LAMBAREN RAFAEL	AYUDANTE DE ALBAÑIL	Cheque N° 4280	0.00	2,186.00
		1) ACTIVO	0.00	2,186.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- VENEGAS LAMBAREN RAFAEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VENEGAS LAMBAREN RAFAEL	AYUDANTE DE ALBAÑIL	Orden Pago N° 15044	2,186.00	0.00
VENEGAS LAMBAREN RAFAEL	AYUDANTE DE ALBAÑIL	Orden Pago N° 15044	0.00	2,186.00
		2) PASIVO	2,186.00	2,186.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VENEGAS LAMBAREN RAFAEL	AYUDANTE DE ALBAÑIL	Orden Pago N° 15044	0.00	2,186.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VENEGAS LAMBAREN RAFAEL	AYUDANTE DE ALBAÑIL	Orden Pago N° 15044	2,186.00	0.00
VENEGAS LAMBAREN RAFAEL	AYUDANTE DE ALBAÑIL	Orden Pago N° 15044	0.00	2,186.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VENEGAS LAMBAREN RAFAEL	AYUDANTE DE ALBAÑIL	Orden Pago N° 15044	2,186.00	0.00
VENEGAS LAMBAREN RAFAEL	AYUDANTE DE ALBAÑIL	Orden Pago N° 15044	0.00	2,186.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VENEGAS LAMBAREN RAFAEL	AYUDANTE DE ALBAÑIL	Orden Pago N° 15044	2,186.00	0.00
VENEGAS LAMBAREN RAFAEL	AYUDANTE DE ALBAÑIL	Orden Pago N° 15044	0.00	2,186.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VENEGAS LAMBAREN RAFAEL	AYUDANTE DE ALBAÑIL	Orden Pago N° 15044	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-102
Folio Sist. N° 4,854.00
Fecha: 12-nov-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN LA DIR. JURIDICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2014

Hoja N° 166

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION JURIDICA				
CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CARRILLO GUTIERREZ HUGO ARMANDO	AUX. ADMINISTRATIVO DIR. JURIDICA	Orden Pago N° 15042	1,600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,600.00	0.00
		CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA	1,600.00	0.00
		DIRECCION JURIDICA	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)				
CARRILLO GUTIERREZ HUGO ARMANDO	AUX. ADMINISTRATIVO DIR. JURIDICA	Cheque N° 4281	0.00	1,600.00
		1) ACTIVO	0.00	1,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- CARRILLO GUTIERREZ HUGO ARMANDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CARRILLO GUTIERREZ HUGO ARMANDO	AUX. ADMINISTRATIVO DIR. JURIDICA	Orden Pago N° 15042	1,600.00	0.00
CARRILLO GUTIERREZ HUGO ARMANDO	AUX. ADMINISTRATIVO DIR. JURIDICA	Orden Pago N° 15042	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)				
CARRILLO GUTIERREZ HUGO ARMANDO	AUX. ADMINISTRATIVO DIR. JURIDICA	Orden Pago N° 15042	0.00	1,600.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARRILLO GUTIERREZ HUGO ARMANDO	AUX. ADMINISTRATIVO DIR. JURIDICA	Orden Pago N° 15042	1,600.00	0.00
CARRILLO GUTIERREZ HUGO ARMANDO	AUX. ADMINISTRATIVO DIR. JURIDICA	Orden Pago N° 15042	0.00	1,600.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARRILLO GUTIERREZ HUGO ARMANDO	AUX. ADMINISTRATIVO DIR. JURIDICA	Orden Pago N° 15042	1,600.00	0.00
CARRILLO GUTIERREZ HUGO ARMANDO	AUX. ADMINISTRATIVO DIR. JURIDICA	Orden Pago N° 15042	0.00	1,600.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARRILLO GUTIERREZ HUGO ARMANDO	AUX. ADMINISTRATIVO DIR. JURIDICA	Orden Pago N° 15042	1,600.00	0.00
CARRILLO GUTIERREZ HUGO ARMANDO	AUX. ADMINISTRATIVO DIR. JURIDICA	Orden Pago N° 15042	0.00	1,600.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARRILLO GUTIERREZ HUGO ARMANDO	AUX. ADMINISTRATIVO DIR. JURIDICA	Orden Pago N° 15042	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-103
Folio Sist. N° 4,855.00
Fecha: 12-nov-2014
Status: Aplicada

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

Hoja N° 167

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Oficialia Mayor Administrativa				
COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LOZANO FLORES JUANA PATRICIA	COCINERA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSA	Orden Pago N° 15040	1,900.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,900.00	0.00
	COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.		1,900.00	0.00
		Oficialia Mayor Administrativa	1,900.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
LOZANO FLORES JUANA PATRICIA	COCINERA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSA	Cheque N° 4282	0.00	1,900.00
		1) ACTIVO	0.00	1,900.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- LOZANO FLORES JUANA PATRICIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LOZANO FLORES JUANA PATRICIA	COCINERA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSA	Orden Pago N° 15040	1,900.00	0.00
LOZANO FLORES JUANA PATRICIA	COCINERA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSA	Orden Pago N° 15040	0.00	1,900.00
		2) PASIVO	1,900.00	1,900.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOZANO FLORES JUANA PATRICIA	COCINERA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSA	Orden Pago N° 15040	0.00	1,900.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOZANO FLORES JUANA PATRICIA	COCINERA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSA	Orden Pago N° 15040	1,900.00	0.00
LOZANO FLORES JUANA PATRICIA	COCINERA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSA	Orden Pago N° 15040	0.00	1,900.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOZANO FLORES JUANA PATRICIA	COCINERA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSA	Orden Pago N° 15040	0.00	1,900.00
LOZANO FLORES JUANA PATRICIA	COCINERA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSA	Orden Pago N° 15040	1,900.00	0.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOZANO FLORES JUANA PATRICIA	COCINERA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSA	Orden Pago N° 15040	0.00	1,900.00
LOZANO FLORES JUANA PATRICIA	COCINERA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSA	Orden Pago N° 15040	1,900.00	0.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOZANO FLORES JUANA PATRICIA	COCINERA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSA	Orden Pago N° 15040	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-104
Folio Sist. N° 4,856.00
Fecha: 12-nov-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL DEL EQUIPO QUE SUMINISTRA DE AGUA POTABLE A LA AGENCIA MUNICIPAL DEL JOCONOXTLE CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2014

Hoja N° 168

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
JULIAN FIERRO RAMIREZ	SERVICIO MANEJO Y CONTRO EQUIPO SUMINI	Orden Pago N° 15038	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	SERVICIO MANEJO Y CONTRO EQUIPO SUMINI	Cheque N° 4283	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	SERVICIO MANEJO Y CONTRO EQUIPO SUMINI	Orden Pago N° 15038	1,900.00	0.00
JULIAN FIERRO RAMIREZ	SERVICIO MANEJO Y CONTRO EQUIPO SUMINI	Orden Pago N° 15038	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	SERVICIO MANEJO Y CONTRO EQUIPO SUMINI	Orden Pago N° 15038	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	SERVICIO MANEJO Y CONTRO EQUIPO SUMINI	Orden Pago N° 15038	1,900.00	0.00
JULIAN FIERRO RAMIREZ	SERVICIO MANEJO Y CONTRO EQUIPO SUMINI	Orden Pago N° 15038	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	SERVICIO MANEJO Y CONTRO EQUIPO SUMINI	Orden Pago N° 15038	1,900.00	0.00
JULIAN FIERRO RAMIREZ	SERVICIO MANEJO Y CONTRO EQUIPO SUMINI	Orden Pago N° 15038	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	SERVICIO MANEJO Y CONTRO EQUIPO SUMINI	Orden Pago N° 15038	1,900.00	0.00
JULIAN FIERRO RAMIREZ	SERVICIO MANEJO Y CONTRO EQUIPO SUMINI	Orden Pago N° 15038	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	SERVICIO MANEJO Y CONTRO EQUIPO SUMINI	Orden Pago N° 15038	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-105
Folio Sist. N° 4,857.00
Fecha: 12-nov-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE INTENDENCIA EN EL COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2014

Hoja N° 169

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Oficialia Mayor Administrativa				
COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
DURAN AVIÑA PATRICIA	SERVICIO INTENDENCIA COMEDOR EL ROSARI	Orden Pago N° 15052	1,600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,600.00	0.00
	COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.		1,600.00	0.00
		Oficialia Mayor Administrativa	1,600.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
DURAN AVIÑA PATRICIA	SERVICIO INTENDENCIA COMEDOR EL ROSARI	Cheque N° 4284	0.00	1,600.00
		1) ACTIVO	0.00	1,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- DURAN AVIÑA PATRICIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
DURAN AVIÑA PATRICIA	SERVICIO INTENDENCIA COMEDOR EL ROSARI	Orden Pago N° 15052	1,600.00	0.00
DURAN AVIÑA PATRICIA	SERVICIO INTENDENCIA COMEDOR EL ROSARI	Orden Pago N° 15052	0.00	1,600.00
		2) PASIVO	1,600.00	1,600.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DURAN AVIÑA PATRICIA	SERVICIO INTENDENCIA COMEDOR EL ROSARI	Orden Pago N° 15052	0.00	1,600.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DURAN AVIÑA PATRICIA	SERVICIO INTENDENCIA COMEDOR EL ROSARI	Orden Pago N° 15052	1,600.00	0.00
DURAN AVIÑA PATRICIA	SERVICIO INTENDENCIA COMEDOR EL ROSARI	Orden Pago N° 15052	0.00	1,600.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DURAN AVIÑA PATRICIA	SERVICIO INTENDENCIA COMEDOR EL ROSARI	Orden Pago N° 15052	1,600.00	0.00
DURAN AVIÑA PATRICIA	SERVICIO INTENDENCIA COMEDOR EL ROSARI	Orden Pago N° 15052	0.00	1,600.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DURAN AVIÑA PATRICIA	SERVICIO INTENDENCIA COMEDOR EL ROSARI	Orden Pago N° 15052	1,600.00	0.00
DURAN AVIÑA PATRICIA	SERVICIO INTENDENCIA COMEDOR EL ROSARI	Orden Pago N° 15052	0.00	1,600.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DURAN AVIÑA PATRICIA	SERVICIO INTENDENCIA COMEDOR EL ROSARI	Orden Pago N° 15052	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-106
Folio Sist. N° 4,858.00
Fecha: 12-nov-2014
Status: Aplicada

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

Hoja N° 170

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	SERVICIO BOMBEO DEL AGUA CARCAMO PASO	Orden Pago N° 15036	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	SERVICIO BOMBEO DEL AGUA CARCAMO PASO	Cheque N° 4285	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	SERVICIO BOMBEO DEL AGUA CARCAMO PASO	Orden Pago N° 15036	1,500.00	0.00
YEBRA SANCHEZ JESUS	SERVICIO BOMBEO DEL AGUA CARCAMO PASO	Orden Pago N° 15036	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	SERVICIO BOMBEO DEL AGUA CARCAMO PASO	Orden Pago N° 15036	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	SERVICIO BOMBEO DEL AGUA CARCAMO PASO	Orden Pago N° 15036	1,500.00	0.00
YEBRA SANCHEZ JESUS	SERVICIO BOMBEO DEL AGUA CARCAMO PASO	Orden Pago N° 15036	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	SERVICIO BOMBEO DEL AGUA CARCAMO PASO	Orden Pago N° 15036	1,500.00	0.00
YEBRA SANCHEZ JESUS	SERVICIO BOMBEO DEL AGUA CARCAMO PASO	Orden Pago N° 15036	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	SERVICIO BOMBEO DEL AGUA CARCAMO PASO	Orden Pago N° 15036	1,500.00	0.00
YEBRA SANCHEZ JESUS	SERVICIO BOMBEO DEL AGUA CARCAMO PASO	Orden Pago N° 15036	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	SERVICIO BOMBEO DEL AGUA CARCAMO PASO	Orden Pago N° 15036	1,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	9,000.00
			x-- Mvtos Existencias	7,500.00
				9,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-107
Folio Sist. N° 4,859.00
Fecha: 12-nov-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO PARA DAR MANTENIMIENTO Y CUERDA AL RELOJ UBICADO EN LA PARTE ALTA DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2014

Hoja N° 171

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Oficialia Mayor Administrativa				
COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	SERVICIO DAR MANTT. Y CUERDA AL RELOJ D	Orden Pago N° 15034	500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	500.00	0.00
	COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.		500.00	0.00
		Oficialia Mayor Administrativa	500.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	SERVICIO DAR MANTT. Y CUERDA AL RELOJ D	Cheque N° 4286	0.00	500.00
		1) ACTIVO	0.00	500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	SERVICIO DAR MANTT. Y CUERDA AL RELOJ D	Orden Pago N° 15034	500.00	0.00
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	SERVICIO DAR MANTT. Y CUERDA AL RELOJ D	Orden Pago N° 15034	0.00	500.00
		2) PASIVO	500.00	500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	SERVICIO DAR MANTT. Y CUERDA AL RELOJ D	Orden Pago N° 15034	0.00	500.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	SERVICIO DAR MANTT. Y CUERDA AL RELOJ D	Orden Pago N° 15034	500.00	0.00
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	SERVICIO DAR MANTT. Y CUERDA AL RELOJ D	Orden Pago N° 15034	0.00	500.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	SERVICIO DAR MANTT. Y CUERDA AL RELOJ D	Orden Pago N° 15034	500.00	0.00
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	SERVICIO DAR MANTT. Y CUERDA AL RELOJ D	Orden Pago N° 15034	0.00	500.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	SERVICIO DAR MANTT. Y CUERDA AL RELOJ D	Orden Pago N° 15034	500.00	0.00
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	SERVICIO DAR MANTT. Y CUERDA AL RELOJ D	Orden Pago N° 15034	0.00	500.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	SERVICIO DAR MANTT. Y CUERDA AL RELOJ D	Orden Pago N° 15034	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-108
Folio Sist. N° 4,860.00
Fecha: 12-nov-2014
Status: Aplicada

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

Hoja N° 172

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	SERVICIO VELADOR EN LA CICLOVIA	Orden Pago N° 15032	1,600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,600.00	0.00
		COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.	1,600.00	0.00
		Oficialia Mayor Administrativa	1,600.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	SERVICIO VELADOR EN LA CICLOVIA	Cheque N° 4287	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	SERVICIO VELADOR EN LA CICLOVIA	Orden Pago N° 15032	1,600.00	0.00
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	SERVICIO VELADOR EN LA CICLOVIA	Orden Pago N° 15032	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	SERVICIO VELADOR EN LA CICLOVIA	Orden Pago N° 15032	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	SERVICIO VELADOR EN LA CICLOVIA	Orden Pago N° 15032	1,600.00	0.00
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	SERVICIO VELADOR EN LA CICLOVIA	Orden Pago N° 15032	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	SERVICIO VELADOR EN LA CICLOVIA	Orden Pago N° 15032	1,600.00	0.00
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	SERVICIO VELADOR EN LA CICLOVIA	Orden Pago N° 15032	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	SERVICIO VELADOR EN LA CICLOVIA	Orden Pago N° 15032	1,600.00	0.00
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	SERVICIO VELADOR EN LA CICLOVIA	Orden Pago N° 15032	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	SERVICIO VELADOR EN LA CICLOVIA	Orden Pago N° 15032	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-109
Folio Sist. N° 4,861.00
Fecha: 12-nov-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR EN LA BIBLIOTECA DE LA DELAGACION DE SAN MARTIN DE ZULA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2014

Hoja N° 173

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	SERVICIO AUXILIAR BIBLIOTECA SAN MARTIN Z	Orden Pago N° 15056	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	SERVICIO AUXILIAR BIBLIOTECA SAN MARTIN Z	Cheque N° 4288	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	SERVICIO AUXILIAR BIBLIOTECA SAN MARTIN Z	Orden Pago N° 15056	1,250.00	0.00
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	SERVICIO AUXILIAR BIBLIOTECA SAN MARTIN Z	Orden Pago N° 15056	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	SERVICIO AUXILIAR BIBLIOTECA SAN MARTIN Z	Orden Pago N° 15056	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	SERVICIO AUXILIAR BIBLIOTECA SAN MARTIN Z	Orden Pago N° 15056	1,250.00	0.00
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	SERVICIO AUXILIAR BIBLIOTECA SAN MARTIN Z	Orden Pago N° 15056	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	SERVICIO AUXILIAR BIBLIOTECA SAN MARTIN Z	Orden Pago N° 15056	1,250.00	0.00
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	SERVICIO AUXILIAR BIBLIOTECA SAN MARTIN Z	Orden Pago N° 15056	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	SERVICIO AUXILIAR BIBLIOTECA SAN MARTIN Z	Orden Pago N° 15056	1,250.00	0.00
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	SERVICIO AUXILIAR BIBLIOTECA SAN MARTIN Z	Orden Pago N° 15056	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	SERVICIO AUXILIAR BIBLIOTECA SAN MARTIN Z	Orden Pago N° 15056	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-110
Folio Sist. N° 4,862.00
Fecha: 12-nov-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE RECAUDADOR DE IMPUESTOS ADSCRITO A LA HACIENDA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2014

Hoja N° 174

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS GENERALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CERVANTES CARMONA ARTURO	RECAUDADOR DE IMPUESTOS	Orden Pago N° 15066	2,241.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,241.00	0.00
EGRESOS GENERALES			2,241.00	0.00
Hacienda Municipal			2,241.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
CERVANTES CARMONA ARTURO	RECAUDADOR DE IMPUESTOS	Cheque N° 4289	0.00	2,241.00
1) ACTIVO			0.00	2,241.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- CERVANTES CARMONA ARTURO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CERVANTES CARMONA ARTURO	RECAUDADOR DE IMPUESTOS	Orden Pago N° 15066	2,241.00	0.00
CERVANTES CARMONA ARTURO	RECAUDADOR DE IMPUESTOS	Orden Pago N° 15066	0.00	2,241.00
2) PASIVO			2,241.00	2,241.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CERVANTES CARMONA ARTURO	RECAUDADOR DE IMPUESTOS	Orden Pago N° 15066	0.00	2,241.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CERVANTES CARMONA ARTURO	RECAUDADOR DE IMPUESTOS	Orden Pago N° 15066	2,241.00	0.00
CERVANTES CARMONA ARTURO	RECAUDADOR DE IMPUESTOS	Orden Pago N° 15066	0.00	2,241.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CERVANTES CARMONA ARTURO	RECAUDADOR DE IMPUESTOS	Orden Pago N° 15066	2,241.00	0.00
CERVANTES CARMONA ARTURO	RECAUDADOR DE IMPUESTOS	Orden Pago N° 15066	0.00	2,241.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CERVANTES CARMONA ARTURO	RECAUDADOR DE IMPUESTOS	Orden Pago N° 15066	2,241.00	0.00
CERVANTES CARMONA ARTURO	RECAUDADOR DE IMPUESTOS	Orden Pago N° 15066	0.00	2,241.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CERVANTES CARMONA ARTURO	RECAUDADOR DE IMPUESTOS	Orden Pago N° 15066	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-111
Folio Sist. N° 4,863.00
Fecha: 12-nov-2014
Status: Aplicada

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

Hoja N° 175

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES				
PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	JARDINERO PARQUES SOLIDARIDAD Y ARBOLE	Orden Pago N° 15225	2,200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,200.00	0.00
	PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES		2,200.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			2,200.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	JARDINERO PARQUES SOLIDARIDAD Y ARBOLE	Cheque N° 4290	0.00	2,200.00
		1) ACTIVO	0.00	2,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	JARDINERO PARQUES SOLIDARIDAD Y ARBOLE	Orden Pago N° 15225	2,200.00	0.00
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	JARDINERO PARQUES SOLIDARIDAD Y ARBOLE	Orden Pago N° 15225	0.00	2,200.00
		2) PASIVO	2,200.00	2,200.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	JARDINERO PARQUES SOLIDARIDAD Y ARBOLE	Orden Pago N° 15225	0.00	2,200.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	JARDINERO PARQUES SOLIDARIDAD Y ARBOLE	Orden Pago N° 15225	2,200.00	0.00
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	JARDINERO PARQUES SOLIDARIDAD Y ARBOLE	Orden Pago N° 15225	0.00	2,200.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	JARDINERO PARQUES SOLIDARIDAD Y ARBOLE	Orden Pago N° 15225	2,200.00	0.00
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	JARDINERO PARQUES SOLIDARIDAD Y ARBOLE	Orden Pago N° 15225	0.00	2,200.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	JARDINERO PARQUES SOLIDARIDAD Y ARBOLE	Orden Pago N° 15225	0.00	2,200.00
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	JARDINERO PARQUES SOLIDARIDAD Y ARBOLE	Orden Pago N° 15225	2,200.00	0.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	JARDINERO PARQUES SOLIDARIDAD Y ARBOLE	Orden Pago N° 15225	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-112
Folio Sist. N° 4,864.00
Fecha: 12-nov-2014
Status: Aplicada

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

Hoja N° 176

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	CLASES DANZA REGIONAL GRUPO TERCERA ED	Orden Pago N° 15064	1,250.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,250.00	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		1,250.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,250.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	CLASES DANZA REGIONAL GRUPO TERCERA ED	Cheque N° 4291	0.00	1,250.00
		1) ACTIVO	0.00	1,250.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	CLASES DANZA REGIONAL GRUPO TERCERA ED	Orden Pago N° 15064	0.00	1,250.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	CLASES DANZA REGIONAL GRUPO TERCERA ED	Orden Pago N° 15064	1,250.00	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	CLASES DANZA REGIONAL GRUPO TERCERA ED	Orden Pago N° 15064	0.00	1,250.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	CLASES DANZA REGIONAL GRUPO TERCERA ED	Orden Pago N° 15064	1,250.00	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	CLASES DANZA REGIONAL GRUPO TERCERA ED	Orden Pago N° 15064	0.00	1,250.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	CLASES DANZA REGIONAL GRUPO TERCERA ED	Orden Pago N° 15064	1,250.00	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	CLASES DANZA REGIONAL GRUPO TERCERA ED	Orden Pago N° 15064	0.00	1,250.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	CLASES DANZA REGIONAL GRUPO TERCERA ED	Orden Pago N° 15064	1,250.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,000.00	5,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	5,000.00	6,250.00
		x-- Mvtos Existencias	5,000.00	6,250.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-113
Folio Sist. N° 4,865.00
Fecha: 12-nov-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA EN LA AGENCIA DEL PEDREGAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2014

Hoja N° 177

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	SERVICIO JARDINERIA DEL PEDREGAL	Orden Pago N° 15058	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	SERVICIO JARDINERIA DEL PEDREGAL	Cheque N° 4293	0.00	300.00
		1) ACTIVO	0.00	300.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	SERVICIO JARDINERIA DEL PEDREGAL	Orden Pago N° 15058	300.00	0.00
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	SERVICIO JARDINERIA DEL PEDREGAL	Orden Pago N° 15058	0.00	300.00
		2) PASIVO	300.00	300.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	SERVICIO JARDINERIA DEL PEDREGAL	Orden Pago N° 15058	0.00	300.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	SERVICIO JARDINERIA DEL PEDREGAL	Orden Pago N° 15058	300.00	0.00
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	SERVICIO JARDINERIA DEL PEDREGAL	Orden Pago N° 15058	0.00	300.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	SERVICIO JARDINERIA DEL PEDREGAL	Orden Pago N° 15058	300.00	0.00
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	SERVICIO JARDINERIA DEL PEDREGAL	Orden Pago N° 15058	0.00	300.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	SERVICIO JARDINERIA DEL PEDREGAL	Orden Pago N° 15058	300.00	0.00
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	SERVICIO JARDINERIA DEL PEDREGAL	Orden Pago N° 15058	0.00	300.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	SERVICIO JARDINERIA DEL PEDREGAL	Orden Pago N° 15058	300.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,200.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	1,500.00
			x-- Mvtos Existencias	1,500.00

Cargos \$600.00

Abonos \$600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-114
Folio Sist. N° 4,866.00
Fecha: 12-nov-2014
Status: Aplicada

PAGOPOR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL DEL EQUIPO QUE SUMINISTRA DE AGUA POTABLE A LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA LABOR VIEJA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2014

Hoja N° 178

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	SERVICIO MANEJO Y CONTROL EQUIPO QUE S	Orden Pago N° 15227	1,900.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,900.00	0.00
	SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC		1,900.00	0.00
A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO			1,900.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	SERVICIO MANEJO Y CONTROL EQUIPO QUE S	Cheque N° 4294	0.00	1,900.00
		1) ACTIVO	0.00	1,900.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- ALFONSO MUÑIZ SALAZAR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	SERVICIO MANEJO Y CONTROL EQUIPO QUE S	Orden Pago N° 15227	1,900.00	0.00
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	SERVICIO MANEJO Y CONTROL EQUIPO QUE S	Orden Pago N° 15227	0.00	1,900.00
		2) PASIVO	1,900.00	1,900.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	SERVICIO MANEJO Y CONTROL EQUIPO QUE S	Orden Pago N° 15227	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	SERVICIO MANEJO Y CONTROL EQUIPO QUE S	Orden Pago N° 15227	1,900.00	0.00
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	SERVICIO MANEJO Y CONTROL EQUIPO QUE S	Orden Pago N° 15227	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	SERVICIO MANEJO Y CONTROL EQUIPO QUE S	Orden Pago N° 15227	1,900.00	0.00
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	SERVICIO MANEJO Y CONTROL EQUIPO QUE S	Orden Pago N° 15227	0.00	1,900.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	SERVICIO MANEJO Y CONTROL EQUIPO QUE S	Orden Pago N° 15227	1,900.00	0.00
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	SERVICIO MANEJO Y CONTROL EQUIPO QUE S	Orden Pago N° 15227	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	SERVICIO MANEJO Y CONTROL EQUIPO QUE S	Orden Pago N° 15227	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-115
Folio Sist. N° 4,867.00
Fecha: 12-nov-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE RECAUDACION DE PISO Y PLAZA DURANTE LA FERIA OCOTLAN DEL 20 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE OCTUBRE DEL 2014

Hoja N° 179

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 BECERRA MIGUEL MAXIMILIANO	RECAUDADOR PISO Y PLAZA	Orden Pago N° 15009	1,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,500.00	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		1,500.00	0.00
			PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,500.00
x-- 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 BECERRA MIGUEL MAXIMILIANO	RECAUDADOR PISO Y PLAZA	Cheque N° 4296	0.00	1,500.00
		1) ACTIVO	0.00	1,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLORES BECERRA MIGUEL MAXIMILIANO	RECAUDADOR PISO Y PLAZA	Orden Pago N° 15009	0.00	1,500.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES BECERRA MIGUEL MAXIMILIANO	RECAUDADOR PISO Y PLAZA	Orden Pago N° 15009	0.00	1,500.00
FLORES BECERRA MIGUEL MAXIMILIANO	RECAUDADOR PISO Y PLAZA	Orden Pago N° 15009	1,500.00	0.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES BECERRA MIGUEL MAXIMILIANO	RECAUDADOR PISO Y PLAZA	Orden Pago N° 15009	1,500.00	0.00
FLORES BECERRA MIGUEL MAXIMILIANO	RECAUDADOR PISO Y PLAZA	Orden Pago N° 15009	0.00	1,500.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES BECERRA MIGUEL MAXIMILIANO	RECAUDADOR PISO Y PLAZA	Orden Pago N° 15009	1,500.00	0.00
FLORES BECERRA MIGUEL MAXIMILIANO	RECAUDADOR PISO Y PLAZA	Orden Pago N° 15009	0.00	1,500.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES BECERRA MIGUEL MAXIMILIANO	RECAUDADOR PISO Y PLAZA	Orden Pago N° 15009	1,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	7,500.00
			x-- Mvtos Existencias	6,000.00

Cargos	\$1,500.00
Abonos	\$1,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-116
Folio Sist. N° 4,868.00
Fecha: 12-nov-2014
Status: Aplicada

PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIR. GRAL. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2014

Hoja N° 180

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SALAS ZARAGOZA FRANCISCO	ASPIRANTE OCUPAR VACANTE DSP	Orden Pago N° 15217	2,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA		2,500.00	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			2,500.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
SALAS ZARAGOZA FRANCISCO	ASPIRANTE OCUPAR VACANTE DSP	Cheque N° 4297	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- SALAS ZARAGOZA FRANCISCO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SALAS ZARAGOZA FRANCISCO	ASPIRANTE OCUPAR VACANTE DSP	Orden Pago N° 15217	2,500.00	0.00
SALAS ZARAGOZA FRANCISCO	ASPIRANTE OCUPAR VACANTE DSP	Orden Pago N° 15217	0.00	2,500.00
		2) PASIVO	2,500.00	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALAS ZARAGOZA FRANCISCO	ASPIRANTE OCUPAR VACANTE DSP	Orden Pago N° 15217	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALAS ZARAGOZA FRANCISCO	ASPIRANTE OCUPAR VACANTE DSP	Orden Pago N° 15217	0.00	2,500.00
SALAS ZARAGOZA FRANCISCO	ASPIRANTE OCUPAR VACANTE DSP	Orden Pago N° 15217	2,500.00	0.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALAS ZARAGOZA FRANCISCO	ASPIRANTE OCUPAR VACANTE DSP	Orden Pago N° 15217	2,500.00	0.00
SALAS ZARAGOZA FRANCISCO	ASPIRANTE OCUPAR VACANTE DSP	Orden Pago N° 15217	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALAS ZARAGOZA FRANCISCO	ASPIRANTE OCUPAR VACANTE DSP	Orden Pago N° 15217	2,500.00	0.00
SALAS ZARAGOZA FRANCISCO	ASPIRANTE OCUPAR VACANTE DSP	Orden Pago N° 15217	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALAS ZARAGOZA FRANCISCO	ASPIRANTE OCUPAR VACANTE DSP	Orden Pago N° 15217	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-117
Folio Sist. N° 4,869.00
Fecha: 12-nov-2014
Status: Aplicada

PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIR. GRAL. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2014

Hoja N° 181

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ROCHA GUTIERREZ JUAN AGUSTIN	ASPIRANTE OCUPAR VACANTE DSP	Orden Pago N° 15216	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)				
ROCHA GUTIERREZ JUAN AGUSTIN	ASPIRANTE OCUPAR VACANTE DSP	Cheque N° 4298	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- ROCHA GUTIERREZ JUAN AGUSTIN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ROCHA GUTIERREZ JUAN AGUSTIN	ASPIRANTE OCUPAR VACANTE DSP	Orden Pago N° 15216	2,500.00	0.00
ROCHA GUTIERREZ JUAN AGUSTIN	ASPIRANTE OCUPAR VACANTE DSP	Orden Pago N° 15216	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)				
ROCHA GUTIERREZ JUAN AGUSTIN	ASPIRANTE OCUPAR VACANTE DSP	Orden Pago N° 15216	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROCHA GUTIERREZ JUAN AGUSTIN	ASPIRANTE OCUPAR VACANTE DSP	Orden Pago N° 15216	2,500.00	0.00
ROCHA GUTIERREZ JUAN AGUSTIN	ASPIRANTE OCUPAR VACANTE DSP	Orden Pago N° 15216	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROCHA GUTIERREZ JUAN AGUSTIN	ASPIRANTE OCUPAR VACANTE DSP	Orden Pago N° 15216	2,500.00	0.00
ROCHA GUTIERREZ JUAN AGUSTIN	ASPIRANTE OCUPAR VACANTE DSP	Orden Pago N° 15216	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROCHA GUTIERREZ JUAN AGUSTIN	ASPIRANTE OCUPAR VACANTE DSP	Orden Pago N° 15216	0.00	2,500.00
ROCHA GUTIERREZ JUAN AGUSTIN	ASPIRANTE OCUPAR VACANTE DSP	Orden Pago N° 15216	2,500.00	0.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROCHA GUTIERREZ JUAN AGUSTIN	ASPIRANTE OCUPAR VACANTE DSP	Orden Pago N° 15216	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-118
Folio Sist. N° 4,870.00
Fecha: 12-nov-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO PARA DAR CURSO DE ZUMBA EN EL GIMNASIO MUNICIPAL CON UN TOTAL DE 39 HRS. CLASE, IMPARTIDAS DE 04 DE AGOSTO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014, LOS LUNES, MIERCOLES Y VIERNES, A RAZON DE 100.00 C/CLASE

Hoja N° 182

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
LOPEZ CONTRERAS JUANA DEL CARMEN	CLASES DE ZUMBA GIMNASIO MUNICIPAL	Orden Pago N° 14735	3,900.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,900.00	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		3,900.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,900.00	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)				
LOPEZ CONTRERAS JUANA DEL CARMEN	CLASES DE ZUMBA GIMNASIO MUNICIPAL	Cheque N° 4299	0.00	3,900.00
		1) ACTIVO	0.00	3,900.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ CONTRERAS JUANA DEL CARMEN	CLASES DE ZUMBA GIMNASIO MUNICIPAL	Orden Pago N° 14735	0.00	3,900.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ CONTRERAS JUANA DEL CARMEN	CLASES DE ZUMBA GIMNASIO MUNICIPAL	Orden Pago N° 14735	3,900.00	0.00
LOPEZ CONTRERAS JUANA DEL CARMEN	CLASES DE ZUMBA GIMNASIO MUNICIPAL	Orden Pago N° 14735	0.00	3,900.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ CONTRERAS JUANA DEL CARMEN	CLASES DE ZUMBA GIMNASIO MUNICIPAL	Orden Pago N° 14735	3,900.00	0.00
LOPEZ CONTRERAS JUANA DEL CARMEN	CLASES DE ZUMBA GIMNASIO MUNICIPAL	Orden Pago N° 14735	0.00	3,900.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ CONTRERAS JUANA DEL CARMEN	CLASES DE ZUMBA GIMNASIO MUNICIPAL	Orden Pago N° 14735	3,900.00	0.00
LOPEZ CONTRERAS JUANA DEL CARMEN	CLASES DE ZUMBA GIMNASIO MUNICIPAL	Orden Pago N° 14735	0.00	3,900.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ CONTRERAS JUANA DEL CARMEN	CLASES DE ZUMBA GIMNASIO MUNICIPAL	Orden Pago N° 14735	3,900.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,600.00	15,600.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	15,600.00	19,500.00
		x-- Mvtos Existencias	15,600.00	19,500.00

Cargos	\$3,900.00
Abonos	\$3,900.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-119
Folio Sist. N° 4,871.00
Fecha: 13-nov-2014
Status: Aplicada

PAGO POR DONATIVO PARA TV. TON EN OCOTLAN JAL EL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2014

Hoja N° 183

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.3.0-4451-0001-401-1- AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
HOGARES FRATERNALES AC	DONATIVO PARA TV TON	Otros 328	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	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 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
HOGARES FRATERNALES AC	DONATIVO PARA TV TON	Cheque N° 1766	0.00	10,000.00
		1) ACTIVO	0.00	10,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0- HOGARES FRATERNALES AC (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
HOGARES FRATERNALES AC	DONATIVO PARA TV TON	Otros 328	10,000.00	0.00
HOGARES FRATERNALES AC	DONATIVO PARA TV TON	Otros 328	0.00	10,000.00
		2) PASIVO	10,000.00	10,000.00
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)				
HOGARES FRATERNALES AC	DONATIVO PARA TV TON	Otros 328	0.00	10,000.00
8.2.4.0.0-4450-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HOGARES FRATERNALES AC	DONATIVO PARA TV TON	Otros 328	10,000.00	0.00
HOGARES FRATERNALES AC	DONATIVO PARA TV TON	Otros 328	0.00	10,000.00
8.2.5.0.0-4450-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HOGARES FRATERNALES AC	DONATIVO PARA TV TON	Otros 328	10,000.00	0.00
HOGARES FRATERNALES AC	DONATIVO PARA TV TON	Otros 328	0.00	10,000.00
8.2.6.0.0-4450-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HOGARES FRATERNALES AC	DONATIVO PARA TV TON	Otros 328	10,000.00	0.00
HOGARES FRATERNALES AC	DONATIVO PARA TV TON	Otros 328	0.00	10,000.00
8.2.7.0.0-4450-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HOGARES FRATERNALES AC	DONATIVO PARA TV TON	Otros 328	10,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	40,000.00	40,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	50,000.00	60,000.00
		x-- Mvtos Existencias	50,000.00	60,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-120
Folio Sist. N° 4,872.00
Fecha: 13-nov-2014
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE CONSEJO METROPOLITANO A TESORERIA BANAMEX

Hoja N° 184

Cuenta	Concepto	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° 20141101	3,950,000.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0- BANAMEX CONSEJO METROPOLITANO CTA. 7007 7841936 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX CONSEJO METROPOLITANO CTA. 7007 7841936	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20141101	0.00	3,950,000.00
		1) ACTIVO	3,950,000.00	3,950,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	3,950,000.00	3,950,000.00
		x-- Mvtos Existencias	3,950,000.00	3,950,000.00

Cargos \$3,950,000.00

Abonos \$3,950,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-121
 Folio Sist. N° 4,873.00
 Fecha: 13-nov-2014
 Status: Aplicada

APORTACION PARCIAL MUNICIPAL

Hoja N° 185

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	APORTACION PARCIAL MPAL.	Transf N° 20141105	0.00	55,000.00
BANAMEX SUBSEMUN 2014 7007 3719958	APORTACION PARCIAL MPAL.	Transf N° 20141105	55,000.00	0.00
		1) ACTIVO	55,000.00	55,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	55,000.00	55,000.00
		x-- Mvtos Existencias	55,000.00	55,000.00

Cargos	\$55,000.00
Abonos	\$55,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-122
 Folio Sist. N° 4,874.00
 Fecha: 13-nov-2014
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA POTABLE A TESORERIA BANAMEX

Hoja N° 186

Cuenta	Concepto	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° 20141105	30,000.00	0.00
BANAMEX AGUA POTABLE 3244606	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20141105	0.00	30,000.00
		1) ACTIVO	30,000.00	30,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	30,000.00	30,000.00
		x-- Mvtos Existencias	30,000.00	30,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-123
 Folio Sist. N° 4,875.00
 Fecha: 13-nov-2014
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE TESORERIA BANORTE A TESORERIA BANAMEX

Hoja N° 187

Cuenta	Concepto	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° 20141106	0.00	32,000.00
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20141106	32,000.00	0.00
		1) ACTIVO	32,000.00	32,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	32,000.00	32,000.00
		x-- Mvtos Existencias	32,000.00	32,000.00

Cargos	\$32,000.00
Abonos	\$32,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-124
Folio Sist. N° 4,876.00
Fecha: 14-nov-2014
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE 1200 BOTELLAS DE AGUA PARA VISITA DE PRESIDENTE DE LA REPUBLICA PARA INAUGURACION DE PARQUE METROPOLITANO

Hoja N° 188

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				
OCHOA CERVANTES SALVADOR	1200 BOTELLAS DE AGUA	Factura N° 5	6,000.00	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/Tesoreria)				
OCHOA CERVANTES SALVADOR	1200 BOTELLAS DE AGUA	Cheque N° 1771	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)				
OCHOA CERVANTES SALVADOR	1200 BOTELLAS DE AGUA	Factura N° 5	0.00	6,000.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OCHOA CERVANTES SALVADOR	1200 BOTELLAS DE AGUA	Factura N° 5	6,000.00	0.00
OCHOA CERVANTES SALVADOR	1200 BOTELLAS DE AGUA	Factura N° 5	0.00	6,000.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OCHOA CERVANTES SALVADOR	1200 BOTELLAS DE AGUA	Factura N° 5	6,000.00	0.00
OCHOA CERVANTES SALVADOR	1200 BOTELLAS DE AGUA	Factura N° 5	0.00	6,000.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OCHOA CERVANTES SALVADOR	1200 BOTELLAS DE AGUA	Factura N° 5	6,000.00	0.00
OCHOA CERVANTES SALVADOR	1200 BOTELLAS DE AGUA	Factura N° 5	0.00	6,000.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OCHOA CERVANTES SALVADOR	1200 BOTELLAS DE AGUA	Factura N° 5	6,000.00	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-125
Folio Sist. N° 4,877.00
Fecha: 14-nov-2014
Status: Aplicada

PAGO POR ESTIMACION 1 DE OBRA DE CONSTRUCCION DE EMPEDRADO MIXTO, MACHUELOS Y BANQUETAS Y LINEA DE AGUA EN LA CALLE CANAL DE BALLESTEROS ENTRE RAYON Y AV. 20 DE NOVIEMBRE COL. 6 DE NOVIEMBRE Y MARIA ESTHER ZUNO

Hoja N° 189

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				
CARDEST INGENIERIA Y MONTAJES S.A. DE C.V.	EST. 1 CONST. EMPEDRADO MIXTO C. CANAL D	Factura N° 177	922,687.18	0.00
		1) ACTIVO	922,687.18	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		922,687.18	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	922,687.18	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX HABITAT 2014 CTA. 7007 7201635 (Bancos/Tesoreria)				
CARDEST INGENIERIA Y MONTAJES S.A. DE C.V.	EST. 1 CONST. EMPEDRADO MIXTO C. CANAL D	Cheque N° 51	0.00	922,687.18
		1) ACTIVO	0.00	922,687.18
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0- CARDEST INGENIERIA Y MONTAJES S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CARDEST INGENIERIA Y MONTAJES S.A. DE C.V.	EST. 1 CONST. EMPEDRADO MIXTO C. CANAL D	Factura N° 177	0.00	922,687.18
CARDEST INGENIERIA Y MONTAJES S.A. DE C.V.	EST. 1 CONST. EMPEDRADO MIXTO C. CANAL D	Factura N° 177	922,687.18	0.00
		2) PASIVO	922,687.18	922,687.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6250-0000-504-2- Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARDEST INGENIERIA Y MONTAJES S.A. DE C.V.	EST. 1 CONST. EMPEDRADO MIXTO C. CANAL D	Factura N° 177	0.00	922,687.18
8.2.4.0.0-6250-0000-504-2- Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARDEST INGENIERIA Y MONTAJES S.A. DE C.V.	EST. 1 CONST. EMPEDRADO MIXTO C. CANAL D	Factura N° 177	0.00	922,687.18
CARDEST INGENIERIA Y MONTAJES S.A. DE C.V.	EST. 1 CONST. EMPEDRADO MIXTO C. CANAL D	Factura N° 177	922,687.18	0.00
8.2.5.0.0-6250-0000-504-2- Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARDEST INGENIERIA Y MONTAJES S.A. DE C.V.	EST. 1 CONST. EMPEDRADO MIXTO C. CANAL D	Factura N° 177	922,687.18	0.00
CARDEST INGENIERIA Y MONTAJES S.A. DE C.V.	EST. 1 CONST. EMPEDRADO MIXTO C. CANAL D	Factura N° 177	0.00	922,687.18
8.2.6.0.0-6250-0000-504-2- Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARDEST INGENIERIA Y MONTAJES S.A. DE C.V.	EST. 1 CONST. EMPEDRADO MIXTO C. CANAL D	Factura N° 177	922,687.18	0.00
CARDEST INGENIERIA Y MONTAJES S.A. DE C.V.	EST. 1 CONST. EMPEDRADO MIXTO C. CANAL D	Factura N° 177	0.00	922,687.18
8.2.7.0.0-6250-0000-504-2- Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARDEST INGENIERIA Y MONTAJES S.A. DE C.V.	EST. 1 CONST. EMPEDRADO MIXTO C. CANAL D	Factura N° 177	922,687.18	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,690,748.72	3,690,748.72
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	4,613,435.90	5,536,123.08
		x-- Mvtos Existencias	4,613,435.90	5,536,123.08

Cargos \$1,845,374.36

Abonos \$1,845,374.36

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-126
 Folio Sist. N° 4,878.00
 Fecha: 18-nov-2014
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE BANSI (CREDITO) A TESORERIA BANAMEX

Hoja N° 190

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20141101	1,746,859.78	0.00
BANSI CREDITO CTA. 00097316821	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20141101	0.00	1,746,859.78
		1) ACTIVO	1,746,859.78	1,746,859.78
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	1,746,859.78	1,746,859.78
		x-- Mvtos Existencias	1,746,859.78	1,746,859.78

Cargos	\$1,746,859.78
Abonos	\$1,746,859.78

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-127
Folio Sist. N° 4,879.00
Fecha: 18-nov-2014
Status: Aplicada

PAGO POR REPARACION DE UNIDAD URVAN ASIGNADA A DESARROLLO HUMANO

Hoja N° 191

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO				
MEJORAR EL BIENESTAR DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1- REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
DAOSA MOTORS SA DE CV	REPACION UNIDAD URVAN	Factura N° G8006	33,020.59	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	33,020.59	0.00
		MEJORAR EL BIENESTAR DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO	33,020.59	0.00
		JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	33,020.59	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
DAOSA MOTORS SA DE CV	REPACION UNIDAD URVAN	Cheque N° 4316	0.00	33,020.59
		1) ACTIVO	0.00	33,020.59
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	REPACION UNIDAD URVAN	Factura N° G8006	33,020.59	0.00
DAOSA MOTORS SA DE CV	REPACION UNIDAD URVAN	Factura N° G8006	0.00	33,020.59
		2) PASIVO	33,020.59	33,020.59
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	REPACION UNIDAD URVAN	Factura N° G8006	0.00	33,020.59
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	REPACION UNIDAD URVAN	Factura N° G8006	33,020.59	0.00
DAOSA MOTORS SA DE CV	REPACION UNIDAD URVAN	Factura N° G8006	0.00	33,020.59
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	REPACION UNIDAD URVAN	Factura N° G8006	33,020.59	0.00
DAOSA MOTORS SA DE CV	REPACION UNIDAD URVAN	Factura N° G8006	0.00	33,020.59
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	REPACION UNIDAD URVAN	Factura N° G8006	33,020.59	0.00
DAOSA MOTORS SA DE CV	REPACION UNIDAD URVAN	Factura N° G8006	0.00	33,020.59
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	REPACION UNIDAD URVAN	Factura N° G8006	33,020.59	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	132,082.36	132,082.36
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	165,102.95	198,123.54
		x-- Mvtos Existencias	165,102.95	198,123.54

Cargos	\$66,041.18
Abonos	\$66,041.18

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-128
Folio Sist. N° 4,880.00
Fecha: 18-nov-2014
Status: Aplicada

PAGO POR MEJORAS REALIZADAS AL INMUEBLE (BODEGA QUE SE ENCONTRABA EN COMODATO CON DICONSA SA DE CV CON DOMICILIO EN LA CALLE DRACO NO. 1025 COL. VILLAS DE ZULA) PROPIEDAD DE ESTE MPIO DE OCOTLAN JAL

Hoja N° 192

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3511-0001-401-1- CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				
RAZO LOZA LETICIA	MEJORAS INMUEBLE PROPIEDAD DEL MUNICI	Orden Pago N° 15068	20,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,000.00	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		20,000.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	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/Tesoreria)				
RAZO LOZA LETICIA	MEJORAS INMUEBLE PROPIEDAD DEL MUNICI	Cheque N° 4318	0.00	20,000.00
		1) ACTIVO	0.00	20,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- RAZO LOZA LETICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAZO LOZA LETICIA	MEJORAS INMUEBLE PROPIEDAD DEL MUNICI	Orden Pago N° 15068	20,000.00	0.00
RAZO LOZA LETICIA	MEJORAS INMUEBLE PROPIEDAD DEL MUNICI	Orden Pago N° 15068	0.00	20,000.00
		2) PASIVO	20,000.00	20,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3510-0000-401-1- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAZO LOZA LETICIA	MEJORAS INMUEBLE PROPIEDAD DEL MUNICI	Orden Pago N° 15068	0.00	20,000.00
8.2.4.0.0-3510-0000-401-1- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAZO LOZA LETICIA	MEJORAS INMUEBLE PROPIEDAD DEL MUNICI	Orden Pago N° 15068	20,000.00	0.00
RAZO LOZA LETICIA	MEJORAS INMUEBLE PROPIEDAD DEL MUNICI	Orden Pago N° 15068	0.00	20,000.00
8.2.5.0.0-3510-0000-401-1- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAZO LOZA LETICIA	MEJORAS INMUEBLE PROPIEDAD DEL MUNICI	Orden Pago N° 15068	20,000.00	0.00
RAZO LOZA LETICIA	MEJORAS INMUEBLE PROPIEDAD DEL MUNICI	Orden Pago N° 15068	0.00	20,000.00
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAZO LOZA LETICIA	MEJORAS INMUEBLE PROPIEDAD DEL MUNICI	Orden Pago N° 15068	20,000.00	0.00
RAZO LOZA LETICIA	MEJORAS INMUEBLE PROPIEDAD DEL MUNICI	Orden Pago N° 15068	0.00	20,000.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAZO LOZA LETICIA	MEJORAS INMUEBLE PROPIEDAD DEL MUNICI	Orden Pago N° 15068	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-129
Folio Sist. N° 4,881.00
Fecha: 18-nov-2014
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE 25 PINZAS 4 EN 1 BEAD SMITH PARA CURSOS DE BISUTERIA EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO NUEVO FUERTE

Hoja N° 193

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
MONTAÑO LOPEZ ANA ROSA	25 PINZAS 4 EN 1 P/BISUTERIA	Factura N° 4	2,320.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,320.00	0.00
		ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS	2,320.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,320.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
MONTAÑO LOPEZ ANA ROSA	25 PINZAS 4 EN 1 P/BISUTERIA	Cheque N° 4319	0.00	2,320.00
		1) ACTIVO	0.00	2,320.00
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)				
MONTAÑO LOPEZ ANA ROSA	25 PINZAS 4 EN 1 P/BISUTERIA	Factura N° 4	0.00	2,320.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MONTAÑO LOPEZ ANA ROSA	25 PINZAS 4 EN 1 P/BISUTERIA	Factura N° 4	2,320.00	0.00
MONTAÑO LOPEZ ANA ROSA	25 PINZAS 4 EN 1 P/BISUTERIA	Factura N° 4	0.00	2,320.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MONTAÑO LOPEZ ANA ROSA	25 PINZAS 4 EN 1 P/BISUTERIA	Factura N° 4	2,320.00	0.00
MONTAÑO LOPEZ ANA ROSA	25 PINZAS 4 EN 1 P/BISUTERIA	Factura N° 4	0.00	2,320.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MONTAÑO LOPEZ ANA ROSA	25 PINZAS 4 EN 1 P/BISUTERIA	Factura N° 4	2,320.00	0.00
MONTAÑO LOPEZ ANA ROSA	25 PINZAS 4 EN 1 P/BISUTERIA	Factura N° 4	0.00	2,320.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MONTAÑO LOPEZ ANA ROSA	25 PINZAS 4 EN 1 P/BISUTERIA	Factura N° 4	2,320.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,280.00	9,280.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	9,280.00	11,600.00
		x-- Mvtos Existencias	9,280.00	11,600.00

Cargos	\$2,320.00
Abonos	\$2,320.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-130
Folio Sist. N° 4,882.00
Fecha: 19-nov-2014
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE 500 GORRAS PARA GRUPOS DE ACTIVACION FISICA PARA DESFILE DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2014

Hoja N° 194

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES				
PROGRAMA PERMANENTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
JEONG TAI HWA	500 GORRAS PARA DESFILE 20/NOV	Factura N° 40	9,280.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,280.00	0.00
	NTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		9,280.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES			9,280.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
JEONG TAI HWA	500 GORRAS PARA DESFILE 20/NOV	Cheque N° 4251	0.00	9,280.00
		1) ACTIVO	0.00	9,280.00
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)				
JEONG TAI HWA	500 GORRAS PARA DESFILE 20/NOV	Factura N° 40	0.00	9,280.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JEONG TAI HWA	500 GORRAS PARA DESFILE 20/NOV	Factura N° 40	9,280.00	0.00
JEONG TAI HWA	500 GORRAS PARA DESFILE 20/NOV	Factura N° 40	0.00	9,280.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JEONG TAI HWA	500 GORRAS PARA DESFILE 20/NOV	Factura N° 40	9,280.00	0.00
JEONG TAI HWA	500 GORRAS PARA DESFILE 20/NOV	Factura N° 40	0.00	9,280.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JEONG TAI HWA	500 GORRAS PARA DESFILE 20/NOV	Factura N° 40	9,280.00	0.00
JEONG TAI HWA	500 GORRAS PARA DESFILE 20/NOV	Factura N° 40	0.00	9,280.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JEONG TAI HWA	500 GORRAS PARA DESFILE 20/NOV	Factura N° 40	9,280.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	37,120.00	37,120.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	37,120.00	46,400.00
x-- Mvtos Existencias			37,120.00	46,400.00

Cargos	\$9,280.00
Abonos	\$9,280.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-131
Folio Sist. N° 4,883.00
Fecha: 19-nov-2014
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MICROFONO VOCAL DE MANO MARCA SHURE Y BOCINA MARCA MITZU CON STAND PARA PROYECTO CULTURAL FERIA DEL FOLKLOR, LA MUSICA Y EL CANTO DENTRO DEL PROGRAMA FJAC 2014 DE SECRETARIA DE CULTURA

Hoja N° 195

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA				
PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO				
1) ACTIVO				
1.2.4.2.9-5291-0001-602-1- OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				
JALOMA AGUILAR YARA ELENA	MICROFONO Y BOCINA	Factura N° 430	3,829.46	0.00
		1) ACTIVO	3,829.46	0.00
	PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO		3,829.46	0.00
	JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA		3,829.46	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0- BANAMEX FJAC 2014 7007 5743201 (Bancos/Tesorería)				
JALOMA AGUILAR YARA ELENA	MICROFONO Y BOCINA	Cheque N° 2	0.00	3,829.46
		1) ACTIVO	0.00	3,829.46
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0- JALOMA AGUILAR YARA ELENA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JALOMA AGUILAR YARA ELENA	MICROFONO Y BOCINA	Factura N° 430	3,829.46	0.00
JALOMA AGUILAR YARA ELENA	MICROFONO Y BOCINA	Factura N° 430	0.00	3,829.46
		2) PASIVO	3,829.46	3,829.46
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5290-0000-602-1- Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JALOMA AGUILAR YARA ELENA	MICROFONO Y BOCINA	Factura N° 430	0.00	3,829.46
8.2.4.0.0-5290-0000-602-1- Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JALOMA AGUILAR YARA ELENA	MICROFONO Y BOCINA	Factura N° 430	3,829.46	0.00
JALOMA AGUILAR YARA ELENA	MICROFONO Y BOCINA	Factura N° 430	0.00	3,829.46
8.2.5.0.0-5290-0000-602-1- Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JALOMA AGUILAR YARA ELENA	MICROFONO Y BOCINA	Factura N° 430	3,829.46	0.00
JALOMA AGUILAR YARA ELENA	MICROFONO Y BOCINA	Factura N° 430	0.00	3,829.46
8.2.6.0.0-5290-0000-602-1- Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JALOMA AGUILAR YARA ELENA	MICROFONO Y BOCINA	Factura N° 430	3,829.46	0.00
JALOMA AGUILAR YARA ELENA	MICROFONO Y BOCINA	Factura N° 430	0.00	3,829.46
8.2.7.0.0-5290-0000-602-1- Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JALOMA AGUILAR YARA ELENA	MICROFONO Y BOCINA	Factura N° 430	3,829.46	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		15,317.84	15,317.84
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		19,147.30	22,976.76
	x-- Mvtos Existencias		19,147.30	22,976.76

Cargos	\$7,658.92
Abonos	\$7,658.92

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-132
 Folio Sist. N° 4,884.00
 Fecha: 19-nov-2014
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE TESORERIA 2 A TESORERIA BANAMEX

Hoja N° 196

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20141104	0.00	150,000.00
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20141104	150,000.00	0.00
		1) ACTIVO	150,000.00	150,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	150,000.00	150,000.00
		x-- Mvtos Existencias	150,000.00	150,000.00

Cargos	\$150,000.00
Abonos	\$150,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-133
 Folio Sist. N° 4,885.00
 Fecha: 19-nov-2014
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE TESORERIA BANORTE A TESORERIA BANAMEX

Hoja N° 197

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20141107	70,000.00	0.00
BANORTE TESORERIA 0634079441	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20141107	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-134
 Folio Sist. N° 4,886.00
 Fecha: 19-nov-2014
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE TESORERIA A CONSEJO METROPOLITANO POR REINTEGRO TRANSFERENCIA 20141101

Hoja N° 198

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS REINTEGRO TRANSF	Transf N° 20141110	0.00	600,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0- BANAMEX CONSEJO METROPOLITANO CTA. 7007 7841936 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX CONSEJO METROPOLITANO CTA. 7007 7841936	TRASPASO DE RECURSOS REINTEGRO TRANSF	Transf N° 20141110	600,000.00	0.00
			1) ACTIVO	600,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	600,000.00
			x-- Mvtos Existencias	600,000.00

Cargos	\$600,000.00
Abonos	\$600,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-135
Folio Sist. N° 4,887.00
Fecha: 19-nov-2014
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MAMPARA EN ACERO INOXIDABLE DE 1.92 X 1.30 X 10 MM DE ANCHO 2 VISTAS ILUMINADA PARA CASA DE LA CULTURA.

Hoja N° 199

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA				
PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1- ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
TUEVENT PRODUCCIONES, SA DE C V	MAMPARA ACERO INOX ILUMINADAPARA CASA	Factura N° 846	17,400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,400.00	0.00
	PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO		17,400.00	0.00
	JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA		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)				
TUEVENT PRODUCCIONES, SA DE C V	MAMPARA ACERO INOX ILUMINADAPARA CASA	Cheque N° 4321	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- TUEVENT PRODUCCIONES, SA DE C V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TUEVENT PRODUCCIONES, SA DE C V	MAMPARA ACERO INOX ILUMINADAPARA CASA	Factura N° 846	17,400.00	0.00
TUEVENT PRODUCCIONES, SA DE C V	MAMPARA ACERO INOX ILUMINADAPARA CASA	Factura N° 846	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)				
TUEVENT PRODUCCIONES, SA DE C V	MAMPARA ACERO INOX ILUMINADAPARA CASA	Factura N° 846	0.00	17,400.00
8.2.4.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TUEVENT PRODUCCIONES, SA DE C V	MAMPARA ACERO INOX ILUMINADAPARA CASA	Factura N° 846	17,400.00	0.00
TUEVENT PRODUCCIONES, SA DE C V	MAMPARA ACERO INOX ILUMINADAPARA CASA	Factura N° 846	0.00	17,400.00
8.2.5.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TUEVENT PRODUCCIONES, SA DE C V	MAMPARA ACERO INOX ILUMINADAPARA CASA	Factura N° 846	17,400.00	0.00
TUEVENT PRODUCCIONES, SA DE C V	MAMPARA ACERO INOX ILUMINADAPARA CASA	Factura N° 846	0.00	17,400.00
8.2.6.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TUEVENT PRODUCCIONES, SA DE C V	MAMPARA ACERO INOX ILUMINADAPARA CASA	Factura N° 846	0.00	17,400.00
TUEVENT PRODUCCIONES, SA DE C V	MAMPARA ACERO INOX ILUMINADAPARA CASA	Factura N° 846	17,400.00	0.00
8.2.7.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TUEVENT PRODUCCIONES, SA DE C V	MAMPARA ACERO INOX ILUMINADAPARA CASA	Factura N° 846	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-136
Folio Sist. N° 4,888.00
Fecha: 19-nov-2014
Status: Aplicada

PAGO POR RENTA DE VIBROCOMPACTADOR MARCA INGERSOLL RAND MODELO SD77DX POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL MES DE ABRIL DEL 2014, COMPACTO DE EMPEDRADO, ASFALTO Y BALASTRE DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO

Hoja N° 200

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				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	RENTA DE VIBROCOMPACTADOR	Factura N° 147	22,272.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,272.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		22,272.00	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	22,272.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	RENTA DE VIBROCOMPACTADOR	Cheque N° 4322	0.00	22,272.00
		1) ACTIVO	0.00	22,272.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	RENTA DE VIBROCOMPACTADOR	Factura N° 147	22,272.00	0.00
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	RENTA DE VIBROCOMPACTADOR	Factura N° 147	0.00	22,272.00
		2) PASIVO	22,272.00	22,272.00
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)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	RENTA DE VIBROCOMPACTADOR	Factura N° 147	0.00	22,272.00
8.2.4.0.0-3260-0000-401-1- Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	RENTA DE VIBROCOMPACTADOR	Factura N° 147	22,272.00	0.00
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	RENTA DE VIBROCOMPACTADOR	Factura N° 147	0.00	22,272.00
8.2.5.0.0-3260-0000-401-1- Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	RENTA DE VIBROCOMPACTADOR	Factura N° 147	22,272.00	0.00
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	RENTA DE VIBROCOMPACTADOR	Factura N° 147	0.00	22,272.00
8.2.6.0.0-3260-0000-401-1- Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	RENTA DE VIBROCOMPACTADOR	Factura N° 147	22,272.00	0.00
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	RENTA DE VIBROCOMPACTADOR	Factura N° 147	0.00	22,272.00
8.2.7.0.0-3260-0000-401-1- Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	RENTA DE VIBROCOMPACTADOR	Factura N° 147	22,272.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	89,088.00	89,088.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	111,360.00	133,632.00
		x-- Mvtos Existencias	111,360.00	133,632.00

Cargos	\$44,544.00
Abonos	\$44,544.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-137
 Folio Sist. N° 4,889.00
 Fecha: 19-nov-2014
 Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE VESTUARIO DEL ESTADO DE COAHUILA PARA DAMA Y CABALLERO (8 DE CADA UNO) PARA PROYECTO CULTURAL FERIA DEL FOLKLOR, LA MUSICA Y EL CANTO DENTRO DEL PROGRAMA FJAC 2014 SECRETARIA DE CULTURA

Hoja N° 201

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0- BANAMEX FJAC 2014 7007 5743201 (Bancos/Tesorería)				
AGUILAR CASTRO RODOLFO	VESTUARIOS DEL ESTADO DE COAHUILA	Cheque N° 5	0.00	44,544.00
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0- AGUILAR CASTRO RODOLFO (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
AGUILAR CASTRO RODOLFO	VESTUARIOS DEL ESTADO DE COAHUILA	Cheque N° 5	44,544.00	0.00
			1) ACTIVO	44,544.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	44,544.00
				44,544.00
			x-- Mvtos Existencias	44,544.00
				44,544.00

Cargos \$44,544.00

Abonos \$44,544.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-138
Folio Sist. N° 4,890.00
Fecha: 20-nov-2014
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR

Hoja N° 202

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
MIREYA CASTAÑEDA SANDOVAL	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 1772	19,200.00	0.00
MIREYA CASTAÑEDA SANDOVAL	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 1772	0.00	75,000.00
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° 1772	55,800.00	0.00
		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-139
 Folio Sist. N° 4,891.00
 Fecha: 20-nov-2014
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR

Hoja N° 203

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
LAGUNAS BARAJAS FRANCISCO JAVIER	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 1775	0.00	21,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0- LAGUNAS BARAJAS FRANCISCO JAVIER (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
LAGUNAS BARAJAS FRANCISCO JAVIER	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 1775	21,000.00	0.00
			1) ACTIVO	21,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	21,000.00
			x-- Mvtos Existencias	21,000.00

Cargos	\$21,000.00
Abonos	\$21,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-140
Folio Sist. N° 4,892.00
Fecha: 21-nov-2014
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE UNIDAD 23 PICK UP DE PROTECCION CIVIL

Hoja N° 204

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1- REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
JESUS BARAJAS VAZQUEZ	REPARACION UNIDAD 23 DE BOMBEROS	Factura N° 6018	10,100.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,100.00	0.00
		PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.	10,100.00	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			10,100.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
JOSE ANATOLIO VENEGAS SOLIS	GASTOS A COMPROBAR	Transf N° 20141105	0.00	10,100.00
		1) ACTIVO	0.00	10,100.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- JESUS BARAJAS VAZQUEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JESUS BARAJAS VAZQUEZ	REPARACION UNIDAD 23 DE BOMBEROS	Factura N° 6018	10,100.00	0.00
JESUS BARAJAS VAZQUEZ	REPARACION UNIDAD 23 DE BOMBEROS	Factura N° 6018	0.00	10,100.00
		2) PASIVO	10,100.00	10,100.00
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)				
JESUS BARAJAS VAZQUEZ	REPARACION UNIDAD 23 DE BOMBEROS	Factura N° 6018	0.00	10,100.00
8.2.4.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JESUS BARAJAS VAZQUEZ	REPARACION UNIDAD 23 DE BOMBEROS	Factura N° 6018	10,100.00	0.00
JESUS BARAJAS VAZQUEZ	REPARACION UNIDAD 23 DE BOMBEROS	Factura N° 6018	0.00	10,100.00
8.2.5.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JESUS BARAJAS VAZQUEZ	REPARACION UNIDAD 23 DE BOMBEROS	Factura N° 6018	0.00	10,100.00
JESUS BARAJAS VAZQUEZ	REPARACION UNIDAD 23 DE BOMBEROS	Factura N° 6018	10,100.00	0.00
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JESUS BARAJAS VAZQUEZ	REPARACION UNIDAD 23 DE BOMBEROS	Factura N° 6018	10,100.00	0.00
JESUS BARAJAS VAZQUEZ	REPARACION UNIDAD 23 DE BOMBEROS	Factura N° 6018	0.00	10,100.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JESUS BARAJAS VAZQUEZ	REPARACION UNIDAD 23 DE BOMBEROS	Factura N° 6018	10,100.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	40,400.00	40,400.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	50,500.00	60,600.00
x-- Mvtos Existencias			50,500.00	60,600.00

Cargos	\$20,200.00
Abonos	\$20,200.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-141
 Folio Sist. N° 4,893.00
 Fecha: 21-nov-2014
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE UNIDAD 15 MOTOBOMBA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

Hoja N° 205

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
JOSE ANATOLIO VENEGAS SOLIS	GASTOS A COMPROBAR	Transf N° 20141106	0.00	21,200.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0- JOSE ANATOLIO VENEGAS SOLIS (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
JOSE ANATOLIO VENEGAS SOLIS	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 20141106	21,200.00	0.00
			1) ACTIVO	21,200.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	21,200.00
			x-- Mvtos Existencias	21,200.00

Cargos	\$21,200.00
Abonos	\$21,200.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-142
 Folio Sist. N° 4,894.00
 Fecha: 21-nov-2014
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE TESORERIA BANORTE A TESORERIA BANAMEX

Hoja N° 206

Cuenta	Concepto	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° 20141108	75,000.00	0.00
BANORTE TESORERIA 0634079441	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20141108	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-143
Folio Sist. N° 4,895.00
Fecha: 24-nov-2014
Status: Aplicada

PAGO POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO PARA VERTEDERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014

Hoja N° 207

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 INMUEBLE DESTINADO PARA VERTEDER	Factura N° 12	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 TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA INMUEBLE DESTINADO PARA VERTEDER	Cheque N° 4325	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 INMUEBLE DESTINADO PARA VERTEDER	Factura N° 12	15,900.00	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA INMUEBLE DESTINADO PARA VERTEDER	Factura N° 12	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 INMUEBLE DESTINADO PARA VERTEDER	Factura N° 12	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 INMUEBLE DESTINADO PARA VERTEDER	Factura N° 12	15,900.00	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA INMUEBLE DESTINADO PARA VERTEDER	Factura N° 12	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 INMUEBLE DESTINADO PARA VERTEDER	Factura N° 12	15,900.00	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA INMUEBLE DESTINADO PARA VERTEDER	Factura N° 12	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 INMUEBLE DESTINADO PARA VERTEDER	Factura N° 12	0.00	15,900.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA INMUEBLE DESTINADO PARA VERTEDER	Factura N° 12	15,900.00	0.00
8.2.7.0.0-3210-0000-401-1- Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA INMUEBLE DESTINADO PARA VERTEDER	Factura N° 12	15,900.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	63,600.00	63,600.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	79,500.00	95,400.00
		x-- Mvtos Existencias	79,500.00	95,400.00

Cargos	\$31,800.00
Abonos	\$31,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-144
Folio Sist. N° 4,896.00
Fecha: 24-nov-2014
Status: Aplicada

PAGO SERVICIO TELEFONICO DE LA DELEGACION DE SAN MARTIN DE ZULA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014

Hoja N° 208

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DELEGACIONES				
COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3141-0001-401-1- TELEFONÍA TRADICIONAL				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO SAN MARTIN DE ZULA	Factura N° 130314090054	1,362.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,362.00	0.00
	COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO		1,362.00	0.00
		DELEGACIONES	1,362.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO SAN MARTIN DE ZULA	Cheque N° 4328	0.00	1,362.00
		1) ACTIVO	0.00	1,362.00
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 SAN MARTIN DE ZULA	Factura N° 130314090054	1,362.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO SAN MARTIN DE ZULA	Factura N° 130314090054	0.00	1,362.00
		2) PASIVO	1,362.00	1,362.00
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 SAN MARTIN DE ZULA	Factura N° 130314090054	0.00	1,362.00
8.2.4.0.0-3140-0000-401-1- Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO SAN MARTIN DE ZULA	Factura N° 130314090054	1,362.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO SAN MARTIN DE ZULA	Factura N° 130314090054	0.00	1,362.00
8.2.5.0.0-3140-0000-401-1- Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO SAN MARTIN DE ZULA	Factura N° 130314090054	1,362.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO SAN MARTIN DE ZULA	Factura N° 130314090054	0.00	1,362.00
8.2.6.0.0-3140-0000-401-1- Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO SAN MARTIN DE ZULA	Factura N° 130314090054	1,362.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO SAN MARTIN DE ZULA	Factura N° 130314090054	0.00	1,362.00
8.2.7.0.0-3140-0000-401-1- Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO SAN MARTIN DE ZULA	Factura N° 130314090054	1,362.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		5,448.00	5,448.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		6,810.00	8,172.00
	x-- Mvtos Existencias		6,810.00	8,172.00

Cargos \$2,724.00

Abonos \$2,724.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-145
 Folio Sist. N° 4,897.00
 Fecha: 25-nov-2014
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE TESORERIA BANORTE A TESORERIA BANAMEX

Hoja N° 209

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20141109	45,000.00	0.00
BANORTE TESORERIA 0634079441	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20141109	0.00	45,000.00
		1) ACTIVO	45,000.00	45,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	45,000.00	45,000.00
		x-- Mvtos Existencias	45,000.00	45,000.00

Cargos	\$45,000.00
Abonos	\$45,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-146
 Folio Sist. N° 4,898.00
 Fecha: 25-nov-2014
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE TESORERIA BANORTE A TESORERIA BANAMEX

Hoja N° 210

Cuenta	Concepto	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° 20141110	0.00	150,000.00
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20141110	150,000.00	0.00
		1) ACTIVO	150,000.00	150,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	150,000.00	150,000.00
		x-- Mvtos Existencias	150,000.00	150,000.00

Cargos	\$150,000.00
Abonos	\$150,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-147
 Folio Sist. N° 4,899.00
 Fecha: 25-nov-2014
 Status: Aplicada

PAGO POR DIFUSION (PERIFONEO) DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA DENTRO DEL RUBRO PROFESIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA PROGRAMA SUBSEMUN FED.2014

Hoja N° 211

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX SUBSEMUN FEDERAL 2014 7007 5181262 (Bancos/Tesorería)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	DIFUSION SERVICIO PROFESIONAL DE CARRER	Cheque N° 68	0.00	9,802.00
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0- SALCEDO CASTRO ROGELIO (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	DIFUSION SERVICIO PROFESIONAL DE CARRER	Cheque N° 68	9,802.00	0.00
			1) ACTIVO	9,802.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	9,802.00
				9,802.00
			x-- Mvtos Existencias	9,802.00
				9,802.00

Cargos	\$9,802.00
Abonos	\$9,802.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-148
Folio Sist. N° 4,900.00
Fecha: 19-nov-2014
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE VESTUARIO DEL ESTADO DE JALISCO PARA DAMA Y CABALLERO (8 DE CADA UNO) PARA PROYECTO CULTURAL FERIA DEL FOLKLOR, LA MUSICA Y EL CANTO DENTRO DEL PROGRAMA FJAC 2014 DE SECRETARIA DE CULTURA

Hoja N° 212

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0- BANAMEX FJAC 2014 7007 5743201 (Bancos/Tesorería)				
AGUILAR CASTRO RODOLFO	VESTUARIO DEL ESTADO DE JALISCO	Cheque N° 4	0.00	37,120.00
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0- AGUILAR CASTRO RODOLFO (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
AGUILAR CASTRO RODOLFO	VESTUARIO DEL ESTADO DE JALISCO	Cheque N° 4	37,120.00	0.00
1) ACTIVO			37,120.00	37,120.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			37,120.00	37,120.00
x-- Mvtos Existencias			37,120.00	37,120.00

Cargos \$37,120.00

Abonos \$37,120.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-149
Folio Sist. N° 4,901.00
Fecha: 12-nov-2014
Status: Aplicada

PAGO POR 50% DE ANTICIPO EN REALIZACION DE DIAGNOSTICO ECONOMICO DEL MUNICIPIO Y LA REGION, RUBRO PREVENION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA PROYECTOS PRODUCTIVO, SUBSEMUN FED.2014

Hoja N° 213

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCIÓN DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3371-0001-504-1- SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD				
IDEA DEPRO S.C.	50% ANTICIPO REALIZACION DIAGNOSTICO E	Factura N° 118	95,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	95,000.00	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA		95,000.00	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			95,000.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX SUBSEMUN FEDERAL 2014 7007 5181262 (Bancos/Tesorería)				
IDEA DEPRO S.C.	50% ANTICIPO REALIZACION DIAGNOSTICO E	Cheque N° 62	0.00	95,000.00
		1) ACTIVO	0.00	95,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0- IDEA DEPRO S.C. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
IDEA DEPRO S.C.	50% ANTICIPO REALIZACION DIAGNOSTICO E	Factura N° 118	95,000.00	0.00
IDEA DEPRO S.C.	50% ANTICIPO REALIZACION DIAGNOSTICO E	Factura N° 118	0.00	95,000.00
		2) PASIVO	95,000.00	95,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3370-0000-504-1- Servicios de protección y seguridad (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
IDEA DEPRO S.C.	50% ANTICIPO REALIZACION DIAGNOSTICO E	Factura N° 118	0.00	95,000.00
8.2.4.0.0-3370-0000-504-1- Servicios de protección y seguridad (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
IDEA DEPRO S.C.	50% ANTICIPO REALIZACION DIAGNOSTICO E	Factura N° 118	95,000.00	0.00
IDEA DEPRO S.C.	50% ANTICIPO REALIZACION DIAGNOSTICO E	Factura N° 118	0.00	95,000.00
8.2.5.0.0-3370-0000-504-1- Servicios de protección y seguridad (Presupuesto de Egresos Devengado)				
IDEA DEPRO S.C.	50% ANTICIPO REALIZACION DIAGNOSTICO E	Factura N° 118	95,000.00	0.00
IDEA DEPRO S.C.	50% ANTICIPO REALIZACION DIAGNOSTICO E	Factura N° 118	0.00	95,000.00
8.2.6.0.0-3370-0000-504-1- Servicios de protección y seguridad (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
IDEA DEPRO S.C.	50% ANTICIPO REALIZACION DIAGNOSTICO E	Factura N° 118	95,000.00	0.00
IDEA DEPRO S.C.	50% ANTICIPO REALIZACION DIAGNOSTICO E	Factura N° 118	0.00	95,000.00
8.2.7.0.0-3370-0000-504-1- Servicios de protección y seguridad (Presupuesto de Egresos Pagado)				
IDEA DEPRO S.C.	50% ANTICIPO REALIZACION DIAGNOSTICO E	Factura N° 118	95,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	380,000.00	380,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	475,000.00	570,000.00
		x-- Mvtos Existencias	475,000.00	570,000.00

Cargos	\$190,000.00
Abonos	\$190,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-150
Folio Sist. N° 4,902.00
Fecha: 12-nov-2014
Status: Aplicada

PAGO POR 50% DE ANTICIPO EN REALIZACION DE DISEÑO Y FORMULACION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS, RUBRO PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA PROYECTOS PRODUCTIVO, SUBSEMUN FED. 2014

Hoja N° 214

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCIÓN DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3371-0001-504-1- SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD				
IDEA DEPRO S.C.	50% ANTICIPO REALIZACION DE DISEÑO Y FO	Factura N° 119	177,625.25	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	177,625.25	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA		177,625.25	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			177,625.25	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX SUBSEMUN FEDERAL 2014 7007 5181262 (Bancos/Tesorería)				
IDEA DEPRO S.C.	50% ANTICIPO REALIZACION DE DISEÑO Y FO	Cheque N° 63	0.00	177,625.25
		1) ACTIVO	0.00	177,625.25
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0- IDEA DEPRO S.C. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
IDEA DEPRO S.C.	50% ANTICIPO REALIZACION DE DISEÑO Y FO	Factura N° 119	177,625.25	0.00
IDEA DEPRO S.C.	50% ANTICIPO REALIZACION DE DISEÑO Y FO	Factura N° 119	0.00	177,625.25
		2) PASIVO	177,625.25	177,625.25
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3370-0000-504-1- Servicios de protección y seguridad (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
IDEA DEPRO S.C.	50% ANTICIPO REALIZACION DE DISEÑO Y FO	Factura N° 119	0.00	177,625.25
8.2.4.0.0-3370-0000-504-1- Servicios de protección y seguridad (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
IDEA DEPRO S.C.	50% ANTICIPO REALIZACION DE DISEÑO Y FO	Factura N° 119	177,625.25	0.00
IDEA DEPRO S.C.	50% ANTICIPO REALIZACION DE DISEÑO Y FO	Factura N° 119	0.00	177,625.25
8.2.5.0.0-3370-0000-504-1- Servicios de protección y seguridad (Presupuesto de Egresos Devengado)				
IDEA DEPRO S.C.	50% ANTICIPO REALIZACION DE DISEÑO Y FO	Factura N° 119	177,625.25	0.00
IDEA DEPRO S.C.	50% ANTICIPO REALIZACION DE DISEÑO Y FO	Factura N° 119	0.00	177,625.25
8.2.6.0.0-3370-0000-504-1- Servicios de protección y seguridad (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
IDEA DEPRO S.C.	50% ANTICIPO REALIZACION DE DISEÑO Y FO	Factura N° 119	177,625.25	0.00
IDEA DEPRO S.C.	50% ANTICIPO REALIZACION DE DISEÑO Y FO	Factura N° 119	0.00	177,625.25
8.2.7.0.0-3370-0000-504-1- Servicios de protección y seguridad (Presupuesto de Egresos Pagado)				
IDEA DEPRO S.C.	50% ANTICIPO REALIZACION DE DISEÑO Y FO	Factura N° 119	177,625.25	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			710,501.00	710,501.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			888,126.25	1,065,751.50
x-- Mvtos Existencias			888,126.25	1,065,751.50

Cargos	\$355,250.50
Abonos	\$355,250.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-151
 Folio Sist. N° 4,903.00
 Fecha: 12-nov-2014
 Status: Aplicada

PAGO POR 50% ANTICIPO EN CREACION DE UNA INCUBADORA DE EMPRENDEDORES, RUBRO PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA PROYECTOS PRODUCTIVO, SUBSEMUN FED. 2014

Hoja N° 215

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX SUBSEMUN FEDERAL 2014 7007 5181262 (Bancos/Tesorería)				
IDEA DEPRO S.C.	50% ANTICIPO CREACION DE UNA INCUBADOR	Cheque N° 64	0.00	76,552.50
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0- IDEA DEPRO S.C. (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
IDEA DEPRO S.C.	50% ANTICIPO CREACION DE UNA INCUBADOR	Cheque N° 64	76,552.50	0.00
			1) ACTIVO	76,552.50
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	76,552.50
				76,552.50
			x-- Mvtos Existencias	76,552.50
				76,552.50

Cargos	\$76,552.50
Abonos	\$76,552.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-152
Folio Sist. N° 4,904.00
Fecha: 12-nov-2014
Status: Aplicada

PAGO POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN LA COORDINACION DE ENLACE DE SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.

Hoja N° 216

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE RELACIONES EXTERIORES.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PEREZ TEMORES ANA ROSA	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 14967	525.84	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
PEREZ TEMORES ANA ROSA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 14967	7,079.96	0.00
PEREZ TEMORES ANA ROSA	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 14967	131.01	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,736.81
			PROPORCIONAR EL SERVICIO DE RELACIONES EXTERIORES.	7,736.81
			Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores	7,736.81
				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/Tesorería)				
PEREZ TEMORES ANA ROSA	LIQUIDACION TOTAL	Cheque N° 4295	0.00	7,772.44
			1) ACTIVO	0.00
				7,772.44
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- PEREZ TEMORES ANA ROSA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PEREZ TEMORES ANA ROSA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 14967	7,079.96	0.00
PEREZ TEMORES ANA ROSA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 14967	0.00	7,079.96
PEREZ TEMORES ANA ROSA	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 14967	131.01	0.00
PEREZ TEMORES ANA ROSA	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 14967	0.00	131.01
PEREZ TEMORES ANA ROSA	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 14967	525.84	0.00
PEREZ TEMORES ANA ROSA	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 14967	0.00	525.84
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0- ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	ISPT	Ref N° 14967	35.63	0.00
			2) PASIVO	7,772.44
				7,736.81
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 TEMORES ANA ROSA	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 14967	0.00	525.84
8.2.2.0.0-1320-0000-401-1- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PEREZ TEMORES ANA ROSA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 14967	0.00	7,079.96
PEREZ TEMORES ANA ROSA	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 14967	0.00	131.01
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PEREZ TEMORES ANA ROSA	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 14967	525.84	0.00
PEREZ TEMORES ANA ROSA	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 14967	0.00	525.84
8.2.4.0.0-1320-0000-401-1- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PEREZ TEMORES ANA ROSA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 14967	7,079.96	0.00
PEREZ TEMORES ANA ROSA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 14967	0.00	7,079.96
PEREZ TEMORES ANA ROSA	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 14967	131.01	0.00
PEREZ TEMORES ANA ROSA	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 14967	0.00	131.01
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PEREZ TEMORES ANA ROSA	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 14967	525.84	0.00
PEREZ TEMORES ANA ROSA	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 14967	0.00	525.84
8.2.5.0.0-1320-0000-401-1- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PEREZ TEMORES ANA ROSA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 14967	7,079.96	0.00
PEREZ TEMORES ANA ROSA	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 14967	131.01	0.00
PEREZ TEMORES ANA ROSA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 14967	0.00	7,079.96
PEREZ TEMORES ANA ROSA	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 14967	0.00	131.01
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ TEMORES ANA ROSA	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 14967	525.84	0.00
PEREZ TEMORES ANA ROSA	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 14967	0.00	525.84
8.2.6.0.0-1320-0000-401-1- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ TEMORES ANA ROSA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 14967	7,079.96	0.00

PEREZ TEMORES ANA ROSA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 14967	0.00	7,079.96
PEREZ TEMORES ANA ROSA	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 14967	131.01	0.00
PEREZ TEMORES ANA ROSA	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 14967	0.00	131.01
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ TEMORES ANA ROSA	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 14967	525.84	0.00
8.2.7.0.0-1320-0000-401-1- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ TEMORES ANA ROSA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 14967	7,079.96	0.00
PEREZ TEMORES ANA ROSA	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 14967	131.01	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			30,947.24	30,947.24
Mtos de Ctas de Orden 2014			38,719.68	46,456.49
x-- Mvtos Existencias			38,719.68	46,456.49

Cargos	\$15,509.25
Abonos	\$15,509.25

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-153
Folio Sist. N° 4,905.00
Fecha: 12-nov-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE ESTERILIZACION EN ANIMALES DE LAS ESPECIES CANINAS Y FELINAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014

Hoja N° 218

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENION DE ACCIDENTES.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1- SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
GILDO CARDENAS ADAN	SERVICIO DE ESTERILIZACION DE ANIMALES	Orden Pago N° 14572	900.00	0.00
GILDO CARDENAS ADAN	SERVICIO DE ESTERILIZACION DE ANIMALES	Orden Pago N° 14573	900.00	0.00
GILDO CARDENAS ADAN	SERVICIO DE ESTERILIZACION DE ANIMALES	Orden Pago N° 14667	900.00	0.00
GILDO CARDENAS ADAN	SERVICIO DE ESTERILIZACION DE ANIMALES	Orden Pago N° 14809	900.00	0.00
GILDO CARDENAS ADAN	SERVICIO DE ESTERILIZACION DE ANIMALES	Orden Pago N° 14668	900.00	0.00
GILDO CARDENAS ADAN	SERVICIO DE ESTERILIZACION DE ANIMALES	Orden Pago N° 14808	900.00	0.00
GILDO CARDENAS ADAN	SERVICIO DE ESTERILIZACION DE ANIMALES	Orden Pago N° 14918	900.00	0.00
GILDO CARDENAS ADAN	SERVICIO DE ESTERILIZACION DE ANIMALES	Orden Pago N° 14919	900.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
				7,200.00
			PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENION DE ACCIDENTES.	0.00
				7,200.00
			JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	0.00
				7,200.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

GILDO CARDENAS ADAN	SERVICIO DE ESTERILIZACION DE ANIMALES	Cheque N° 4270	0.00	7,200.00
			1) ACTIVO	0.00
				7,200.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- GILDO CARDENAS ADAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

GILDO CARDENAS ADAN	SERVICIO DE ESTERILIZACION DE ANIMALES	Orden Pago N° 14918	0.00	900.00
GILDO CARDENAS ADAN	SERVICIO DE ESTERILIZACION DE ANIMALES	Orden Pago N° 14919	900.00	0.00
GILDO CARDENAS ADAN	SERVICIO DE ESTERILIZACION DE ANIMALES	Orden Pago N° 14919	0.00	900.00
GILDO CARDENAS ADAN	SERVICIO DE ESTERILIZACION DE ANIMALES	Orden Pago N° 14572	900.00	0.00
GILDO CARDENAS ADAN	SERVICIO DE ESTERILIZACION DE ANIMALES	Orden Pago N° 14572	0.00	900.00
GILDO CARDENAS ADAN	SERVICIO DE ESTERILIZACION DE ANIMALES	Orden Pago N° 14573	900.00	0.00
GILDO CARDENAS ADAN	SERVICIO DE ESTERILIZACION DE ANIMALES	Orden Pago N° 14573	0.00	900.00
GILDO CARDENAS ADAN	SERVICIO DE ESTERILIZACION DE ANIMALES	Orden Pago N° 14667	900.00	0.00
GILDO CARDENAS ADAN	SERVICIO DE ESTERILIZACION DE ANIMALES	Orden Pago N° 14667	0.00	900.00
GILDO CARDENAS ADAN	SERVICIO DE ESTERILIZACION DE ANIMALES	Orden Pago N° 14809	900.00	0.00
GILDO CARDENAS ADAN	SERVICIO DE ESTERILIZACION DE ANIMALES	Orden Pago N° 14918	900.00	0.00
GILDO CARDENAS ADAN	SERVICIO DE ESTERILIZACION DE ANIMALES	Orden Pago N° 14809	0.00	900.00
GILDO CARDENAS ADAN	SERVICIO DE ESTERILIZACION DE ANIMALES	Orden Pago N° 14668	900.00	0.00
GILDO CARDENAS ADAN	SERVICIO DE ESTERILIZACION DE ANIMALES	Orden Pago N° 14668	0.00	900.00
GILDO CARDENAS ADAN	SERVICIO DE ESTERILIZACION DE ANIMALES	Orden Pago N° 14808	900.00	0.00
GILDO CARDENAS ADAN	SERVICIO DE ESTERILIZACION DE ANIMALES	Orden Pago N° 14808	0.00	900.00
			2) PASIVO	7,200.00
				7,200.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

GILDO CARDENAS ADAN	SERVICIO DE ESTERILIZACION DE ANIMALES	Orden Pago N° 14572	0.00	900.00
GILDO CARDENAS ADAN	SERVICIO DE ESTERILIZACION DE ANIMALES	Orden Pago N° 14573	0.00	900.00
GILDO CARDENAS ADAN	SERVICIO DE ESTERILIZACION DE ANIMALES	Orden Pago N° 14667	0.00	900.00
GILDO CARDENAS ADAN	SERVICIO DE ESTERILIZACION DE ANIMALES	Orden Pago N° 14809	0.00	900.00
GILDO CARDENAS ADAN	SERVICIO DE ESTERILIZACION DE ANIMALES	Orden Pago N° 14668	0.00	900.00
GILDO CARDENAS ADAN	SERVICIO DE ESTERILIZACION DE ANIMALES	Orden Pago N° 14808	0.00	900.00
GILDO CARDENAS ADAN	SERVICIO DE ESTERILIZACION DE ANIMALES	Orden Pago N° 14918	0.00	900.00
GILDO CARDENAS ADAN	SERVICIO DE ESTERILIZACION DE ANIMALES	Orden Pago N° 14919	0.00	900.00

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

GILDO CARDENAS ADAN	SERVICIO DE ESTERILIZACION DE ANIMALES	Orden Pago N° 14668	0.00	900.00
GILDO CARDENAS ADAN	SERVICIO DE ESTERILIZACION DE ANIMALES	Orden Pago N° 14808	900.00	0.00
GILDO CARDENAS ADAN	SERVICIO DE ESTERILIZACION DE ANIMALES	Orden Pago N° 14808	0.00	900.00
GILDO CARDENAS ADAN	SERVICIO DE ESTERILIZACION DE ANIMALES	Orden Pago N° 14809	0.00	900.00
GILDO CARDENAS ADAN	SERVICIO DE ESTERILIZACION DE ANIMALES	Orden Pago N° 14668	900.00	0.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-154
Folio Sist. N° 4,906.00
Fecha: 24-nov-2014
Status: Aplicada

PAGO ELECTRIFICACION DE CALLE J. ISABEL GUTIERREZ NO. 1 ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y REYES RODOLFO EN LA LOCALIDAD DE LA MURALLA

Hoja N° 220

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-401-1- ENERGÍA ELÉCTRICA				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ELECTRIFICACION C. J.ISABEL GUTIERREZ NO.	Factura N°	50,900.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	50,900.20	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		50,900.20	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	50,900.20	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)				
GODINEZ SERRANO ANTONIO	ELECTRIFICACION C. J.ISABEL GUTIERREZ NO.	Cheque N° 4333	0.00	50,900.20
		1) ACTIVO	0.00	50,900.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ELECTRIFICACION C. J.ISABEL GUTIERREZ NO.	Factura N°	50,900.20	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ELECTRIFICACION C. J.ISABEL GUTIERREZ NO.	Factura N°	0.00	50,900.20
		2) PASIVO	50,900.20	50,900.20
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3110-0000-401-1- Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ELECTRIFICACION C. J.ISABEL GUTIERREZ NO.	Factura N°	0.00	50,900.20
8.2.4.0.0-3110-0000-401-1- Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ELECTRIFICACION C. J.ISABEL GUTIERREZ NO.	Factura N°	50,900.20	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ELECTRIFICACION C. J.ISABEL GUTIERREZ NO.	Factura N°	0.00	50,900.20
8.2.5.0.0-3110-0000-401-1- Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ELECTRIFICACION C. J.ISABEL GUTIERREZ NO.	Factura N°	50,900.20	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ELECTRIFICACION C. J.ISABEL GUTIERREZ NO.	Factura N°	0.00	50,900.20
8.2.6.0.0-3110-0000-401-1- Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ELECTRIFICACION C. J.ISABEL GUTIERREZ NO.	Factura N°	50,900.20	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ELECTRIFICACION C. J.ISABEL GUTIERREZ NO.	Factura N°	0.00	50,900.20
8.2.7.0.0-3110-0000-401-1- Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ELECTRIFICACION C. J.ISABEL GUTIERREZ NO.	Factura N°	50,900.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	203,600.80	203,600.80
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	254,501.00	305,401.20
		x-- Mvtos Existencias	254,501.00	305,401.20

Cargos \$101,800.40

Abonos \$101,800.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-155
Folio Sist. N° 4,907.00
Fecha: 24-nov-2014
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE DESPENSAS PRA APOYO A LA EDUCACION BASICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2014

Hoja N° 221

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO				
MEJORAR EL BIENESTAR DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.2.0-4421-0001-401-1- BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESPENSAS APOYO A LA EDUCACION BASICA	Factura N° B2293	90,200.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESPENSAS APOYO A LA EDUCACION BASICA	Factura N° B2498	1,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	91,200.00
			MEJORAR EL BIENESTAR DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO	91,200.00
			JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	91,200.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESPENSAS APOYO A LA EDUCACION BASICA	Cheque N° 4324	0.00	91,200.00
			1) ACTIVO	0.00
				91,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0- COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESPENSAS APOYO A LA EDUCACION BASICA	Factura N° B2293	90,200.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESPENSAS APOYO A LA EDUCACION BASICA	Factura N° B2293	0.00	90,200.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESPENSAS APOYO A LA EDUCACION BASICA	Factura N° B2498	1,000.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESPENSAS APOYO A LA EDUCACION BASICA	Factura N° B2498	0.00	1,000.00
			2) PASIVO	91,200.00
				91,200.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4420-0000-401-1- Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESPENSAS APOYO A LA EDUCACION BASICA	Factura N° B2293	0.00	90,200.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESPENSAS APOYO A LA EDUCACION BASICA	Factura N° B2498	0.00	1,000.00
8.2.4.0.0-4420-0000-401-1- Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESPENSAS APOYO A LA EDUCACION BASICA	Factura N° B2293	90,200.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESPENSAS APOYO A LA EDUCACION BASICA	Factura N° B2293	0.00	90,200.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESPENSAS APOYO A LA EDUCACION BASICA	Factura N° B2498	1,000.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESPENSAS APOYO A LA EDUCACION BASICA	Factura N° B2498	0.00	1,000.00
8.2.5.0.0-4420-0000-401-1- Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESPENSAS APOYO A LA EDUCACION BASICA	Factura N° B2293	90,200.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESPENSAS APOYO A LA EDUCACION BASICA	Factura N° B2293	0.00	90,200.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESPENSAS APOYO A LA EDUCACION BASICA	Factura N° B2498	1,000.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESPENSAS APOYO A LA EDUCACION BASICA	Factura N° B2498	0.00	1,000.00
8.2.6.0.0-4420-0000-401-1- Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESPENSAS APOYO A LA EDUCACION BASICA	Factura N° B2293	90,200.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESPENSAS APOYO A LA EDUCACION BASICA	Factura N° B2293	0.00	90,200.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESPENSAS APOYO A LA EDUCACION BASICA	Factura N° B2498	1,000.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESPENSAS APOYO A LA EDUCACION BASICA	Factura N° B2498	0.00	1,000.00
8.2.7.0.0-4420-0000-401-1- Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESPENSAS APOYO A LA EDUCACION BASICA	Factura N° B2293	90,200.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESPENSAS APOYO A LA EDUCACION BASICA	Factura N° B2498	1,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	364,800.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	456,000.00
			x-- Mvtos Existencias	456,000.00

Cargos \$182,400.00

Abonos \$182,400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-156
Folio Sist. N° 4,908.00
Fecha: 14-nov-2014
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA HACIENDA MUNICIPAL

Hoja N° 222

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				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	FOLIADOR DE 6 DIGITOS	Factura N° AA7894	295.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA8015	1,427.77	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA7999	298.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	CAJAS PARA CD'S	Factura N° AA8000	83.87	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA8002	2,856.01	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			4,960.67	0.00
EGRESOS GENERALES			4,960.67	0.00
Hacienda Municipal			4,960.67	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)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA	Cheque N° 4314	0.00	4,960.67
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	4,960.67	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,960.67
1) ACTIVO			4,960.67	9,921.34
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	FOLIADOR DE 6 DIGITOS	Factura N° AA7894	295.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	FOLIADOR DE 6 DIGITOS	Factura N° AA7894	0.00	295.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA8015	1,427.77	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA8015	0.00	1,427.77
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA7999	298.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA7999	0.00	298.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	CAJAS PARA CD'S	Factura N° AA8000	83.87	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	CAJAS PARA CD'S	Factura N° AA8000	0.00	83.87
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA8002	2,856.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA8002	0.00	2,856.01
2) PASIVO			4,960.67	4,960.67
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	FOLIADOR DE 6 DIGITOS	Factura N° AA7894	0.00	295.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA8015	0.00	1,427.77
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA7999	0.00	298.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	CAJAS PARA CD'S	Factura N° AA8000	0.00	83.87
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA8002	0.00	2,856.01
8.2.4.0.0-2110-0000-401-1- Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA8015	1,427.77	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA8015	0.00	1,427.77
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA7999	298.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA7999	0.00	298.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	CAJAS PARA CD'S	Factura N° AA8000	83.87	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	CAJAS PARA CD'S	Factura N° AA8000	0.00	83.87
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA8002	2,856.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA8002	0.00	2,856.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	FOLIADOR DE 6 DIGITOS	Factura N° AA7894	295.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	FOLIADOR DE 6 DIGITOS	Factura N° AA7894	0.00	295.00
8.2.5.0.0-2110-0000-401-1- Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA8015	1,427.77	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA8015	0.00	1,427.77
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA7999	298.02	0.00

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA7999	0.00	298.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	CAJAS PARA CD'S	Factura N° AA8000	83.87	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	CAJAS PARA CD'S	Factura N° AA8000	0.00	83.87
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA8002	2,856.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA8002	0.00	2,856.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	FOLIADOR DE 6 DIGITOS	Factura N° AA7894	295.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	FOLIADOR DE 6 DIGITOS	Factura N° AA7894	0.00	295.00
8.2.6.0.0-2110-0000-401-1- Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	FOLIADOR DE 6 DIGITOS	Factura N° AA7894	295.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	FOLIADOR DE 6 DIGITOS	Factura N° AA7894	0.00	295.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA8015	1,427.77	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA8015	0.00	1,427.77
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA7999	298.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA7999	0.00	298.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	CAJAS PARA CD'S	Factura N° AA8000	83.87	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	CAJAS PARA CD'S	Factura N° AA8000	0.00	83.87
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA8002	2,856.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA8002	0.00	2,856.01
8.2.7.0.0-2110-0000-401-1- Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA7999	298.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	CAJAS PARA CD'S	Factura N° AA8000	83.87	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA8002	2,856.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	FOLIADOR DE 6 DIGITOS	Factura N° AA7894	295.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA8015	1,427.77	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			19,842.68	19,842.68
Mvtos de Ctas de Orden 2014			29,764.02	34,724.69
x-- Mvtos Existencias			29,764.02	34,724.69

Cargos	\$14,882.01
Abonos	\$14,882.01

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-157
Folio Sist. N° 4,909.00
Fecha: 11-nov-2014
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE PINTURA VINILICA, ESMALTE, THINNER, BOLSA NEGRA JUMBO, CADENA PARA REMOZAMIENTO DE PARQUE INFONAVIT V Y MATERIAL PARA TALLER DE SOLDADURA DE COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA.

Hoja N° 224

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA				
COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1- MATERIAL DE LIMPIEZA				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	BOLSA NEGRA PARA RECOLECCION DE BASUR	Factura N° 251	870.00	0.00
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1- MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	EXTENSION DE USO RUDO	Factura N° A1129	1,708.00	0.00
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1- ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
WILLY S.A. DE C.V.	CADENA PULIDA P/REP. COLUMPIOS	Factura N° A12927	761.46	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	TUERCA Y NIPLE PARA REG. BUTANO	Factura N° 1515	147.00	0.00
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1- OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	MATERIAL DE PINTURA PARA REMOZAMIENTO	Factura N° 528	4,868.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	MATERIAL DE PINTURA PARA REMOZAMIENTO	Factura N° 529	3,542.50	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1- HERRAMIENTAS MENORES				
VELASCO MENDOZA FEDERICO	ELECTRODO Y DISCO DE CORTE	Factura N° 1514	330.96	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,227.92
			COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO	12,227.92
			COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	12,227.92
				0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 1763	0.00	12,500.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	REINTEGRO	Cheque N° 1763	272.08	0.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	12,227.92	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	12,227.92
			1) ACTIVO	24,727.92

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	MATERIAL DE PINTURA PARA REMOZAMIENTO	Factura N° 528	4,868.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	MATERIAL DE PINTURA PARA REMOZAMIENTO	Factura N° 528	0.00	4,868.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	MATERIAL DE PINTURA PARA REMOZAMIENTO	Factura N° 529	3,542.50	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	MATERIAL DE PINTURA PARA REMOZAMIENTO	Factura N° 529	0.00	3,542.50
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	BOLSA NEGRA PARA RECOLECCION DE BASUR	Factura N° 251	870.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	EXTENSION DE USO RUDO	Factura N° A1129	1,708.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	EXTENSION DE USO RUDO	Factura N° A1129	0.00	1,708.00
WILLY S.A. DE C.V.	CADENA PULIDA P/REP. COLUMPIOS	Factura N° A12927	761.46	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CADENA PULIDA P/REP. COLUMPIOS	Factura N° A12927	0.00	761.46
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	BOLSA NEGRA PARA RECOLECCION DE BASUR	Factura N° 251	0.00	870.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	TUERCA Y NIPLE PARA REG. BUTANO	Factura N° 1515	147.00	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	TUERCA Y NIPLE PARA REG. BUTANO	Factura N° 1515	0.00	147.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	ELECTRODO Y DISCO DE CORTE	Factura N° 1514	330.96	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	ELECTRODO Y DISCO DE CORTE	Factura N° 1514	0.00	330.96
			2) PASIVO	12,227.92
				12,227.92

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2160-0000-401-1- Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	BOLSA NEGRA PARA RECOLECCION DE BASUR	Factura N° 251	0.00	870.00
8.2.2.0.0-2460-0000-401-1- Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	EXTENSION DE USO RUDO	Factura N° A1129	0.00	1,708.00
8.2.2.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
WILLY S.A. DE C.V.	CADENA PULIDA P/REP. COLUMPIOS	Factura N° A12927	0.00	761.46
VELASCO MENDOZA FEDERICO	TUERCA Y NIPLE PARA REG. BUTANO	Factura N° 1515	0.00	147.00
8.2.2.0.0-2490-0000-401-1- Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	MATERIAL DE PINTURA PARA REMOZAMIENTO	Factura N° 528	0.00	4,868.00

MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	MATERIAL DE PINTURA PARA REMOZAMIENTO	Factura N° 529	0.00	3,542.50
8.2.2.0.0-2910-0000-401-1- Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VELASCO MENDOZA FEDERICO	ELECTRODO Y DISCO DE CORTE	Factura N° 1514	0.00	330.96
8.2.4.0.0-2160-0000-401-1- Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	BOLSA NEGRA PARA RECOLECCION DE BASUR	Factura N° 251	870.00	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	BOLSA NEGRA PARA RECOLECCION DE BASUR	Factura N° 251	0.00	870.00
8.2.4.0.0-2460-0000-401-1- Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	EXTENSION DE USO RUDO	Factura N° A1129	0.00	1,708.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	EXTENSION DE USO RUDO	Factura N° A1129	1,708.00	0.00
8.2.4.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	CADENA PULIDA P/REP. COLUMPIOS	Factura N° A12927	761.46	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CADENA PULIDA P/REP. COLUMPIOS	Factura N° A12927	0.00	761.46
VELASCO MENDOZA FEDERICO	TUERCA Y NIPLE PARA REG. BUTANO	Factura N° 1515	147.00	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	TUERCA Y NIPLE PARA REG. BUTANO	Factura N° 1515	0.00	147.00
8.2.4.0.0-2490-0000-401-1- Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	MATERIAL DE PINTURA PARA REMOZAMIENTO	Factura N° 528	4,868.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	MATERIAL DE PINTURA PARA REMOZAMIENTO	Factura N° 528	0.00	4,868.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	MATERIAL DE PINTURA PARA REMOZAMIENTO	Factura N° 529	3,542.50	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	MATERIAL DE PINTURA PARA REMOZAMIENTO	Factura N° 529	0.00	3,542.50
8.2.4.0.0-2910-0000-401-1- Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VELASCO MENDOZA FEDERICO	ELECTRODO Y DISCO DE CORTE	Factura N° 1514	330.96	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	ELECTRODO Y DISCO DE CORTE	Factura N° 1514	0.00	330.96
8.2.5.0.0-2160-0000-401-1- Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	BOLSA NEGRA PARA RECOLECCION DE BASUR	Factura N° 251	870.00	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	BOLSA NEGRA PARA RECOLECCION DE BASUR	Factura N° 251	0.00	870.00
8.2.5.0.0-2460-0000-401-1- Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	EXTENSION DE USO RUDO	Factura N° A1129	1,708.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	EXTENSION DE USO RUDO	Factura N° A1129	0.00	1,708.00
8.2.5.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	CADENA PULIDA P/REP. COLUMPIOS	Factura N° A12927	761.46	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CADENA PULIDA P/REP. COLUMPIOS	Factura N° A12927	0.00	761.46
VELASCO MENDOZA FEDERICO	TUERCA Y NIPLE PARA REG. BUTANO	Factura N° 1515	147.00	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	TUERCA Y NIPLE PARA REG. BUTANO	Factura N° 1515	0.00	147.00
8.2.5.0.0-2490-0000-401-1- Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	MATERIAL DE PINTURA PARA REMOZAMIENTO	Factura N° 529	0.00	3,542.50
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	MATERIAL DE PINTURA PARA REMOZAMIENTO	Factura N° 528	4,868.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	MATERIAL DE PINTURA PARA REMOZAMIENTO	Factura N° 528	0.00	4,868.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	MATERIAL DE PINTURA PARA REMOZAMIENTO	Factura N° 529	3,542.50	0.00
8.2.5.0.0-2910-0000-401-1- Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VELASCO MENDOZA FEDERICO	ELECTRODO Y DISCO DE CORTE	Factura N° 1514	0.00	330.96
VELASCO MENDOZA FEDERICO	ELECTRODO Y DISCO DE CORTE	Factura N° 1514	330.96	0.00
8.2.6.0.0-2160-0000-401-1- Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	BOLSA NEGRA PARA RECOLECCION DE BASUR	Factura N° 251	870.00	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	BOLSA NEGRA PARA RECOLECCION DE BASUR	Factura N° 251	0.00	870.00
8.2.6.0.0-2460-0000-401-1- Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	EXTENSION DE USO RUDO	Factura N° A1129	1,708.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	EXTENSION DE USO RUDO	Factura N° A1129	0.00	1,708.00
8.2.6.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	CADENA PULIDA P/REP. COLUMPIOS	Factura N° A12927	761.46	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CADENA PULIDA P/REP. COLUMPIOS	Factura N° A12927	0.00	761.46
VELASCO MENDOZA FEDERICO	TUERCA Y NIPLE PARA REG. BUTANO	Factura N° 1515	147.00	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	TUERCA Y NIPLE PARA REG. BUTANO	Factura N° 1515	0.00	147.00
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1- Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	MATERIAL DE PINTURA PARA REMOZAMIENTO	Factura N° 528	4,868.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	MATERIAL DE PINTURA PARA REMOZAMIENTO	Factura N° 528	0.00	4,868.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	MATERIAL DE PINTURA PARA REMOZAMIENTO	Factura N° 529	3,542.50	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	MATERIAL DE PINTURA PARA REMOZAMIENTO	Factura N° 529	0.00	3,542.50
8.2.6.0.0-2910-0000-401-1- Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VELASCO MENDOZA FEDERICO	ELECTRODO Y DISCO DE CORTE	Factura N° 1514	330.96	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	ELECTRODO Y DISCO DE CORTE	Factura N° 1514	0.00	330.96
8.2.7.0.0-2160-0000-401-1- Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	BOLSA NEGRA PARA RECOLECCION DE BASUR	Factura N° 251	870.00	0.00
8.2.7.0.0-2460-0000-401-1- Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	EXTENSION DE USO RUDO	Factura N° A1129	1,708.00	0.00
8.2.7.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VELASCO MENDOZA FEDERICO	TUERCA Y NIPLE PARA REG. BUTANO	Factura N° 1515	147.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CADENA PULIDA P/REP. COLUMPIOS	Factura N° A12927	761.46	0.00

8.2.7.0.0-2490-0000-401-1- Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)

MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	MATERIAL DE PINTURA PARA REMOZAMIENTO	Factura N° 528	4,868.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	MATERIAL DE PINTURA PARA REMOZAMIENTO	Factura N° 529	3,542.50	0.00
8.2.7.0.0-2910-0000-401-1- Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VELASCO MENDOZA FEDERICO	ELECTRODO Y DISCO DE CORTE	Factura N° 1514	330.96	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			48,911.68	48,911.68
Mvtos de Ctas de Orden 2014			73,639.60	85,867.52
x-- Mvtos Existencias			73,639.60	85,867.52

Cargos	\$36,955.84
--------	-------------

Abonos	\$36,955.84
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-158
Folio Sist. N° 4,910.00
Fecha: 14-nov-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SUBLIMACION DE 400 PLAYERAS PARA CIERRE DE FERIA OCOTLAN 2014

Hoja N° 227

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES				
PROGRAMA PERMANENTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
GUTIERREZ TERRAZAS JUAN MANUEL	SUBLIMACION 400 PLAYERAS CIERRE FERIA'14	Factura N° 60775	6,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,000.00	0.00
	NTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		6,000.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES			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/Tesoreria)				
GUTIERREZ TERRAZAS JUAN MANUEL	SUBLIMACION 400 PLAYERAS CIERRE FERIA'14	Cheque N° 1768	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)				
GUTIERREZ TERRAZAS JUAN MANUEL	SUBLIMACION 400 PLAYERAS CIERRE FERIA'14	Factura N° 60775	0.00	6,000.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GUTIERREZ TERRAZAS JUAN MANUEL	SUBLIMACION 400 PLAYERAS CIERRE FERIA'14	Factura N° 60775	6,000.00	0.00
GUTIERREZ TERRAZAS JUAN MANUEL	SUBLIMACION 400 PLAYERAS CIERRE FERIA'14	Factura N° 60775	0.00	6,000.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GUTIERREZ TERRAZAS JUAN MANUEL	SUBLIMACION 400 PLAYERAS CIERRE FERIA'14	Factura N° 60775	6,000.00	0.00
GUTIERREZ TERRAZAS JUAN MANUEL	SUBLIMACION 400 PLAYERAS CIERRE FERIA'14	Factura N° 60775	0.00	6,000.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUTIERREZ TERRAZAS JUAN MANUEL	SUBLIMACION 400 PLAYERAS CIERRE FERIA'14	Factura N° 60775	6,000.00	0.00
GUTIERREZ TERRAZAS JUAN MANUEL	SUBLIMACION 400 PLAYERAS CIERRE FERIA'14	Factura N° 60775	0.00	6,000.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUTIERREZ TERRAZAS JUAN MANUEL	SUBLIMACION 400 PLAYERAS CIERRE FERIA'14	Factura N° 60775	6,000.00	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-159
Folio Sist. N° 4,911.00
Fecha: 24-nov-2014
Status: Aplicada

PAGO RESTANTE DE PRESENTACION DE LA CAMPAÑA NAC. 2014 CERO TOLERANCIA AL ACOSO ESCOLAR Y DEPRESION SUICIDA JUVENIL

Hoja N° 228

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Secretaria General				
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1- SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
FORMACION INTEGRAL ADOLESCENTE A.C.	PRESENTACION CAMPAÑA NAC.'14 CERO TOLE	Factura N° 180	3,190.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,190.00	0.00
		REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	3,190.00	0.00
		Secretaria General	3,190.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
FORMACION INTEGRAL ADOLESCENTE A.C.	PRESENTACION CAMPAÑA NAC.'14 CERO TOLE	Cheque N° 4334	0.00	3,190.00
		1) ACTIVO	0.00	3,190.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- FORMACION INTEGRAL ADOLESCENTE A.C. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FORMACION INTEGRAL ADOLESCENTE A.C.	PRESENTACION CAMPAÑA NAC.'14 CERO TOLE	Factura N° 180	3,190.00	0.00
FORMACION INTEGRAL ADOLESCENTE A.C.	PRESENTACION CAMPAÑA NAC.'14 CERO TOLE	Factura N° 180	0.00	3,190.00
		2) PASIVO	3,190.00	3,190.00
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)				
FORMACION INTEGRAL ADOLESCENTE A.C.	PRESENTACION CAMPAÑA NAC.'14 CERO TOLE	Factura N° 180	0.00	3,190.00
8.2.4.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FORMACION INTEGRAL ADOLESCENTE A.C.	PRESENTACION CAMPAÑA NAC.'14 CERO TOLE	Factura N° 180	3,190.00	0.00
FORMACION INTEGRAL ADOLESCENTE A.C.	PRESENTACION CAMPAÑA NAC.'14 CERO TOLE	Factura N° 180	0.00	3,190.00
8.2.5.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FORMACION INTEGRAL ADOLESCENTE A.C.	PRESENTACION CAMPAÑA NAC.'14 CERO TOLE	Factura N° 180	3,190.00	0.00
FORMACION INTEGRAL ADOLESCENTE A.C.	PRESENTACION CAMPAÑA NAC.'14 CERO TOLE	Factura N° 180	0.00	3,190.00
8.2.6.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FORMACION INTEGRAL ADOLESCENTE A.C.	PRESENTACION CAMPAÑA NAC.'14 CERO TOLE	Factura N° 180	3,190.00	0.00
FORMACION INTEGRAL ADOLESCENTE A.C.	PRESENTACION CAMPAÑA NAC.'14 CERO TOLE	Factura N° 180	0.00	3,190.00
8.2.7.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FORMACION INTEGRAL ADOLESCENTE A.C.	PRESENTACION CAMPAÑA NAC.'14 CERO TOLE	Factura N° 180	3,190.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,760.00	12,760.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	15,950.00	19,140.00
		x-- Mvtos Existencias	15,950.00	19,140.00

Cargos	\$6,380.00
Abonos	\$6,380.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-160
Folio Sist. N° 4,912.00
Fecha: 14-nov-2014
Status: Aplicada

PAGO GASTOS MEDICOS POR ATENCION QUIRURGICA DE CESAREA A SRA. SANDRA GODINEZ CASTELLANOS ESPOSA DEL SINDICO JUAN JOSE FLORES LOPEZ

Hoja N° 229

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SINDICATURA				
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1- SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
CORTES AMARO GABRIEL	ATENCION DE AYUDANTIA	Recibo Hrios N° 57	900.00	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION HOSPITALARIA	Factura N° B1874	14,299.14	0.00
NAVARRO RODRIGUEZ JUAN JOSE	ATENCION QUIRURGICA DE CESAREA	Recibo Hrios N° 61	7,002.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,201.14
			POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	22,201.14
			SINDICATURA	22,201.14
				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/Tesorería)

JUAN JOSE FLORES LOPEZ	GASTOS MEDICOS	Cheque N° 4310	0.00	22,201.14
			1) ACTIVO	0.00
				22,201.14

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION HOSPITALARIA	Factura N° B1874	14,299.14	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION HOSPITALARIA	Factura N° B1874	0.00	14,299.14
CORTES AMARO GABRIEL	ATENCION DE AYUDANTIA	Recibo Hrios N° 57	900.00	0.00
CORTES AMARO GABRIEL	ATENCION DE AYUDANTIA	Recibo Hrios N° 57	0.00	900.00
NAVARRO RODRIGUEZ JUAN JOSE	ATENCION QUIRURGICA DE CESAREA	Recibo Hrios N° 61	7,002.00	0.00
NAVARRO RODRIGUEZ JUAN JOSE	ATENCION QUIRURGICA DE CESAREA	Recibo Hrios N° 61	0.00	7,002.00
			2) PASIVO	22,201.14
				22,201.14

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)

NAVARRO RODRIGUEZ JUAN JOSE	ATENCION QUIRURGICA DE CESAREA	Recibo Hrios N° 61	0.00	7,002.00
CORTES AMARO GABRIEL	ATENCION DE AYUDANTIA	Recibo Hrios N° 57	0.00	900.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION HOSPITALARIA	Factura N° B1874	0.00	14,299.14

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

NAVARRO RODRIGUEZ JUAN JOSE	ATENCION QUIRURGICA DE CESAREA	Recibo Hrios N° 61	7,002.00	0.00
NAVARRO RODRIGUEZ JUAN JOSE	ATENCION QUIRURGICA DE CESAREA	Recibo Hrios N° 61	0.00	7,002.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION HOSPITALARIA	Factura N° B1874	14,299.14	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION HOSPITALARIA	Factura N° B1874	0.00	14,299.14
CORTES AMARO GABRIEL	ATENCION DE AYUDANTIA	Recibo Hrios N° 57	900.00	0.00
CORTES AMARO GABRIEL	ATENCION DE AYUDANTIA	Recibo Hrios N° 57	0.00	900.00

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

PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION HOSPITALARIA	Factura N° B1874	14,299.14	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION HOSPITALARIA	Factura N° B1874	0.00	14,299.14
NAVARRO RODRIGUEZ JUAN JOSE	ATENCION QUIRURGICA DE CESAREA	Recibo Hrios N° 61	7,002.00	0.00
CORTES AMARO GABRIEL	ATENCION DE AYUDANTIA	Recibo Hrios N° 57	900.00	0.00
CORTES AMARO GABRIEL	ATENCION DE AYUDANTIA	Recibo Hrios N° 57	0.00	900.00
NAVARRO RODRIGUEZ JUAN JOSE	ATENCION QUIRURGICA DE CESAREA	Recibo Hrios N° 61	0.00	7,002.00

8.2.6.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)

NAVARRO RODRIGUEZ JUAN JOSE	ATENCION QUIRURGICA DE CESAREA	Recibo Hrios N° 61	7,002.00	0.00
NAVARRO RODRIGUEZ JUAN JOSE	ATENCION QUIRURGICA DE CESAREA	Recibo Hrios N° 61	0.00	7,002.00
CORTES AMARO GABRIEL	ATENCION DE AYUDANTIA	Recibo Hrios N° 57	900.00	0.00
CORTES AMARO GABRIEL	ATENCION DE AYUDANTIA	Recibo Hrios N° 57	0.00	900.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION HOSPITALARIA	Factura N° B1874	14,299.14	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION HOSPITALARIA	Factura N° B1874	0.00	14,299.14

8.2.7.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)

PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION HOSPITALARIA	Factura N° B1874	14,299.14	0.00
CORTES AMARO GABRIEL	ATENCION DE AYUDANTIA	Recibo Hrios N° 57	900.00	0.00
NAVARRO RODRIGUEZ JUAN JOSE	ATENCION QUIRURGICA DE CESAREA	Recibo Hrios N° 61	7,002.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

88,804.56

88,804.56

Mvtos de Ctas de Orden 2014	111,005.70	133,206.84
-----------------------------	------------	------------

x-- Mvtos Existencias	111,005.70	133,206.84
-----------------------	------------	------------

Cargos	\$44,402.28
--------	-------------

Abonos	\$44,402.28
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-161
Folio Sist. N° 4,913.00
Fecha: 13-nov-2014
Status: Aplicada

PAGO GASTOS ORIGINADO POR ATENCION MEDICA DE KEVIN ELIAS AGUILA GONZALEZ HIJO REGIDOR SERGIO ERNESTO AGUILA PEREZ

Hoja N° 231

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				
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION HOSPITALARIA	Factura N° 1141	9,376.42	0.00
CAMACHO MONCADA RAFAEL	ATENCION QUIRURGICA	Factura N° 2431	7,200.00	0.00
RODRIGUEZ RUIZ MARISELA	ATENCION DE AYUDANTIA QUIRURGICA	Factura N° 01	2,000.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ANALISIS CLINICOS	Factura N° 366	560.28	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		19,136.70	0.00
	ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES		19,136.70	0.00
	SALA DE REGIDORES		19,136.70	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

AGUILA PEREZ SERGIO ERNESTO	ATENCION MEDICA	Cheque N° 1765	0.00	19,136.70
		1) ACTIVO	0.00	19,136.70

2) PASIVO

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

RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ANALISIS CLINICOS	Factura N° 366	560.28	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ANALISIS CLINICOS	Factura N° 366	0.00	560.28
RODRIGUEZ RUIZ MARISELA	ATENCION DE AYUDANTIA QUIRURGICA	Factura N° 01	2,000.00	0.00
RODRIGUEZ RUIZ MARISELA	ATENCION DE AYUDANTIA QUIRURGICA	Factura N° 01	0.00	2,000.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION HOSPITALARIA	Factura N° 1141	9,376.42	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION HOSPITALARIA	Factura N° 1141	0.00	9,376.42
CAMACHO MONCADA RAFAEL	ATENCION QUIRURGICA	Factura N° 2431	7,200.00	0.00
CAMACHO MONCADA RAFAEL	ATENCION QUIRURGICA	Factura N° 2431	0.00	7,200.00
	2) PASIVO		19,136.70	19,136.70

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)

RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ANALISIS CLINICOS	Factura N° 366	0.00	560.28
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION HOSPITALARIA	Factura N° 1141	0.00	9,376.42
CAMACHO MONCADA RAFAEL	ATENCION QUIRURGICA	Factura N° 2431	0.00	7,200.00
RODRIGUEZ RUIZ MARISELA	ATENCION DE AYUDANTIA QUIRURGICA	Factura N° 01	0.00	2,000.00

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

HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION HOSPITALARIA	Factura N° 1141	9,376.42	0.00
CAMACHO MONCADA RAFAEL	ATENCION QUIRURGICA	Factura N° 2431	7,200.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ANALISIS CLINICOS	Factura N° 366	560.28	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ANALISIS CLINICOS	Factura N° 366	0.00	560.28
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION HOSPITALARIA	Factura N° 1141	0.00	9,376.42
RODRIGUEZ RUIZ MARISELA	ATENCION DE AYUDANTIA QUIRURGICA	Factura N° 01	2,000.00	0.00
CAMACHO MONCADA RAFAEL	ATENCION QUIRURGICA	Factura N° 2431	0.00	7,200.00
RODRIGUEZ RUIZ MARISELA	ATENCION DE AYUDANTIA QUIRURGICA	Factura N° 01	0.00	2,000.00

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

RODRIGUEZ RUIZ MARISELA	ATENCION DE AYUDANTIA QUIRURGICA	Factura N° 01	0.00	2,000.00
RODRIGUEZ RUIZ MARISELA	ATENCION DE AYUDANTIA QUIRURGICA	Factura N° 01	2,000.00	0.00
CAMACHO MONCADA RAFAEL	ATENCION QUIRURGICA	Factura N° 2431	7,200.00	0.00
CAMACHO MONCADA RAFAEL	ATENCION QUIRURGICA	Factura N° 2431	0.00	7,200.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION HOSPITALARIA	Factura N° 1141	9,376.42	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION HOSPITALARIA	Factura N° 1141	0.00	9,376.42
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ANALISIS CLINICOS	Factura N° 366	560.28	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ANALISIS CLINICOS	Factura N° 366	0.00	560.28

8.2.6.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)

HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION HOSPITALARIA	Factura N° 1141	9,376.42	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION HOSPITALARIA	Factura N° 1141	0.00	9,376.42
CAMACHO MONCADA RAFAEL	ATENCION QUIRURGICA	Factura N° 2431	7,200.00	0.00

CAMACHO MONCADA RAFAEL	ATENCION QUIRURGICA	Factura N° 2431	0.00	7,200.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ANALISIS CLINICOS	Factura N° 366	560.28	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ANALISIS CLINICOS	Factura N° 366	0.00	560.28
RODRIGUEZ RUIZ MARISELA	ATENCION DE AYUDANTIA QUIRURGICA	Factura N° 01	2,000.00	0.00
RODRIGUEZ RUIZ MARISELA	ATENCION DE AYUDANTIA QUIRURGICA	Factura N° 01	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ANALISIS CLINICOS	Factura N° 366	560.28	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION HOSPITALARIA	Factura N° 1141	9,376.42	0.00
RODRIGUEZ RUIZ MARISELA	ATENCION DE AYUDANTIA QUIRURGICA	Factura N° 01	2,000.00	0.00
CAMACHO MONCADA RAFAEL	ATENCION QUIRURGICA	Factura N° 2431	7,200.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			76,546.80	76,546.80
Mvtos de Ctas de Orden 2014			95,683.50	114,820.20
x-- Mvtos Existencias			95,683.50	114,820.20

Cargos	\$38,273.40
--------	-------------

Abonos	\$38,273.40
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-162
Folio Sist. N° 4,914.00
Fecha: 12-nov-2014
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO, ANALISIS CLINICOS PARA REGIDOR.

Hoja N° 233

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° 115	1,694.00	0.00
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1- SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	ANALISIS CLINICOS	Factura N° 505	1,682.00	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	ANALISIS CLINICOS	Factura N° 493	1,924.44	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	0.00
			SALA DE REGIDORES	0.00
			5,300.44	5,300.44

x-- Mvts Existencias

Mvts de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

SOLIS LOPEZ GENARO EMMANUEL	MEDICAMENTO Y ANALISIS CLINICOS	Cheque N° 4301	0.00	5,300.44
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,694.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,694.00
			1) ACTIVO	6,994.44

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° 115	1,694.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 115	0.00	1,694.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	ANALISIS CLINICOS	Factura N° 505	1,682.00	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	ANALISIS CLINICOS	Factura N° 505	0.00	1,682.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	ANALISIS CLINICOS	Factura N° 493	1,924.44	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	ANALISIS CLINICOS	Factura N° 493	0.00	1,924.44
			2) PASIVO	5,300.44

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° 115	0.00	1,694.00
8.2.2.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	ANALISIS CLINICOS	Factura N° 505	0.00	1,682.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	ANALISIS CLINICOS	Factura N° 493	0.00	1,924.44

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

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 115	1,694.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 115	0.00	1,694.00
8.2.4.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	ANALISIS CLINICOS	Factura N° 505	1,682.00	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	ANALISIS CLINICOS	Factura N° 505	0.00	1,682.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	ANALISIS CLINICOS	Factura N° 493	1,924.44	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	ANALISIS CLINICOS	Factura N° 493	0.00	1,924.44

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

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 115	1,694.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 115	0.00	1,694.00
8.2.5.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	ANALISIS CLINICOS	Factura N° 505	1,682.00	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	ANALISIS CLINICOS	Factura N° 505	0.00	1,682.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	ANALISIS CLINICOS	Factura N° 493	1,924.44	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	ANALISIS CLINICOS	Factura N° 493	0.00	1,924.44

8.2.6.0.0-2530-0000-401-1- Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 115	1,694.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 115	0.00	1,694.00

8.2.6.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)

UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	ANALISIS CLINICOS	Factura N° 505	1,682.00	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	ANALISIS CLINICOS	Factura N° 505	0.00	1,682.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	ANALISIS CLINICOS	Factura N° 493	1,924.44	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	ANALISIS CLINICOS	Factura N° 493	0.00	1,924.44
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1- Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 115	1,694.00	0.00
8.2.7.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	ANALISIS CLINICOS	Factura N° 505	1,682.00	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	ANALISIS CLINICOS	Factura N° 493	1,924.44	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			21,201.76	21,201.76
Mvtos de Ctas de Orden 2014			28,196.20	33,496.64
x-- Mvtos Existencias			28,196.20	33,496.64

Cargos	\$12,294.88
Abonos	\$12,294.88

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-163
Folio Sist. N° 4,915.00
Fecha: 24-nov-2014
Status: Aplicada

PAGO POR GASTOS MEDICOS POR ATENCION AL DELEGADO DE SAN MARTIN DE ZULA

Hoja N° 235

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DELEGACIONES				
COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO				
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° B2868	899.74	0.00
BECERRA IBARRA MIGUEL ANGEL	ESTUDIO DE ENDOSCOPIA	Factura N° 832	3,200.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,099.74
			COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO	4,099.74
			DELEGACIONES	4,099.74

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

GARCIA VILLASANO RUBEN	ATENCION MEDICA	Cheque N° 4329	0.00	4,099.74
			1) ACTIVO	0.00

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	ESTUDIO DE ENDOSCOPIA	Factura N° 832	3,200.00	0.00
BECERRA IBARRA MIGUEL ANGEL	ESTUDIO DE ENDOSCOPIA	Factura N° 832	0.00	3,200.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION MEDICA	Factura N° B2868	899.74	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION MEDICA	Factura N° B2868	0.00	899.74
			2) PASIVO	4,099.74

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)

BECERRA IBARRA MIGUEL ANGEL	ESTUDIO DE ENDOSCOPIA	Factura N° 832	0.00	3,200.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION MEDICA	Factura N° B2868	0.00	899.74

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

BECERRA IBARRA MIGUEL ANGEL	ESTUDIO DE ENDOSCOPIA	Factura N° 832	3,200.00	0.00
BECERRA IBARRA MIGUEL ANGEL	ESTUDIO DE ENDOSCOPIA	Factura N° 832	0.00	3,200.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION MEDICA	Factura N° B2868	899.74	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION MEDICA	Factura N° B2868	0.00	899.74

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

PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION MEDICA	Factura N° B2868	899.74	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION MEDICA	Factura N° B2868	0.00	899.74
BECERRA IBARRA MIGUEL ANGEL	ESTUDIO DE ENDOSCOPIA	Factura N° 832	3,200.00	0.00
BECERRA IBARRA MIGUEL ANGEL	ESTUDIO DE ENDOSCOPIA	Factura N° 832	0.00	3,200.00

8.2.6.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)

BECERRA IBARRA MIGUEL ANGEL	ESTUDIO DE ENDOSCOPIA	Factura N° 832	3,200.00	0.00
BECERRA IBARRA MIGUEL ANGEL	ESTUDIO DE ENDOSCOPIA	Factura N° 832	0.00	3,200.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION MEDICA	Factura N° B2868	899.74	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION MEDICA	Factura N° B2868	0.00	899.74

8.2.7.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)

BECERRA IBARRA MIGUEL ANGEL	ESTUDIO DE ENDOSCOPIA	Factura N° 832	3,200.00	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION MEDICA	Factura N° B2868	899.74	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 16,398.96 16,398.96

Mvtos de Ctas de Orden 2014 20,498.70 24,598.44

x-- Mvtos Existencias 20,498.70 24,598.44

Cargos \$8,199.48

Abonos \$8,199.48

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-164
Folio Sist. N° 4,916.00
Fecha: 24-nov-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SONORIZACION EN FESTIVIDADES DE LA DELEGACION DE SAN MARTIN DE ZULA

Hoja N° 236

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	SONORIZACION EN FESTIVIDADES SAN MART	Factura N° 14	9,280.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,280.00	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		9,280.00	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			9,280.00	0.00
x-- 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	SONORIZACION EN FESTIVIDADES SAN MART	Cheque N° 4331	0.00	9,280.00
		1) ACTIVO	0.00	9,280.00
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	SONORIZACION EN FESTIVIDADES SAN MART	Factura N° 14	0.00	9,280.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	SONORIZACION EN FESTIVIDADES SAN MART	Factura N° 14	9,280.00	0.00
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	SONORIZACION EN FESTIVIDADES SAN MART	Factura N° 14	0.00	9,280.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	SONORIZACION EN FESTIVIDADES SAN MART	Factura N° 14	9,280.00	0.00
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	SONORIZACION EN FESTIVIDADES SAN MART	Factura N° 14	0.00	9,280.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	SONORIZACION EN FESTIVIDADES SAN MART	Factura N° 14	9,280.00	0.00
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	SONORIZACION EN FESTIVIDADES SAN MART	Factura N° 14	0.00	9,280.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	SONORIZACION EN FESTIVIDADES SAN MART	Factura N° 14	9,280.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			37,120.00	37,120.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			37,120.00	46,400.00
x-- Mvtos Existencias			37,120.00	46,400.00

Cargos	\$9,280.00
Abonos	\$9,280.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-165
Folio Sist. N° 4,917.00
Fecha: 24-nov-2014
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE PINTURA PARA BALIZAMIENTO DE DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD.

Hoja N° 237

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				
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA REMOZAMIENTO SOBRE PLACA	Factura N° 278	306.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	SELLADOR PARA BALIZAR OFICINAS DELEGACI	Factura N° 111	730.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA PARQUE MAESTROS	Factura N° 112	4,610.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA UNIDAD DEPORTIVA SUR	Factura N° 265	633.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,279.00	0.00
	ANTENIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES		6,279.00	0.00
		COORDINACION DE BALIZAMIENTO	6,279.00	0.00
Coordinación de Rastro				
SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1- OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA AREA DE MATANZA	Factura N° 89	16,014.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,014.00	0.00
	SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO		16,014.00	0.00
		Coordinación de Rastro	16,014.00	0.00
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				
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA PASO A DESNIVEL	Factura N° 200	1,587.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,587.00	0.00
	COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO		1,587.00	0.00
		COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	1,587.00	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA				
PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1- OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA TALLER MIS VACACIONES EN L	Factura N° 307	189.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	189.00	0.00
	PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO		189.00	0.00
		JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	189.00	0.00
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				
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	APOYO COMP. MATERIAL P/KINDER LABOR VI	Factura N° 63	5,274.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,274.00	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		5,274.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,274.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	COMPRA DE PINTURA	Cheque N° 4330	0.00	29,343.00
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	24,069.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	24,069.00
		1) ACTIVO	24,069.00	53,412.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	SELLADOR PARA BALIZAR OFICINAS DELEGACI	Factura N° 111	730.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	SELLADOR PARA BALIZAR OFICINAS DELEGACI	Factura N° 111	0.00	730.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA PARQUE MAESTROS	Factura N° 112	4,610.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA PARQUE MAESTROS	Factura N° 112	0.00	4,610.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA AREA DE MATANZA	Factura N° 89	16,014.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA AREA DE MATANZA	Factura N° 89	0.00	16,014.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA UNIDAD DEPORTIVA SUR	Factura N° 265	633.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA UNIDAD DEPORTIVA SUR	Factura N° 265	0.00	633.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA PASO A DESNIVEL	Factura N° 200	1,587.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA PASO A DESNIVEL	Factura N° 200	0.00	1,587.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA TALLER MIS VACACIONES EN L	Factura N° 307	189.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA TALLER MIS VACACIONES EN L	Factura N° 307	0.00	189.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA REMOZAMIENTO SOBRE PLACA	Factura N° 278	306.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA REMOZAMIENTO SOBRE PLACA	Factura N° 278	0.00	306.00

2.1.1.5.0-0000-0000-401-0- MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)

MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	APOYO COMP. MATERIAL P/KINDER LABOR VI	Factura N° 63	5,274.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	APOYO COMP. MATERIAL P/KINDER LABOR VI	Factura N° 63	0.00	5,274.00

2) PASIVO

29,343.00 29,343.00

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)

MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	SELLADOR PARA BALIZAR OFICINAS DELEGACI	Factura N° 111	0.00	730.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA PARQUE MAESTROS	Factura N° 112	0.00	4,610.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA AREA DE MATANZA	Factura N° 89	0.00	16,014.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA UNIDAD DEPORTIVA SUR	Factura N° 265	0.00	633.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA PASO A DESNIVEL	Factura N° 200	0.00	1,587.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA TALLER MIS VACACIONES EN L	Factura N° 307	0.00	189.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA REMOZAMIENTO SOBRE PLACA	Factura N° 278	0.00	306.00

8.2.2.0.0-4410-0000-401-1- Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	APOYO COMP. MATERIAL P/KINDER LABOR VI	Factura N° 63	0.00	5,274.00
--------------------------------	--	---------------	------	----------

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

MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	SELLADOR PARA BALIZAR OFICINAS DELEGACI	Factura N° 111	730.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	SELLADOR PARA BALIZAR OFICINAS DELEGACI	Factura N° 111	0.00	730.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA PARQUE MAESTROS	Factura N° 112	4,610.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA PARQUE MAESTROS	Factura N° 112	0.00	4,610.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA AREA DE MATANZA	Factura N° 89	16,014.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA AREA DE MATANZA	Factura N° 89	0.00	16,014.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA UNIDAD DEPORTIVA SUR	Factura N° 265	633.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA UNIDAD DEPORTIVA SUR	Factura N° 265	0.00	633.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA PASO A DESNIVEL	Factura N° 200	1,587.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA PASO A DESNIVEL	Factura N° 200	0.00	1,587.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA TALLER MIS VACACIONES EN L	Factura N° 307	189.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA TALLER MIS VACACIONES EN L	Factura N° 307	0.00	189.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA REMOZAMIENTO SOBRE PLACA	Factura N° 278	306.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA REMOZAMIENTO SOBRE PLACA	Factura N° 278	0.00	306.00

8.2.4.0.0-4410-0000-401-1- Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	APOYO COMP. MATERIAL P/KINDER LABOR VI	Factura N° 63	5,274.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	APOYO COMP. MATERIAL P/KINDER LABOR VI	Factura N° 63	0.00	5,274.00

8.2.5.0.0-2490-0000-401-1- Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)

MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	SELLADOR PARA BALIZAR OFICINAS DELEGACI	Factura N° 111	730.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	SELLADOR PARA BALIZAR OFICINAS DELEGACI	Factura N° 111	0.00	730.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA PARQUE MAESTROS	Factura N° 112	4,610.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA PARQUE MAESTROS	Factura N° 112	0.00	4,610.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA AREA DE MATANZA	Factura N° 89	16,014.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA AREA DE MATANZA	Factura N° 89	0.00	16,014.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA UNIDAD DEPORTIVA SUR	Factura N° 265	633.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA UNIDAD DEPORTIVA SUR	Factura N° 265	0.00	633.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA PASO A DESNIVEL	Factura N° 200	1,587.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA PASO A DESNIVEL	Factura N° 200	0.00	1,587.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA TALLER MIS VACACIONES EN L	Factura N° 307	189.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA TALLER MIS VACACIONES EN L	Factura N° 307	0.00	189.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA REMOZAMIENTO SOBRE PLACA	Factura N° 278	306.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA REMOZAMIENTO SOBRE PLACA	Factura N° 278	0.00	306.00

8.2.5.0.0-4410-0000-401-1- Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)

MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	APOYO COMP. MATERIAL P/KINDER LABOR VI	Factura N° 63	5,274.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	APOYO COMP. MATERIAL P/KINDER LABOR VI	Factura N° 63	0.00	5,274.00

8.2.6.0.0-2490-0000-401-1- Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)

MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	SELLADOR PARA BALIZAR OFICINAS DELEGACI	Factura N° 111	730.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	SELLADOR PARA BALIZAR OFICINAS DELEGACI	Factura N° 111	0.00	730.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA PARQUE MAESTROS	Factura N° 112	4,610.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA PARQUE MAESTROS	Factura N° 112	0.00	4,610.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA PASO A DESNIVEL	Factura N° 200	0.00	1,587.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA TALLER MIS VACACIONES EN L	Factura N° 307	189.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA TALLER MIS VACACIONES EN L	Factura N° 307	0.00	189.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA AREA DE MATANZA	Factura N° 89	16,014.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA AREA DE MATANZA	Factura N° 89	0.00	16,014.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA UNIDAD DEPORTIVA SUR	Factura N° 265	633.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA UNIDAD DEPORTIVA SUR	Factura N° 265	0.00	633.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA PASO A DESNIVEL	Factura N° 200	1,587.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA REMOZAMIENTO SOBRE PLACA	Factura N° 278	306.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA REMOZAMIENTO SOBRE PLACA	Factura N° 278	0.00	306.00
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1- Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	APOYO COMP. MATERIAL P/KINDER LABOR VI	Factura N° 63	5,274.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	APOYO COMP. MATERIAL P/KINDER LABOR VI	Factura N° 63	0.00	5,274.00
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1- Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	SELLADOR PARA BALIZAR OFICINAS DELEGACI	Factura N° 111	730.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA PARQUE MAESTROS	Factura N° 112	4,610.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA AREA DE MATANZA	Factura N° 89	16,014.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA UNIDAD DEPORTIVA SUR	Factura N° 265	633.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA PASO A DESNIVEL	Factura N° 200	1,587.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA TALLER MIS VACACIONES EN L	Factura N° 307	189.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA REMOZAMIENTO SOBRE PLACA	Factura N° 278	306.00	0.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1- Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	APOYO COMP. MATERIAL P/KINDER LABOR VI	Factura N° 63	5,274.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	117,372.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	200,127.00
			x-- Mvtos Existencias	170,784.00

Cargos	\$82,755.00
Abonos	\$82,755.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-166
Folio Sist. N° 4,918.00
Fecha: 14-nov-2014
Status: Aplicada

PAGO DE GASTOS VARIOS ORIGINADOS POR LA DEPENDENCIAS DE JURIDICO POR TRASLADOS AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON A REVISION DE VARIOS EXPEDIENTES

Hoja N° 240

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					
BURGUENO JAMES ADELA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 417	266.80	0.00	
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1- VIÁTICOS EN EL PAÍS					
RESTAURANTES TOKS, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 3700	356.00	0.00	
MARIGNA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 2533P	253.00	0.00	
MARIGNA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 2501P	334.00	0.00	
MARIGNA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 2451P	301.00	0.00	
MARIGNA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 2697P	206.00	0.00	
MARIGNA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 2358P	214.00	0.00	
MARIGNA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 2395P	218.00	0.00	
MARIGNA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 2545P	502.00	0.00	
MARIGNA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 2802P	191.00	0.00	
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° B1997489	1,187.00	0.00	
MINCHIA SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 1620A	368.00	0.00	
RAMIREZ LOPEZ ROBERTO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 444	238.99	0.00	
RAMIREZ LOPEZ ROBERTO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 190	284.99	0.00	
RAMIREZ LOPEZ ROBERTO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 513	228.00	0.00	
HOLAN ARG, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 3469	826.00	0.00	
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 27791	193.00	0.00	
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 28175	579.00	0.00	
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 24697	549.00	0.00	
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 29272	221.00	0.00	
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 28472	549.00	0.00	
BIRRIERIAS, CHOLOLO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 8317	350.00	0.00	
ALEMAN GODINA OMAR	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A280	156.00	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,571.78	0.00
			POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	8,571.78	0.00
			SINDICATURA	8,571.78	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

JUAN JOSE FLORES LOPEZ GASTOS VARIOS ORIGINADOS POR SINDICAT Cheque N° 4309 0.00 8,571.78

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Entrada Ref N° Almacen 266.80 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 266.80

1) ACTIVO 266.80 8,838.58

2) PASIVO

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

MARIGNA S.A DE C.V. CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° 2358P 214.00 0.00

MARIGNA S.A DE C.V. CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° 2358P 0.00 214.00

MARIGNA S.A DE C.V. CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° 2395P 218.00 0.00

MARIGNA S.A DE C.V. CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° 2395P 0.00 218.00

MARIGNA S.A DE C.V. CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° 2545P 502.00 0.00

MARIGNA S.A DE C.V. CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° 2533P 253.00 0.00

MARIGNA S.A DE C.V. CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° 2533P 0.00 253.00

MARIGNA S.A DE C.V. CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° 2501P 334.00 0.00

MARIGNA S.A DE C.V. CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° 2501P 0.00 334.00

MARIGNA S.A DE C.V. CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° 2451P 301.00 0.00

MARIGNA S.A DE C.V. CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° 2451P 0.00 301.00

MARIGNA S.A DE C.V. CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° 2697P 206.00 0.00

MARIGNA S.A DE C.V. CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° 2697P 0.00 206.00

ALEMAN GODINA OMAR CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° A280 0.00 156.00

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° B1997489	1,187.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° B1997489	0.00	1,187.00
MINCHIA SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 1620A	368.00	0.00
MINCHIA SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 1620A	0.00	368.00
BIRRIERIAS, CHOLOLO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 8317	350.00	0.00
BIRRIERIAS, CHOLOLO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 8317	0.00	350.00
ALEMAN GODINA OMAR	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A280	156.00	0.00
BURGUENO JAMES ADELA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 417	266.80	0.00
BURGUENO JAMES ADELA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 417	0.00	266.80
MARIGNA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 2545P	0.00	502.00
MARIGNA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 2802P	191.00	0.00
MARIGNA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 2802P	0.00	191.00
RAMIREZ LOPEZ ROBERTO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 444	238.99	0.00
RAMIREZ LOPEZ ROBERTO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 444	0.00	238.99
RAMIREZ LOPEZ ROBERTO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 190	284.99	0.00
RAMIREZ LOPEZ ROBERTO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 190	0.00	284.99
RAMIREZ LOPEZ ROBERTO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 513	228.00	0.00
RAMIREZ LOPEZ ROBERTO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 513	0.00	228.00
HOLAN ARG, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 3469	826.00	0.00
HOLAN ARG, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 3469	0.00	826.00
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 27791	193.00	0.00
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 27791	0.00	193.00
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 28175	579.00	0.00
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 28175	0.00	579.00
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 24697	549.00	0.00
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 24697	0.00	549.00
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 29272	221.00	0.00
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 29272	0.00	221.00
RESTAURANTES TOKS, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 3700	356.00	0.00
RESTAURANTES TOKS, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 3700	0.00	356.00
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 28472	549.00	0.00
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 28472	0.00	549.00
		2) PASIVO	8,571.78	8,571.78

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

BURGUENO JAMES ADELA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 417	0.00	266.80
---------------------------------	----------------------	----------------	------	--------

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

HOLAN ARG, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 3469	0.00	826.00
MINCHIA SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 1620A	0.00	368.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° B1997489	0.00	1,187.00
RAMIREZ LOPEZ ROBERTO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 190	0.00	284.99
RAMIREZ LOPEZ ROBERTO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 513	0.00	228.00
RAMIREZ LOPEZ ROBERTO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 444	0.00	238.99
ALEMAN GODINA OMAR	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A280	0.00	156.00
RESTAURANTES TOKS, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 3700	0.00	356.00
BIRRIERIAS, CHOLOLO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 8317	0.00	350.00
MARIGNA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 2533P	0.00	253.00
MARIGNA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 2501P	0.00	334.00
MARIGNA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 2451P	0.00	301.00
MARIGNA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 2697P	0.00	206.00
MARIGNA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 2358P	0.00	214.00
MARIGNA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 2395P	0.00	218.00
MARIGNA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 2802P	0.00	191.00
MARIGNA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 2545P	0.00	502.00
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 27791	0.00	193.00
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 28175	0.00	579.00
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 24697	0.00	549.00
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 28472	0.00	549.00
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 29272	0.00	221.00

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

BURGUENO JAMES ADELA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 417	266.80	0.00
BURGUENO JAMES ADELA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 417	0.00	266.80

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

MARIGNA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 2358P	0.00	214.00
MARIGNA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 2451P	301.00	0.00
MARIGNA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 2451P	0.00	301.00
MARIGNA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 2697P	206.00	0.00
MARIGNA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 2697P	0.00	206.00
MARIGNA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 2358P	214.00	0.00

MARIGNA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 2501P	0.00	334.00
MARIGNA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 2395P	218.00	0.00
MARIGNA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 2395P	0.00	218.00
MARIGNA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 2533P	253.00	0.00
MARIGNA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 2533P	0.00	253.00
MARIGNA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 2501P	334.00	0.00
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 27791	193.00	0.00
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 27791	0.00	193.00
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 28175	579.00	0.00
RAMIREZ LOPEZ ROBERTO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 190	284.99	0.00
RAMIREZ LOPEZ ROBERTO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 190	0.00	284.99
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 28175	0.00	579.00
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 24697	549.00	0.00
BIRRIERIAS, CHOLOLO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 8317	350.00	0.00
BIRRIERIAS, CHOLOLO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 8317	0.00	350.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° B1997489	1,187.00	0.00
MINCHIA SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 1620A	368.00	0.00
MINCHIA SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 1620A	0.00	368.00
RAMIREZ LOPEZ ROBERTO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 513	228.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° B1997489	0.00	1,187.00
MARIGNA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 2802P	191.00	0.00
MARIGNA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 2802P	0.00	191.00
MARIGNA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 2545P	502.00	0.00
MARIGNA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 2545P	0.00	502.00
HOLAN ARG, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 3469	826.00	0.00
HOLAN ARG, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 3469	0.00	826.00
RESTAURANTES TOKS, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 3700	356.00	0.00
RAMIREZ LOPEZ ROBERTO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 513	0.00	228.00
RESTAURANTES TOKS, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 3700	0.00	356.00
ALEMAN GODINA OMAR	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A280	0.00	156.00
ALEMAN GODINA OMAR	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A280	156.00	0.00
RAMIREZ LOPEZ ROBERTO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 444	238.99	0.00
RAMIREZ LOPEZ ROBERTO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 444	0.00	238.99
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 24697	0.00	549.00
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 29272	0.00	221.00
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 28472	549.00	0.00
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 28472	0.00	549.00
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 29272	221.00	0.00
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BURGUENO JAMES ADELA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 417	266.80	0.00
BURGUENO JAMES ADELA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 417	0.00	266.80
8.2.5.0.0-3750-0000-401-1- Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALEMAN GODINA OMAR	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A280	156.00	0.00
ALEMAN GODINA OMAR	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A280	0.00	156.00
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 27791	193.00	0.00
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 27791	0.00	193.00
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 28175	579.00	0.00
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 28175	0.00	579.00
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 24697	549.00	0.00
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 24697	0.00	549.00
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 29272	221.00	0.00
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 29272	0.00	221.00
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 28472	549.00	0.00
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 28472	0.00	549.00
MARIGNA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 2533P	253.00	0.00
MARIGNA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 2533P	0.00	253.00
MARIGNA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 2501P	334.00	0.00
MARIGNA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 2501P	0.00	334.00
MARIGNA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 2451P	301.00	0.00
MARIGNA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 2451P	0.00	301.00
MARIGNA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 2697P	206.00	0.00
MARIGNA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 2697P	0.00	206.00
MARIGNA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 2358P	214.00	0.00
MARIGNA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 2358P	0.00	214.00
MARIGNA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 2802P	191.00	0.00
RAMIREZ LOPEZ ROBERTO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 190	284.99	0.00
RAMIREZ LOPEZ ROBERTO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 190	0.00	284.99
RAMIREZ LOPEZ ROBERTO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 513	228.00	0.00
MARIGNA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 2802P	0.00	191.00

MARIGNA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 2395P	218.00	0.00
MARIGNA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 2395P	0.00	218.00
MARIGNA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 2545P	502.00	0.00
MARIGNA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 2545P	0.00	502.00
BIRRIERIAS, CHOLOLO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 8317	350.00	0.00
BIRRIERIAS, CHOLOLO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 8317	0.00	350.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° B1997489	1,187.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° B1997489	0.00	1,187.00
MINCHIA SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 1620A	368.00	0.00
MINCHIA SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 1620A	0.00	368.00
HOLAN ARG, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 3469	826.00	0.00
HOLAN ARG, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 3469	0.00	826.00
RAMIREZ LOPEZ ROBERTO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 444	238.99	0.00
RAMIREZ LOPEZ ROBERTO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 513	0.00	228.00
RAMIREZ LOPEZ ROBERTO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 444	0.00	238.99
RESTAURANTES TOKS, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 3700	356.00	0.00
RESTAURANTES TOKS, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 3700	0.00	356.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BURGUÑO JAMES ADELA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 417	266.80	0.00
BURGUÑO JAMES ADELA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 417	0.00	266.80
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1- Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HOLAN ARG, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 3469	826.00	0.00
HOLAN ARG, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 3469	0.00	826.00
RESTAURANTES TOKS, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 3700	356.00	0.00
RESTAURANTES TOKS, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 3700	0.00	356.00
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 27791	193.00	0.00
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 27791	0.00	193.00
BIRRIERIAS, CHOLOLO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 8317	350.00	0.00
BIRRIERIAS, CHOLOLO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 8317	0.00	350.00
ALEMAN GODINA OMAR	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A280	156.00	0.00
ALEMAN GODINA OMAR	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A280	0.00	156.00
MARIGNA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 2533P	253.00	0.00
MARIGNA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 2533P	0.00	253.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° B1997489	1,187.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° B1997489	0.00	1,187.00
MARIGNA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 2395P	0.00	218.00
MARIGNA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 2545P	502.00	0.00
MARIGNA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 2545P	0.00	502.00
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 28175	579.00	0.00
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 28175	0.00	579.00
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 24697	549.00	0.00
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 24697	0.00	549.00
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 29272	221.00	0.00
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 29272	0.00	221.00
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 28472	549.00	0.00
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 28472	0.00	549.00
MARIGNA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 2501P	334.00	0.00
MARIGNA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 2501P	0.00	334.00
MARIGNA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 2451P	301.00	0.00
MARIGNA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 2451P	0.00	301.00
MARIGNA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 2395P	218.00	0.00
MARIGNA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 2697P	206.00	0.00
MARIGNA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 2697P	0.00	206.00
MARIGNA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 2358P	214.00	0.00
MARIGNA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 2358P	0.00	214.00
MARIGNA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 2802P	191.00	0.00
MARIGNA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 2802P	0.00	191.00
MINCHIA SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 1620A	368.00	0.00
MINCHIA SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 1620A	0.00	368.00
RAMIREZ LOPEZ ROBERTO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 190	284.99	0.00
RAMIREZ LOPEZ ROBERTO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 190	0.00	284.99
RAMIREZ LOPEZ ROBERTO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 513	228.00	0.00
RAMIREZ LOPEZ ROBERTO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 513	0.00	228.00
RAMIREZ LOPEZ ROBERTO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 444	238.99	0.00
RAMIREZ LOPEZ ROBERTO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 444	0.00	238.99
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BURGUÑO JAMES ADELA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 417	266.80	0.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1- Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARIGNA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 2533P	253.00	0.00

MARIGNA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 2501P	334.00	0.00
MARIGNA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 2451P	301.00	0.00
MARIGNA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 2697P	206.00	0.00
MARIGNA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 2358P	214.00	0.00
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 27791	193.00	0.00
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 28175	579.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° B1997489	1,187.00	0.00
MINCHIA SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 1620A	368.00	0.00
RAMIREZ LOPEZ ROBERTO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 190	284.99	0.00
ALEMAN GODINA OMAR	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A280	156.00	0.00
HOLAN ARG, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 3469	826.00	0.00
RESTAURANTES TOKS, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 3700	356.00	0.00
BIRRIERIAS, CHOLOLO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 8317	350.00	0.00
MARIGNA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 2802P	191.00	0.00
MARIGNA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 2395P	218.00	0.00
MARIGNA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 2545P	502.00	0.00
RAMIREZ LOPEZ ROBERTO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 513	228.00	0.00
RAMIREZ LOPEZ ROBERTO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 444	238.99	0.00
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 24697	549.00	0.00
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 29272	221.00	0.00
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 28472	549.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			34,287.12	34,287.12
Mvtos de Ctas de Orden 2014			43,125.70	51,697.48
x-- Mvtos Existencias			43,125.70	51,697.48

Cargos	\$17,410.36
--------	-------------

Abonos	\$17,410.36
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-167
Folio Sist. N° 4,919.00
Fecha: 24-nov-2014
Status: Aplicada

PAGO GASTOS ORIGINADOS POR ELABORACION DE ROSCA DE REYES PARA EL DIA 06 DE ENERO DEL 2014 EN PLAZA PRINCIPAL DE OCOTLAN JALISCO

Hoja N° 245

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				
CASTELLANOS VILLASEÑOR CLAUDIA ALEJANDRA	ELABORACION ROSCA DE REYES	Factura N° 14709	4,200.00	0.00
SUPER GAS DE LOS ALTOS, SA DE CV	GAS LP	Factura N° 724	2,500.01	0.00
SUPER GAS DE LOS ALTOS, SA DE CV	GAS LP	Factura N° 752	2,700.01	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS PARA COFFE BREAK	Factura N° B3486	1,600.04	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES	Factura N° B3485	1,608.18	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		12,608.24	0.00
	DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO		12,608.24	0.00
	COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA		12,608.24	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)				
CASTELLANOS VILLASEÑOR CLAUDIA ALEJANDRA	GASTOS ORIGINADOS POR ELABORACION ROS	Cheque N° 4326	0.00	12,608.24
		1) ACTIVO	0.00	12,608.24
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)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS PARA COFFE BREAK	Factura N° B3486	0.00	1,600.04
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES	Factura N° B3485	0.00	1,608.18
SUPER GAS DE LOS ALTOS, SA DE CV	GAS LP	Factura N° 752	0.00	2,700.01
SUPER GAS DE LOS ALTOS, SA DE CV	GAS LP	Factura N° 724	0.00	2,500.01
CASTELLANOS VILLASEÑOR CLAUDIA ALEJANDRA	ELABORACION ROSCA DE REYES	Factura N° 14709	0.00	4,200.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SUPER GAS DE LOS ALTOS, SA DE CV	GAS LP	Factura N° 724	2,500.01	0.00
SUPER GAS DE LOS ALTOS, SA DE CV	GAS LP	Factura N° 724	0.00	2,500.01
SUPER GAS DE LOS ALTOS, SA DE CV	GAS LP	Factura N° 752	2,700.01	0.00
SUPER GAS DE LOS ALTOS, SA DE CV	GAS LP	Factura N° 752	0.00	2,700.01
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS PARA COFFE BREAK	Factura N° B3486	1,600.04	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS PARA COFFE BREAK	Factura N° B3486	0.00	1,600.04
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES	Factura N° B3485	1,608.18	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES	Factura N° B3485	0.00	1,608.18
CASTELLANOS VILLASEÑOR CLAUDIA ALEJANDRA	ELABORACION ROSCA DE REYES	Factura N° 14709	0.00	4,200.00
CASTELLANOS VILLASEÑOR CLAUDIA ALEJANDRA	ELABORACION ROSCA DE REYES	Factura N° 14709	4,200.00	0.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SUPER GAS DE LOS ALTOS, SA DE CV	GAS LP	Factura N° 724	2,500.01	0.00
SUPER GAS DE LOS ALTOS, SA DE CV	GAS LP	Factura N° 724	0.00	2,500.01
CASTELLANOS VILLASEÑOR CLAUDIA ALEJANDRA	ELABORACION ROSCA DE REYES	Factura N° 14709	4,200.00	0.00
CASTELLANOS VILLASEÑOR CLAUDIA ALEJANDRA	ELABORACION ROSCA DE REYES	Factura N° 14709	0.00	4,200.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS PARA COFFE BREAK	Factura N° B3486	1,600.04	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS PARA COFFE BREAK	Factura N° B3486	0.00	1,600.04
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES	Factura N° B3485	1,608.18	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES	Factura N° B3485	0.00	1,608.18
SUPER GAS DE LOS ALTOS, SA DE CV	GAS LP	Factura N° 752	2,700.01	0.00
SUPER GAS DE LOS ALTOS, SA DE CV	GAS LP	Factura N° 752	0.00	2,700.01
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	ARTICULOS PARA COFFE BREAK	Factura N° B3486	1,600.04	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS PARA COFFE BREAK	Factura N° B3486	0.00	1,600.04
CASTELLANOS VILLASEÑOR CLAUDIA ALEJANDRA	ELABORACION ROSCA DE REYES	Factura N° 14709	4,200.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES	Factura N° B3485	1,608.18	0.00
SUPER GAS DE LOS ALTOS, SA DE CV	GAS LP	Factura N° 724	2,500.01	0.00
SUPER GAS DE LOS ALTOS, SA DE CV	GAS LP	Factura N° 724	0.00	2,500.01
SUPER GAS DE LOS ALTOS, SA DE CV	GAS LP	Factura N° 752	2,700.01	0.00
SUPER GAS DE LOS ALTOS, SA DE CV	GAS LP	Factura N° 752	0.00	2,700.01

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES	Factura N° B3485	0.00	1,608.18
CASTELLANOS VILLASEÑOR CLAUDIA ALEJANDRA	ELABORACION ROSCA DE REYES	Factura N° 14709	0.00	4,200.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTELLANOS VILLASEÑOR CLAUDIA ALEJANDRA	ELABORACION ROSCA DE REYES	Factura N° 14709	4,200.00	0.00
SUPER GAS DE LOS ALTOS, SA DE CV	GAS LP	Factura N° 724	2,500.01	0.00
SUPER GAS DE LOS ALTOS, SA DE CV	GAS LP	Factura N° 752	2,700.01	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS PARA COFFE BREAK	Factura N° B3486	1,600.04	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES	Factura N° B3485	1,608.18	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			50,432.96	50,432.96
Mvtos de Ctas de Orden 2014			50,432.96	63,041.20
x-- Mvtos Existencias			50,432.96	63,041.20

Cargos	\$12,608.24
--------	-------------

Abonos	\$12,608.24
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-168
Folio Sist. N° 4,920.00
Fecha: 24-nov-2014
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE BALASTRE PARA DIVERSAS CALLES DE COL. LAZARO CARDENAS SAN JUAN CHICO

Hoja N° 247

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				
MEXICUN S.A DE C.V.	6 VIAJES DE BALASTRE	Factura N° 1139	6,264.00	0.00
MEXICUN S.A DE C.V.	5 VIAJES DE BALASTRE	Factura N° 1145	5,220.00	0.00
MEXICUN S.A DE C.V.	5 VIAJES DE BALASTRE	Factura N° 1137	5,220.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,704.00
			OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA	16,704.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	16,704.00
				0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
MEXICUN S.A DE C.V.	COMPRA DE BALASTRE	Cheque N° 4327	0.00	16,704.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	16,704.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	16,704.00
			1) ACTIVO	16,704.00
				33,408.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- MEXICUN S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MEXICUN S.A DE C.V.	6 VIAJES DE BALASTRE	Factura N° 1139	6,264.00	0.00
MEXICUN S.A DE C.V.	6 VIAJES DE BALASTRE	Factura N° 1139	0.00	6,264.00
MEXICUN S.A DE C.V.	5 VIAJES DE BALASTRE	Factura N° 1145	5,220.00	0.00
MEXICUN S.A DE C.V.	5 VIAJES DE BALASTRE	Factura N° 1145	0.00	5,220.00
MEXICUN S.A DE C.V.	5 VIAJES DE BALASTRE	Factura N° 1137	5,220.00	0.00
MEXICUN S.A DE C.V.	5 VIAJES DE BALASTRE	Factura N° 1137	0.00	5,220.00
			2) PASIVO	16,704.00
				16,704.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MEXICUN S.A DE C.V.	6 VIAJES DE BALASTRE	Factura N° 1139	0.00	6,264.00
MEXICUN S.A DE C.V.	5 VIAJES DE BALASTRE	Factura N° 1145	0.00	5,220.00
MEXICUN S.A DE C.V.	5 VIAJES DE BALASTRE	Factura N° 1137	0.00	5,220.00
8.2.4.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MEXICUN S.A DE C.V.	5 VIAJES DE BALASTRE	Factura N° 1145	0.00	5,220.00
MEXICUN S.A DE C.V.	5 VIAJES DE BALASTRE	Factura N° 1137	5,220.00	0.00
MEXICUN S.A DE C.V.	5 VIAJES DE BALASTRE	Factura N° 1137	0.00	5,220.00
MEXICUN S.A DE C.V.	6 VIAJES DE BALASTRE	Factura N° 1139	6,264.00	0.00
MEXICUN S.A DE C.V.	6 VIAJES DE BALASTRE	Factura N° 1139	0.00	6,264.00
MEXICUN S.A DE C.V.	5 VIAJES DE BALASTRE	Factura N° 1145	5,220.00	0.00
8.2.5.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MEXICUN S.A DE C.V.	5 VIAJES DE BALASTRE	Factura N° 1137	5,220.00	0.00
MEXICUN S.A DE C.V.	5 VIAJES DE BALASTRE	Factura N° 1137	0.00	5,220.00
MEXICUN S.A DE C.V.	6 VIAJES DE BALASTRE	Factura N° 1139	6,264.00	0.00
MEXICUN S.A DE C.V.	6 VIAJES DE BALASTRE	Factura N° 1139	0.00	6,264.00
MEXICUN S.A DE C.V.	5 VIAJES DE BALASTRE	Factura N° 1145	5,220.00	0.00
MEXICUN S.A DE C.V.	5 VIAJES DE BALASTRE	Factura N° 1145	0.00	5,220.00
8.2.6.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MEXICUN S.A DE C.V.	5 VIAJES DE BALASTRE	Factura N° 1137	5,220.00	0.00
MEXICUN S.A DE C.V.	5 VIAJES DE BALASTRE	Factura N° 1137	0.00	5,220.00
MEXICUN S.A DE C.V.	5 VIAJES DE BALASTRE	Factura N° 1145	0.00	5,220.00
MEXICUN S.A DE C.V.	6 VIAJES DE BALASTRE	Factura N° 1139	6,264.00	0.00
MEXICUN S.A DE C.V.	6 VIAJES DE BALASTRE	Factura N° 1139	0.00	6,264.00
MEXICUN S.A DE C.V.	5 VIAJES DE BALASTRE	Factura N° 1145	5,220.00	0.00
8.2.7.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MEXICUN S.A DE C.V.	6 VIAJES DE BALASTRE	Factura N° 1139	6,264.00	0.00

MEXICUN S.A DE C.V.
MEXICUN S.A DE C.V.

5 VIAJES DE BALASTRE
5 VIAJES DE BALASTRE

Factura N° 1145	5,220.00	0.00
Factura N° 1137	5,220.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	66,816.00	66,816.00
Mvtos de Clas de Orden 2014	100,224.00	116,928.00
x-- Mvtos Existencias	100,224.00	116,928.00

Cargos	\$50,112.00
Abonos	\$50,112.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-169
Folio Sist. N° 4,921.00
Fecha: 25-nov-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE TALA PARA ENCUENTRO DE PRODUCTORES DE CAÑA EN EL MUNICIPIO DE TALA
JALISCO

Hoja N° 249

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3721-0001-401-1- PASAJES TERRESTRES				
VACA CARRILLO ROGELIO	SERV. DE TRANSPORTE ENCUENTRO DE PRODU	Factura N° 127	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/Tesorería)				
VACA CARRILLO ROGELIO	SERVICIO DE TRANSPORTE	Cheque N° 4336	0.00	18,560.00
		1) ACTIVO	0.00	18,560.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- VACA CARRILLO ROGELIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VACA CARRILLO ROGELIO	SERV. DE TRANSPORTE ENCUENTRO DE PRODU	Factura N° 127	18,560.00	0.00
VACA CARRILLO ROGELIO	SERV. DE TRANSPORTE ENCUENTRO DE PRODU	Factura N° 127	0.00	18,560.00
		2) PASIVO	18,560.00	18,560.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3720-0000-401-1- Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VACA CARRILLO ROGELIO	SERV. DE TRANSPORTE ENCUENTRO DE PRODU	Factura N° 127	0.00	18,560.00
8.2.4.0.0-3720-0000-401-1- Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VACA CARRILLO ROGELIO	SERV. DE TRANSPORTE ENCUENTRO DE PRODU	Factura N° 127	18,560.00	0.00
VACA CARRILLO ROGELIO	SERV. DE TRANSPORTE ENCUENTRO DE PRODU	Factura N° 127	0.00	18,560.00
8.2.5.0.0-3720-0000-401-1- Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VACA CARRILLO ROGELIO	SERV. DE TRANSPORTE ENCUENTRO DE PRODU	Factura N° 127	18,560.00	0.00
VACA CARRILLO ROGELIO	SERV. DE TRANSPORTE ENCUENTRO DE PRODU	Factura N° 127	0.00	18,560.00
8.2.6.0.0-3720-0000-401-1- Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VACA CARRILLO ROGELIO	SERV. DE TRANSPORTE ENCUENTRO DE PRODU	Factura N° 127	0.00	18,560.00
VACA CARRILLO ROGELIO	SERV. DE TRANSPORTE ENCUENTRO DE PRODU	Factura N° 127	18,560.00	0.00
8.2.7.0.0-3720-0000-401-1- Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VACA CARRILLO ROGELIO	SERV. DE TRANSPORTE ENCUENTRO DE PRODU	Factura N° 127	18,560.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	74,240.00	74,240.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	92,800.00	111,360.00
		x-- Mvtos Existencias	92,800.00	111,360.00

Cargos \$37,120.00

Abonos \$37,120.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-170
Folio Sist. N° 4,922.00
Fecha: 10-nov-2014
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS PARA REINTEGRO DE TRANSFERENCIA.

Hoja N° 250

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	TRASPASO DE RECURSOS PARA REINTEGRO D	Transf N° 20141103	0.00	350,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0- BANAMEX RAMO 33 2013 CTA. 70043160689 (Bancos/Tesoreria)				
BANAMEX RAMO 33 2013 CTA. 70043160689	TRASPASO DE RECURSOS PARA REINTEGRO D	Transf N° 20141103	350,000.00	0.00
		1) ACTIVO	350,000.00	350,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	350,000.00	350,000.00
		x-- Mvtos Existencias	350,000.00	350,000.00

Cargos \$350,000.00

Abonos \$350,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-171
 Folio Sist. N° 4,923.00
 Fecha: 10-nov-2014
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS PARA REINTEGRO DE TRANSFERENCIA.

Hoja N° 251

Cuenta	Concepto	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 REINTEGRO D	Transf N° 20141104	0.00	43,000.00
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 PARA REINTEGRO D	Transf N° 20141104	43,000.00	0.00
			1) ACTIVO	43,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	43,000.00
			x-- Mvtos Existencias	43,000.00

Cargos	\$43,000.00
Abonos	\$43,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-172
Folio Sist. N° 4,924.00
Fecha: 18-nov-2014
Status: Aplicada

PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014.

Hoja N° 252

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1411-0001-401-1- APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES DE OCTU	Otros 623710	686,473.29	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	686,473.29	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		686,473.29	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	686,473.29	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES DE OCTU	Transf N° 20141109	0.00	744,185.67
		1) ACTIVO	0.00	744,185.67
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES DE OCTU	Otros 623710	686,473.29	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES DE OCTU	Otros 623710	0.00	686,473.29
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 CUOTAS OBRERO PATRONALES DE OCTU	Ref N° 623710	57,712.38	0.00
		2) PASIVO	744,185.67	686,473.29
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1410-0000-401-1- Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES DE OCTU	Otros 623710	0.00	686,473.29
8.2.4.0.0-1410-0000-401-1- Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES DE OCTU	Otros 623710	686,473.29	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES DE OCTU	Otros 623710	0.00	686,473.29
8.2.5.0.0-1410-0000-401-1- Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES DE OCTU	Otros 623710	686,473.29	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES DE OCTU	Otros 623710	0.00	686,473.29
8.2.6.0.0-1410-0000-401-1- Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES DE OCTU	Otros 623710	686,473.29	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES DE OCTU	Otros 623710	0.00	686,473.29
8.2.7.0.0-1410-0000-401-1- Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES DE OCTU	Otros 623710	686,473.29	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,745,893.16	2,745,893.16
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	3,490,078.83	4,176,552.12
		x-- Mvtos Existencias	3,490,078.83	4,176,552.12

Cargos \$1,430,658.96

Abonos \$1,430,658.96

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-173
Folio Sist. N° 4,925.00
Fecha: 14-nov-2014
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMBUSTIBLE PARA DIVERSAS UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 13 AL 19 DE OCTUBRE DEL 2014.

Hoja N° 253

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE BALIZAMIENTO				
MANTENIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 19876	262.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 19958	823.67	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,086.27	0.00
	ANTENUIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES		1,086.27	0.00
		COORDINACION DE BALIZAMIENTO	1,086.27	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES				
PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 19877	1,059.43	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 19959	742.65	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,802.08	0.00
	PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES		1,802.08	0.00
		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	1,802.08	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 19882	19,825.75	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 19963	24,892.98	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	44,718.73	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		44,718.73	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	44,718.73	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 19881	21,147.16	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 19964	21,674.66	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 19965	4,998.79	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	47,820.61	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA		47,820.61	0.00
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	47,820.61	0.00
JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 19880	13,517.84	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 19962	1,181.45	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,699.29	0.00
	SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC		14,699.29	0.00
		A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	14,699.29	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 19878	2,455.12	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 19961	500.07	0.00

	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		2,955.19	0.00
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA			2,955.19	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			2,955.19	0.00

Jefatura de Aseo Público

BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 19883	31,019.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 19966	23,252.73	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	54,272.13
			BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA	54,272.13
			Jefatura de Aseo Público	54,272.13

JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS

PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 19960	720.35	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 19875	558.79	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,279.14
			PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE	1,279.14
			JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	1,279.14

JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 19879	3,426.51	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,426.51
			PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.	3,426.51
			JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	3,426.51

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 19874	24,706.93	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 19967	24,845.29	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	49,552.22
			ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS	49,552.22
			PRESIDENCIA MUNICIPAL	49,552.22

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)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Transf N° 20141104	0.00	221,612.17
-------------------------------------	--------------------------------------	--------------------	------	------------

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	221,612.17	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	221,612.17

1) ACTIVO 221,612.17 443,224.34

2) PASIVO

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 19874	24,706.93	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 19874	0.00	24,706.93
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 19875	558.79	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 19875	0.00	558.79
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 19876	262.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 19876	0.00	262.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 19877	1,059.43	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 19877	0.00	1,059.43
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 19878	2,455.12	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 19878	0.00	2,455.12
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 19879	3,426.51	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 19879	0.00	3,426.51
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 19880	13,517.84	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 19880	0.00	13,517.84
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 19881	21,147.16	0.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 19961	500.07	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 19961	0.00	500.07
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 19962	1,181.45	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 19962	0.00	1,181.45
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 19963	24,892.98	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 19963	0.00	24,892.98
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 19964	21,674.66	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 19958	0.00	823.67
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 19878	0.00	2,455.12
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 19879	3,426.51	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 19879	0.00	3,426.51
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 19880	13,517.84	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 19880	0.00	13,517.84
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 19881	21,147.16	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 19881	0.00	21,147.16
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 19882	19,825.75	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 19882	0.00	19,825.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 19883	31,019.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 19883	0.00	31,019.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 19958	823.67	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 19874	24,706.93	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 19874	0.00	24,706.93
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 19875	558.79	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 19875	0.00	558.79
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 19876	262.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 19876	0.00	262.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 19877	1,059.43	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 19877	0.00	1,059.43
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 19878	2,455.12	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 19966	23,252.73	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 19966	0.00	23,252.73
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 19967	24,845.29	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 19967	0.00	24,845.29

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 19874	24,706.93	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 19875	558.79	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 19876	262.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 19877	1,059.43	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 19878	2,455.12	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 19879	3,426.51	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 19880	13,517.84	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 19881	21,147.16	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 19882	19,825.75	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 19883	31,019.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 19958	823.67	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 19959	742.65	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 19960	720.35	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 19961	500.07	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 19962	1,181.45	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 19963	24,892.98	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 19964	21,674.66	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 19965	4,998.79	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 19966	23,252.73	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 19967	24,845.29	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 886,448.68 886,448.68

Mtos de Ctas de Orden 2014 1,329,673.02 1,551,285.19

x-- Mvtos Existencias 1,329,673.02 1,551,285.19

Cargos \$664,836.51

Abonos \$664,836.51

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-174
Folio Sist. N° 4,926.00
Fecha: 10-nov-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A-6 POR ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA COLONIA LA PRIMAVERA
CONTRATO MOJ/OP-DS/007/2014 RECURSO RAMO 33 2014.

Hoja N° 258

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				
SANGANGUEY CORPORATIVO S.A DE C.V.	PAGO POR ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTR	Factura N° A-6	522,423.66	0.00
		1) ACTIVO	522,423.66	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		522,423.66	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	522,423.66	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	PAGO POR ESTIMACION OBRA CONSTRUCCION	Cheque N° 12	0.00	522,423.66
		1) ACTIVO	0.00	522,423.66
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0- SANGANGUEY CORPORATIVO S.A DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
SANGANGUEY CORPORATIVO S.A DE C.V.	PAGO POR ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTR	Factura N° A-6	522,423.66	0.00
SANGANGUEY CORPORATIVO S.A DE C.V.	PAGO POR ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTR	Factura N° A-6	0.00	522,423.66
		2) PASIVO	522,423.66	522,423.66
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)				
SANGANGUEY CORPORATIVO S.A DE C.V.	PAGO POR ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTR	Factura N° A-6	0.00	522,423.66
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)				
SANGANGUEY CORPORATIVO S.A DE C.V.	PAGO POR ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTR	Factura N° A-6	522,423.66	0.00
SANGANGUEY CORPORATIVO S.A DE C.V.	PAGO POR ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTR	Factura N° A-6	0.00	522,423.66
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)				
SANGANGUEY CORPORATIVO S.A DE C.V.	PAGO POR ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTR	Factura N° A-6	522,423.66	0.00
SANGANGUEY CORPORATIVO S.A DE C.V.	PAGO POR ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTR	Factura N° A-6	0.00	522,423.66
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)				
SANGANGUEY CORPORATIVO S.A DE C.V.	PAGO POR ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTR	Factura N° A-6	522,423.66	0.00
SANGANGUEY CORPORATIVO S.A DE C.V.	PAGO POR ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTR	Factura N° A-6	0.00	522,423.66
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)				
SANGANGUEY CORPORATIVO S.A DE C.V.	PAGO POR ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTR	Factura N° A-6	522,423.66	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,089,694.64	2,089,694.64
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	2,612,118.30	3,134,541.96
		x-- Mvtos Existencias	2,612,118.30	3,134,541.96

Cargos \$1,044,847.32

Abonos \$1,044,847.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-175
Folio Sist. N° 4,927.00
Fecha: 10-nov-2014
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA 106 POR COMPRA DE PRUEBAS PSICOLOGICAS PARA APLICACION A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 259

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2181-0001-401-1- MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS				
VALDIVIA OCHOA BLAS	PAGO POR COMPRA DE PRUEBAS PSICOLOGIC	Factura N° 106	5,579.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,579.00	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA		5,579.00	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			5,579.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0- BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063 (Bancos/Tesoreria)				
VALDIVIA OCHOA BLAS	PAGO POR COMPRA DE PRUEBAS PSICOLOGIC	Cheque N° 34	0.00	5,579.00
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	5,579.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,579.00
		1) ACTIVO	5,579.00	11,158.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- VALDIVIA OCHOA BLAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VALDIVIA OCHOA BLAS	PAGO POR COMPRA DE PRUEBAS PSICOLOGIC	Factura N° 106	5,579.00	0.00
VALDIVIA OCHOA BLAS	PAGO POR COMPRA DE PRUEBAS PSICOLOGIC	Factura N° 106	0.00	5,579.00
		2) PASIVO	5,579.00	5,579.00
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)				
VALDIVIA OCHOA BLAS	PAGO POR COMPRA DE PRUEBAS PSICOLOGIC	Factura N° 106	0.00	5,579.00
8.2.4.0.0-2180-0000-401-1- Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VALDIVIA OCHOA BLAS	PAGO POR COMPRA DE PRUEBAS PSICOLOGIC	Factura N° 106	5,579.00	0.00
VALDIVIA OCHOA BLAS	PAGO POR COMPRA DE PRUEBAS PSICOLOGIC	Factura N° 106	0.00	5,579.00
8.2.5.0.0-2180-0000-401-1- Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VALDIVIA OCHOA BLAS	PAGO POR COMPRA DE PRUEBAS PSICOLOGIC	Factura N° 106	5,579.00	0.00
VALDIVIA OCHOA BLAS	PAGO POR COMPRA DE PRUEBAS PSICOLOGIC	Factura N° 106	0.00	5,579.00
8.2.6.0.0-2180-0000-401-1- Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALDIVIA OCHOA BLAS	PAGO POR COMPRA DE PRUEBAS PSICOLOGIC	Factura N° 106	5,579.00	0.00
VALDIVIA OCHOA BLAS	PAGO POR COMPRA DE PRUEBAS PSICOLOGIC	Factura N° 106	0.00	5,579.00
8.2.7.0.0-2180-0000-401-1- Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALDIVIA OCHOA BLAS	PAGO POR COMPRA DE PRUEBAS PSICOLOGIC	Factura N° 106	5,579.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		22,316.00	22,316.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		33,474.00	39,053.00
	x-- Mvtos Existencias		33,474.00	39,053.00

Cargos \$16,737.00

Abonos \$16,737.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-176
Folio Sist. N° 4,928.00
Fecha: 14-nov-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 831/ 830 / 832 POR COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA 3/8" AC-20 Y EMULSION L.A.B. PARA BACHEO EN FRACCIONAMIENTO VALLE DE LA CONCEPCION Y COLONIA CENTRO.

Hoja N° 260

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	MEXCLA 3/8" A FINA PARA TRABAJOS DE BACH	Factura N° 831	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEXCLA 3/8" A FINA PARA TRABAJOS DE BACH	Factura N° 830	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	EMULSION L.A.B. PARA TRABAJOS DE BACHEO E	Factura N° 832	9,744.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			79,413.60	0.00
			OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA	0.00
			79,413.60	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00
			79,413.60	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO FACTURAS POR COMPRA DE MEZCLA AS	Cheque N° 36	0.00	79,413.60
			1) ACTIVO	0.00
				79,413.60

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	MEXCLA 3/8" A FINA PARA TRABAJOS DE BACH	Factura N° 831	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEXCLA 3/8" A FINA PARA TRABAJOS DE BACH	Factura N° 831	0.00	34,834.80
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEXCLA 3/8" A FINA PARA TRABAJOS DE BACH	Factura N° 830	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEXCLA 3/8" A FINA PARA TRABAJOS DE BACH	Factura N° 830	0.00	34,834.80
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	EMULSION L.A.B. PARA TRABAJOS DE BACHEO E	Factura N° 832	9,744.00	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	EMULSION L.A.B. PARA TRABAJOS DE BACHEO E	Factura N° 832	0.00	9,744.00
			2) PASIVO	0.00
			79,413.60	79,413.60

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEXCLA 3/8" A FINA PARA TRABAJOS DE BACH	Factura N° 830	0.00	34,834.80
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	EMULSION L.A.B. PARA TRABAJOS DE BACHEO E	Factura N° 832	0.00	9,744.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEXCLA 3/8" A FINA PARA TRABAJOS DE BACH	Factura N° 831	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	MEXCLA 3/8" A FINA PARA TRABAJOS DE BACH	Factura N° 831	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEXCLA 3/8" A FINA PARA TRABAJOS DE BACH	Factura N° 831	0.00	34,834.80
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	EMULSION L.A.B. PARA TRABAJOS DE BACHEO E	Factura N° 832	9,744.00	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEXCLA 3/8" A FINA PARA TRABAJOS DE BACH	Factura N° 830	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEXCLA 3/8" A FINA PARA TRABAJOS DE BACH	Factura N° 830	0.00	34,834.80
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	EMULSION L.A.B. PARA TRABAJOS DE BACHEO E	Factura N° 832	0.00	9,744.00

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	MEXCLA 3/8" A FINA PARA TRABAJOS DE BACH	Factura N° 831	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEXCLA 3/8" A FINA PARA TRABAJOS DE BACH	Factura N° 831	0.00	34,834.80
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEXCLA 3/8" A FINA PARA TRABAJOS DE BACH	Factura N° 830	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEXCLA 3/8" A FINA PARA TRABAJOS DE BACH	Factura N° 830	0.00	34,834.80
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	EMULSION L.A.B. PARA TRABAJOS DE BACHEO E	Factura N° 832	9,744.00	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	EMULSION L.A.B. PARA TRABAJOS DE BACHEO E	Factura N° 832	0.00	9,744.00

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	MEXCLA 3/8" A FINA PARA TRABAJOS DE BACH	Factura N° 831	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEXCLA 3/8" A FINA PARA TRABAJOS DE BACH	Factura N° 831	0.00	34,834.80
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEXCLA 3/8" A FINA PARA TRABAJOS DE BACH	Factura N° 830	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEXCLA 3/8" A FINA PARA TRABAJOS DE BACH	Factura N° 830	0.00	34,834.80
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	EMULSION L.A.B. PARA TRABAJOS DE BACHEO E	Factura N° 832	9,744.00	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	EMULSION L.A.B. PARA TRABAJOS DE BACHEO E	Factura N° 832	0.00	9,744.00

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	MEXCLA 3/8" A FINA PARA TRABAJOS DE BACH	Factura N° 831	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEXCLA 3/8" A FINA PARA TRABAJOS DE BACH	Factura N° 830	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	EMULSION L.A.B. PARA TRABAJOS DE BACHEO E	Factura N° 832	9,744.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

317,654.40

317,654.40

Mvtos de Ctas de Orden 2014	397,068.00	476,481.60
-----------------------------	------------	------------

x-- Mvtos Existencias	397,068.00	476,481.60
-----------------------	------------	------------

Cargos	\$158,827.20
--------	--------------

Abonos	\$158,827.20
--------	--------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-177
Folio Sist. N° 4,929.00
Fecha: 5-nov-2014
Status: Aplicada

PAGO DIVERSOS GASTOS ORIGINADOS POR TRASLADOS Y ENVIO DE DOCUMENTOS DE PROGRAMA SUBSEMUN 2014.

Hoja N° 262

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3181-0001-401-1- SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS				
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	PAGO POR ENVIO DE CONTESTACION OFICIO S	Factura N° 8065526	234.00	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	PAGO POR ENVIO DE R155 SEPTIEMBRE SUBSE	Factura N° 7980053	234.00	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	PAGO POR ENVIO DE CAPACITACION EN DERE	Factura N° 7930577	234.00	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	POR ENVIO REMISION DE FICHA APROBACION	Factura N° 7839806	234.00	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	PAGO POR ENVIO DE CONTESTACION OFICIO S	Factura N° 8138182	234.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,170.00	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA		1,170.00	0.00
	Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito		1,170.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX SUBSEMUN 2014 7007 3719958 (Bancos/Tesorería)				
CERVANTES MALDONADO DIEGO DE JESUS	PAGO POR DIVERSOS GASTOS ORIGINADOS P	Cheque N° 10	0.00	1,170.00
		1) ACTIVO	0.00	1,170.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	PAGO POR ENVIO DE CONTESTACION OFICIO S	Factura N° 8138182	234.00	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	PAGO POR ENVIO DE CONTESTACION OFICIO S	Factura N° 8138182	0.00	234.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	PAGO POR ENVIO DE CONTESTACION OFICIO S	Factura N° 8065526	234.00	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	PAGO POR ENVIO DE CONTESTACION OFICIO S	Factura N° 8065526	0.00	234.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	PAGO POR ENVIO DE R155 SEPTIEMBRE SUBSE	Factura N° 7980053	234.00	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	PAGO POR ENVIO DE R155 SEPTIEMBRE SUBSE	Factura N° 7980053	0.00	234.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	PAGO POR ENVIO DE CAPACITACION EN DERE	Factura N° 7930577	234.00	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	PAGO POR ENVIO DE CAPACITACION EN DERE	Factura N° 7930577	0.00	234.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	POR ENVIO REMISION DE FICHA APROBACION	Factura N° 7839806	234.00	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	POR ENVIO REMISION DE FICHA APROBACION	Factura N° 7839806	0.00	234.00
	2) PASIVO		1,170.00	1,170.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3180-0000-401-1- Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	PAGO POR ENVIO DE CONTESTACION OFICIO S	Factura N° 8138182	0.00	234.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	PAGO POR ENVIO DE CONTESTACION OFICIO S	Factura N° 8065526	0.00	234.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	PAGO POR ENVIO DE R155 SEPTIEMBRE SUBSE	Factura N° 7980053	0.00	234.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	PAGO POR ENVIO DE CAPACITACION EN DERE	Factura N° 7930577	0.00	234.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	POR ENVIO REMISION DE FICHA APROBACION	Factura N° 7839806	0.00	234.00
8.2.4.0.0-3180-0000-401-1- Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	PAGO POR ENVIO DE CAPACITACION EN DERE	Factura N° 7930577	0.00	234.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	PAGO POR ENVIO DE CONTESTACION OFICIO S	Factura N° 8138182	234.00	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	PAGO POR ENVIO DE CONTESTACION OFICIO S	Factura N° 8138182	0.00	234.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	PAGO POR ENVIO DE CONTESTACION OFICIO S	Factura N° 8065526	234.00	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	PAGO POR ENVIO DE CONTESTACION OFICIO S	Factura N° 8065526	0.00	234.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	PAGO POR ENVIO DE R155 SEPTIEMBRE SUBSE	Factura N° 7980053	234.00	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	PAGO POR ENVIO DE R155 SEPTIEMBRE SUBSE	Factura N° 7980053	0.00	234.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	PAGO POR ENVIO DE CAPACITACION EN DERE	Factura N° 7930577	234.00	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	POR ENVIO REMISION DE FICHA APROBACION	Factura N° 7839806	234.00	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	POR ENVIO REMISION DE FICHA APROBACION	Factura N° 7839806	0.00	234.00
8.2.5.0.0-3180-0000-401-1- Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	PAGO POR ENVIO DE CONTESTACION OFICIO S	Factura N° 8138182	234.00	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	PAGO POR ENVIO DE CONTESTACION OFICIO S	Factura N° 8138182	0.00	234.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	PAGO POR ENVIO DE CONTESTACION OFICIO S	Factura N° 8065526	234.00	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	PAGO POR ENVIO DE CONTESTACION OFICIO S	Factura N° 8065526	0.00	234.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	PAGO POR ENVIO DE CAPACITACION EN DERE	Factura N° 7930577	0.00	234.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	POR ENVIO REMISION DE FICHA APROBACION	Factura N° 7839806	234.00	0.00

ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	POR ENVIO REMISION DE FICHA APROBACION	Factura N° 7839806	0.00	234.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	PAGO POR ENVIO DE R155 SEPTIEMBRE SUBSE	Factura N° 7980053	234.00	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	PAGO POR ENVIO DE R155 SEPTIEMBRE SUBSE	Factura N° 7980053	0.00	234.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	PAGO POR ENVIO DE CAPACITACION EN DERE	Factura N° 7930577	234.00	0.00
8.2.6.0.0-3180-0000-401-1- Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	PAGO POR ENVIO DE CONTESTACION OFICIO S	Factura N° 8138182	234.00	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	PAGO POR ENVIO DE CONTESTACION OFICIO S	Factura N° 8138182	0.00	234.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	PAGO POR ENVIO DE CAPACITACION EN DERE	Factura N° 7930577	234.00	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	PAGO POR ENVIO DE CAPACITACION EN DERE	Factura N° 7930577	0.00	234.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	POR ENVIO REMISION DE FICHA APROBACION	Factura N° 7839806	234.00	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	POR ENVIO REMISION DE FICHA APROBACION	Factura N° 7839806	0.00	234.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	PAGO POR ENVIO DE CONTESTACION OFICIO S	Factura N° 8065526	234.00	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	PAGO POR ENVIO DE CONTESTACION OFICIO S	Factura N° 8065526	0.00	234.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	PAGO POR ENVIO DE R155 SEPTIEMBRE SUBSE	Factura N° 7980053	234.00	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	PAGO POR ENVIO DE R155 SEPTIEMBRE SUBSE	Factura N° 7980053	0.00	234.00
8.2.7.0.0-3180-0000-401-1- Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	PAGO POR ENVIO DE CONTESTACION OFICIO S	Factura N° 8138182	234.00	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	PAGO POR ENVIO DE CONTESTACION OFICIO S	Factura N° 8065526	234.00	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	PAGO POR ENVIO DE R155 SEPTIEMBRE SUBSE	Factura N° 7980053	234.00	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	PAGO POR ENVIO DE CAPACITACION EN DERE	Factura N° 7930577	234.00	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	POR ENVIO REMISION DE FICHA APROBACION	Factura N° 7839806	234.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			4,680.00	4,680.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			5,850.00	7,020.00
x-- Mvtos Existencias			5,850.00	7,020.00

Cargos	\$2,340.00
Abonos	\$2,340.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-178
Folio Sist. N° 4,930.00
Fecha: 10-nov-2014
Status: Aplicada

PAGO BOLETOS DE AVION TRASLADO GDL-MX-GDL DE DIEGO DE JESUS CERVANTES Y EDITH VENECIA ZAMORA A ENTREGA DOCUMENTOS SUBSEMUN.

Hoja N° 264

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3711-0001-401-1- PASAJES AÉREOS				
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	POR COMPRA BOLETOS AVION TRASLADO MEX	Factura N° 78	5,800.73	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,800.73	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA		5,800.73	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			5,800.73	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,	POR COMPRA BOLETOS AVION TRASLADO MEX	Cheque N° 11	0.00	5,800.73
		1) ACTIVO	0.00	5,800.73
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,	POR COMPRA BOLETOS AVION TRASLADO MEX	Factura N° 78	5,800.73	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	POR COMPRA BOLETOS AVION TRASLADO MEX	Factura N° 78	0.00	5,800.73
		2) PASIVO	5,800.73	5,800.73
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,	POR COMPRA BOLETOS AVION TRASLADO MEX	Factura N° 78	0.00	5,800.73
8.2.4.0.0-3710-0000-401-1- Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	POR COMPRA BOLETOS AVION TRASLADO MEX	Factura N° 78	5,800.73	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	POR COMPRA BOLETOS AVION TRASLADO MEX	Factura N° 78	0.00	5,800.73
8.2.5.0.0-3710-0000-401-1- Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	POR COMPRA BOLETOS AVION TRASLADO MEX	Factura N° 78	5,800.73	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	POR COMPRA BOLETOS AVION TRASLADO MEX	Factura N° 78	0.00	5,800.73
8.2.6.0.0-3710-0000-401-1- Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	POR COMPRA BOLETOS AVION TRASLADO MEX	Factura N° 78	5,800.73	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	POR COMPRA BOLETOS AVION TRASLADO MEX	Factura N° 78	0.00	5,800.73
8.2.7.0.0-3710-0000-401-1- Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	POR COMPRA BOLETOS AVION TRASLADO MEX	Factura N° 78	5,800.73	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			23,202.92	23,202.92
Mvtos de Ctas de Orden 2014			29,003.65	34,804.38
x-- Mvtos Existencias			29,003.65	34,804.38

Cargos	\$11,601.46
Abonos	\$11,601.46

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-179
Folio Sist. N° 4,931.00
Fecha: 14-nov-2014
Status: Aplicada

PAGO SERVICIO DE COMUNICACION DEL 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				
RAMIREZ FARIAS MOISES	POR PAGO SERVICIO DE COMUNICACION DEP	Factura N° 09129664	1,693.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,693.00	0.00
		TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, E INNOVACION INFORMATICA	1,693.00	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA			1,693.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
RAMIREZ FARIAS MOISES	POR PAGO SERVICIO DE COMUNICACION DEP	Cheque N° 1769	0.00	1,693.00
		1) ACTIVO	0.00	1,693.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- RAMIREZ FARIAS MOISES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ FARIAS MOISES	POR PAGO SERVICIO DE COMUNICACION DEP	Factura N° 09129664	1,693.00	0.00
RAMIREZ FARIAS MOISES	POR PAGO SERVICIO DE COMUNICACION DEP	Factura N° 09129664	0.00	1,693.00
		2) PASIVO	1,693.00	1,693.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3150-0000-401-1- Telefonía celular (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ FARIAS MOISES	POR PAGO SERVICIO DE COMUNICACION DEP	Factura N° 09129664	0.00	1,693.00
8.2.4.0.0-3150-0000-401-1- Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ FARIAS MOISES	POR PAGO SERVICIO DE COMUNICACION DEP	Factura N° 09129664	0.00	1,693.00
RAMIREZ FARIAS MOISES	POR PAGO SERVICIO DE COMUNICACION DEP	Factura N° 09129664	1,693.00	0.00
8.2.5.0.0-3150-0000-401-1- Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ FARIAS MOISES	POR PAGO SERVICIO DE COMUNICACION DEP	Factura N° 09129664	1,693.00	0.00
RAMIREZ FARIAS MOISES	POR PAGO SERVICIO DE COMUNICACION DEP	Factura N° 09129664	0.00	1,693.00
8.2.6.0.0-3150-0000-401-1- Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ FARIAS MOISES	POR PAGO SERVICIO DE COMUNICACION DEP	Factura N° 09129664	1,693.00	0.00
RAMIREZ FARIAS MOISES	POR PAGO SERVICIO DE COMUNICACION DEP	Factura N° 09129664	0.00	1,693.00
8.2.7.0.0-3150-0000-401-1- Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ FARIAS MOISES	POR PAGO SERVICIO DE COMUNICACION DEP	Factura N° 09129664	1,693.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,772.00	6,772.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	8,465.00	10,158.00
x-- Mvtos Existencias			8,465.00	10,158.00

Cargos \$3,386.00

Abonos \$3,386.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-180
Folio Sist. N° 4,932.00
Fecha: 20-nov-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 62A DE JOSE MARIA RODRIGUEZ ESPINOSA POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ESTUDIANTES DE DEGOLLADO A OCOTLAN A PARQUE METROPOLITANO.

Hoja N° 266

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SALA DE REGIDORES				
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3721-0001-401-1- PASAJES TERRESTRES				
JOSE MARIA RODRIGUEZ ESPINOSA	PAGO VIAJES DE DEGOLLADO A OCOTLAN PAR	Factura N° 62A	9,280.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,280.00	0.00
		ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	9,280.00	0.00
		SALA DE REGIDORES	9,280.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
JOSE MARIA RODRIGUEZ ESPINOSA	PAGO VIAJES DE DEGOLLADO A OCOTLAN PAR	Cheque N° 1773	0.00	9,280.00
		1) ACTIVO	0.00	9,280.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- JOSE MARIA RODRIGUEZ ESPINOSA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE MARIA RODRIGUEZ ESPINOSA	PAGO VIAJES DE DEGOLLADO A OCOTLAN PAR	Factura N° 62A	9,280.00	0.00
JOSE MARIA RODRIGUEZ ESPINOSA	PAGO VIAJES DE DEGOLLADO A OCOTLAN PAR	Factura N° 62A	0.00	9,280.00
		2) PASIVO	9,280.00	9,280.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3720-0000-401-1- Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JOSE MARIA RODRIGUEZ ESPINOSA	PAGO VIAJES DE DEGOLLADO A OCOTLAN PAR	Factura N° 62A	0.00	9,280.00
8.2.4.0.0-3720-0000-401-1- Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSE MARIA RODRIGUEZ ESPINOSA	PAGO VIAJES DE DEGOLLADO A OCOTLAN PAR	Factura N° 62A	9,280.00	0.00
JOSE MARIA RODRIGUEZ ESPINOSA	PAGO VIAJES DE DEGOLLADO A OCOTLAN PAR	Factura N° 62A	0.00	9,280.00
8.2.5.0.0-3720-0000-401-1- Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSE MARIA RODRIGUEZ ESPINOSA	PAGO VIAJES DE DEGOLLADO A OCOTLAN PAR	Factura N° 62A	9,280.00	0.00
JOSE MARIA RODRIGUEZ ESPINOSA	PAGO VIAJES DE DEGOLLADO A OCOTLAN PAR	Factura N° 62A	0.00	9,280.00
8.2.6.0.0-3720-0000-401-1- Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSE MARIA RODRIGUEZ ESPINOSA	PAGO VIAJES DE DEGOLLADO A OCOTLAN PAR	Factura N° 62A	9,280.00	0.00
JOSE MARIA RODRIGUEZ ESPINOSA	PAGO VIAJES DE DEGOLLADO A OCOTLAN PAR	Factura N° 62A	0.00	9,280.00
8.2.7.0.0-3720-0000-401-1- Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSE MARIA RODRIGUEZ ESPINOSA	PAGO VIAJES DE DEGOLLADO A OCOTLAN PAR	Factura N° 62A	9,280.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	37,120.00	37,120.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	46,400.00	55,680.00
		x-- Mvtos Existencias	46,400.00	55,680.00

Cargos	\$18,560.00
Abonos	\$18,560.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-181
Folio Sist. N° 4,933.00
Fecha: 10-nov-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 47 / 42 POR ELABORACION DE PAPELERIA PARA PROTECCION CIVIL Y TRANSITO.

Hoja N° 267

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1- SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	POR IMPRESIONES FOLDERAS DE TRANSITO E	Factura N° 42	6,525.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,525.00	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA		6,525.00	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			6,525.00	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1- SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	POR IMPRSIONES DIGITALES CONSTANCIAS A P	Factura N° 47	5,046.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,046.00	0.00
	PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.		5,046.00	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			5,046.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	PAGO FACTURAS POR ELABORACION DE PAPEL	Cheque N° 4265	0.00	11,571.00
		1) ACTIVO	0.00	11,571.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- SALCEDO CASTRO ROGELIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	POR IMPRESIONES FOLDERAS DE TRANSITO E	Factura N° 42	6,525.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	POR IMPRESIONES FOLDERAS DE TRANSITO E	Factura N° 42	0.00	6,525.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	POR IMPRSIONES DIGITALES CONSTANCIAS A P	Factura N° 47	5,046.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	POR IMPRSIONES DIGITALES CONSTANCIAS A P	Factura N° 47	0.00	5,046.00
		2) PASIVO	11,571.00	11,571.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3360-0000-401-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	POR IMPRESIONES FOLDERAS DE TRANSITO E	Factura N° 42	0.00	6,525.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	POR IMPRSIONES DIGITALES CONSTANCIAS A P	Factura N° 47	0.00	5,046.00
8.2.4.0.0-3360-0000-401-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	POR IMPRSIONES DIGITALES CONSTANCIAS A P	Factura N° 47	0.00	5,046.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	POR IMPRESIONES FOLDERAS DE TRANSITO E	Factura N° 42	6,525.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	POR IMPRESIONES FOLDERAS DE TRANSITO E	Factura N° 42	0.00	6,525.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	POR IMPRSIONES DIGITALES CONSTANCIAS A P	Factura N° 47	5,046.00	0.00
8.2.5.0.0-3360-0000-401-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	POR IMPRESIONES FOLDERAS DE TRANSITO E	Factura N° 42	6,525.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	POR IMPRESIONES FOLDERAS DE TRANSITO E	Factura N° 42	0.00	6,525.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	POR IMPRSIONES DIGITALES CONSTANCIAS A P	Factura N° 47	5,046.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	POR IMPRSIONES DIGITALES CONSTANCIAS A P	Factura N° 47	0.00	5,046.00
8.2.6.0.0-3360-0000-401-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	POR IMPRESIONES FOLDERAS DE TRANSITO E	Factura N° 42	6,525.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	POR IMPRESIONES FOLDERAS DE TRANSITO E	Factura N° 42	0.00	6,525.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	POR IMPRSIONES DIGITALES CONSTANCIAS A P	Factura N° 47	5,046.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	POR IMPRSIONES DIGITALES CONSTANCIAS A P	Factura N° 47	0.00	5,046.00
8.2.7.0.0-3360-0000-401-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	POR IMPRESIONES FOLDERAS DE TRANSITO E	Factura N° 42	6,525.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	POR IMPRSIONES DIGITALES CONSTANCIAS A P	Factura N° 47	5,046.00	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			46,284.00	46,284.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			57,855.00	69,426.00
x-- Mvtos Existencias			57,855.00	69,426.00

Cargos	\$23,142.00
--------	-------------

Abonos	\$23,142.00
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-182
Folio Sist. N° 4,934.00
Fecha: 10-nov-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR PUBLICIDAD EN PERIODICO LA EXTRA DE OCOTLAN EDICIONES
2357,2359,2354,2360,2356,15326,15316,15320.

Hoja N° 269

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				
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PAGO POR PUBLICACION EN MEDIA PLANA SE	Factura N° 123	2,320.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PAGO POR PLANA DE PUBLICIDAD EN EL SEMA	Factura N° 131	4,640.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PAGO POR PUBLICACION EN CUARTO DE PLAN	Factura N° 134	580.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PAGO POR PUBLICACION EN UNA PLANA SEMA	Factura N° 114	4,640.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PAGO POR PUBLICACION EN UN CUARTO DE P	Factura N° 135	580.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,760.00
			DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO	12,760.00
			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)

SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PAGO POR PUBLICACIONES EN SEMANARIO LA	Cheque N° 4266	0.00	12,760.00
			1) ACTIVO	0.00
				12,760.00

2) PASIVO

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

SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PAGO POR PLANA DE PUBLICIDAD EN EL SEMA	Factura N° 131	4,640.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PAGO POR PLANA DE PUBLICIDAD EN EL SEMA	Factura N° 131	0.00	4,640.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PAGO POR PUBLICACION EN CUARTO DE PLAN	Factura N° 134	580.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PAGO POR PUBLICACION EN CUARTO DE PLAN	Factura N° 134	0.00	580.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PAGO POR PUBLICACION EN UNA PLANA SEMA	Factura N° 114	4,640.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PAGO POR PUBLICACION EN UNA PLANA SEMA	Factura N° 114	0.00	4,640.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PAGO POR PUBLICACION EN UN CUARTO DE P	Factura N° 135	580.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PAGO POR PUBLICACION EN UN CUARTO DE P	Factura N° 135	0.00	580.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PAGO POR PUBLICACION EN MEDIA PLANA SE	Factura N° 123	2,320.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PAGO POR PUBLICACION EN MEDIA PLANA SE	Factura N° 123	0.00	2,320.00
			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)

SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PAGO POR PUBLICACION EN CUARTO DE PLAN	Factura N° 134	0.00	580.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PAGO POR PUBLICACION EN UNA PLANA SEMA	Factura N° 114	0.00	4,640.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PAGO POR PUBLICACION EN UN CUARTO DE P	Factura N° 135	0.00	580.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PAGO POR PUBLICACION EN MEDIA PLANA SE	Factura N° 123	0.00	2,320.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PAGO POR PLANA DE PUBLICIDAD EN EL SEMA	Factura N° 131	0.00	4,640.00

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	PAGO POR PLANA DE PUBLICIDAD EN EL SEMA	Factura N° 131	4,640.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PAGO POR PLANA DE PUBLICIDAD EN EL SEMA	Factura N° 131	0.00	4,640.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PAGO POR PUBLICACION EN CUARTO DE PLAN	Factura N° 134	580.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PAGO POR PUBLICACION EN CUARTO DE PLAN	Factura N° 134	0.00	580.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PAGO POR PUBLICACION EN UNA PLANA SEMA	Factura N° 114	4,640.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PAGO POR PUBLICACION EN UNA PLANA SEMA	Factura N° 114	0.00	4,640.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PAGO POR PUBLICACION EN UN CUARTO DE P	Factura N° 135	580.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PAGO POR PUBLICACION EN UN CUARTO DE P	Factura N° 135	0.00	580.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PAGO POR PUBLICACION EN MEDIA PLANA SE	Factura N° 123	2,320.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PAGO POR PUBLICACION EN MEDIA PLANA SE	Factura N° 123	0.00	2,320.00

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	PAGO POR PLANA DE PUBLICIDAD EN EL SEMA	Factura N° 131	4,640.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PAGO POR PLANA DE PUBLICIDAD EN EL SEMA	Factura N° 131	0.00	4,640.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PAGO POR PUBLICACION EN CUARTO DE PLAN	Factura N° 134	580.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PAGO POR PUBLICACION EN CUARTO DE PLAN	Factura N° 134	0.00	580.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PAGO POR PUBLICACION EN UNA PLANA SEMA	Factura N° 114	4,640.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PAGO POR PUBLICACION EN UNA PLANA SEMA	Factura N° 114	0.00	4,640.00

SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PAGO POR PUBLICACION EN UN CUARTO DE P	Factura N° 135	580.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PAGO POR PUBLICACION EN UN CUARTO DE P	Factura N° 135	0.00	580.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PAGO POR PUBLICACION EN MEDIA PLANA SE	Factura N° 123	2,320.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PAGO POR PUBLICACION EN MEDIA PLANA SE	Factura N° 123	0.00	2,320.00
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)				
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PAGO POR PLANA DE PUBLICIDAD EN EL SEMA	Factura N° 131	4,640.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PAGO POR PLANA DE PUBLICIDAD EN EL SEMA	Factura N° 131	0.00	4,640.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PAGO POR PUBLICACION EN CUARTO DE PLAN	Factura N° 134	580.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PAGO POR PUBLICACION EN CUARTO DE PLAN	Factura N° 134	0.00	580.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PAGO POR PUBLICACION EN UNA PLANA SEMA	Factura N° 114	4,640.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PAGO POR PUBLICACION EN UNA PLANA SEMA	Factura N° 114	0.00	4,640.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PAGO POR PUBLICACION EN UN CUARTO DE P	Factura N° 135	580.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PAGO POR PUBLICACION EN UN CUARTO DE P	Factura N° 135	0.00	580.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PAGO POR PUBLICACION EN MEDIA PLANA SE	Factura N° 123	2,320.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PAGO POR PUBLICACION EN MEDIA PLANA SE	Factura N° 123	0.00	2,320.00
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	PAGO POR PLANA DE PUBLICIDAD EN EL SEMA	Factura N° 131	4,640.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PAGO POR PUBLICACION EN CUARTO DE PLAN	Factura N° 134	580.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PAGO POR PUBLICACION EN UNA PLANA SEMA	Factura N° 114	4,640.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PAGO POR PUBLICACION EN UN CUARTO DE P	Factura N° 135	580.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PAGO POR PUBLICACION EN MEDIA PLANA SE	Factura N° 123	2,320.00	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-183
Folio Sist. N° 4,935.00
Fecha: 10-nov-2014
Status: Aplicada

PAGO 1 DE 10 CONVENIO POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.

Hoja N° 271

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1411-0001-401-1- APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO 1 DE 10 POR CUOTAS OBRERO PATRONA	Otros 149125463	219,784.74	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	219,784.74	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		219,784.74	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	219,784.74	0.00
x-- 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 1 DE 10 POR CUOTAS OBRERO PATRONA	Cheque N° 4307	0.00	219,784.74
		1) ACTIVO	0.00	219,784.74
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 1 DE 10 POR CUOTAS OBRERO PATRONA	Otros 149125463	219,784.74	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO 1 DE 10 POR CUOTAS OBRERO PATRONA	Otros 149125463	0.00	219,784.74
		2) PASIVO	219,784.74	219,784.74
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 1 DE 10 POR CUOTAS OBRERO PATRONA	Otros 149125463	0.00	219,784.74
8.2.4.0.0-1410-0000-401-1- Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO 1 DE 10 POR CUOTAS OBRERO PATRONA	Otros 149125463	0.00	219,784.74
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO 1 DE 10 POR CUOTAS OBRERO PATRONA	Otros 149125463	219,784.74	0.00
8.2.5.0.0-1410-0000-401-1- Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO 1 DE 10 POR CUOTAS OBRERO PATRONA	Otros 149125463	219,784.74	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO 1 DE 10 POR CUOTAS OBRERO PATRONA	Otros 149125463	0.00	219,784.74
8.2.6.0.0-1410-0000-401-1- Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO 1 DE 10 POR CUOTAS OBRERO PATRONA	Otros 149125463	219,784.74	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO 1 DE 10 POR CUOTAS OBRERO PATRONA	Otros 149125463	0.00	219,784.74
8.2.7.0.0-1410-0000-401-1- Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO 1 DE 10 POR CUOTAS OBRERO PATRONA	Otros 149125463	219,784.74	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	879,138.96	879,138.96
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		1,098,923.70	1,318,708.44
	x-- Mvtos Existencias		1,098,923.70	1,318,708.44

Cargos	\$439,569.48
Abonos	\$439,569.48

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-184
Folio Sist. N° 4,936.00
Fecha: 14-nov-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 68 Y 75 POR PENSION PARA UNIDADES DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2014.

Hoja N° 272

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3791-0001-401-1- OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE				
FLORES CORTES JUAN MANUEL	PAGO POR PENSION PARA UNIDADES DE PRES	Factura N° 75	1,650.01	0.00
FLORES CORTES JUAN MANUEL	PAGO POR PENSION PARA UNIDADES DE PRES	Factura N° 68	1,650.01	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
				3,300.02
			ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00
				3,300.02
			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00
				3,300.02
x-- 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	PAGO POR PENSION PARA UNIDADES DE PRES	Cheque N° 4308	0.00	3,300.02
			1) ACTIVO	0.00
				3,300.02
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	PAGO POR PENSION PARA UNIDADES DE PRES	Factura N° 68	1,650.01	0.00
FLORES CORTES JUAN MANUEL	PAGO POR PENSION PARA UNIDADES DE PRES	Factura N° 68	0.00	1,650.01
FLORES CORTES JUAN MANUEL	PAGO POR PENSION PARA UNIDADES DE PRES	Factura N° 75	1,650.01	0.00
FLORES CORTES JUAN MANUEL	PAGO POR PENSION PARA UNIDADES DE PRES	Factura N° 75	0.00	1,650.01
			2) PASIVO	3,300.02
				3,300.02
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	PAGO POR PENSION PARA UNIDADES DE PRES	Factura N° 68	0.00	1,650.01
FLORES CORTES JUAN MANUEL	PAGO POR PENSION PARA UNIDADES DE PRES	Factura N° 75	0.00	1,650.01
8.2.4.0.0-3790-0000-401-1- Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES CORTES JUAN MANUEL	PAGO POR PENSION PARA UNIDADES DE PRES	Factura N° 68	1,650.01	0.00
FLORES CORTES JUAN MANUEL	PAGO POR PENSION PARA UNIDADES DE PRES	Factura N° 68	0.00	1,650.01
FLORES CORTES JUAN MANUEL	PAGO POR PENSION PARA UNIDADES DE PRES	Factura N° 75	1,650.01	0.00
FLORES CORTES JUAN MANUEL	PAGO POR PENSION PARA UNIDADES DE PRES	Factura N° 75	0.00	1,650.01
8.2.5.0.0-3790-0000-401-1- Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES CORTES JUAN MANUEL	PAGO POR PENSION PARA UNIDADES DE PRES	Factura N° 68	1,650.01	0.00
FLORES CORTES JUAN MANUEL	PAGO POR PENSION PARA UNIDADES DE PRES	Factura N° 68	0.00	1,650.01
FLORES CORTES JUAN MANUEL	PAGO POR PENSION PARA UNIDADES DE PRES	Factura N° 75	1,650.01	0.00
FLORES CORTES JUAN MANUEL	PAGO POR PENSION PARA UNIDADES DE PRES	Factura N° 75	0.00	1,650.01
8.2.6.0.0-3790-0000-401-1- Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES CORTES JUAN MANUEL	PAGO POR PENSION PARA UNIDADES DE PRES	Factura N° 68	1,650.01	0.00
FLORES CORTES JUAN MANUEL	PAGO POR PENSION PARA UNIDADES DE PRES	Factura N° 68	0.00	1,650.01
FLORES CORTES JUAN MANUEL	PAGO POR PENSION PARA UNIDADES DE PRES	Factura N° 75	1,650.01	0.00
FLORES CORTES JUAN MANUEL	PAGO POR PENSION PARA UNIDADES DE PRES	Factura N° 75	0.00	1,650.01
8.2.7.0.0-3790-0000-401-1- Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES CORTES JUAN MANUEL	PAGO POR PENSION PARA UNIDADES DE PRES	Factura N° 68	1,650.01	0.00
FLORES CORTES JUAN MANUEL	PAGO POR PENSION PARA UNIDADES DE PRES	Factura N° 75	1,650.01	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,200.08
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	19,800.12
				16,500.10
			x-- Mvtos Existencias	19,800.12

Cargos \$6,600.04

Abonos \$6,600.04

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-185
Folio Sist. N° 4,937.00
Fecha: 14-nov-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR PUBLICIDAD EN SEMANARIO MI REGION DE OCOTLAN JALISCO.

Hoja N° 273

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	PAGO POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERI	Factura N° 1064	2,320.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PAGO POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERI	Factura N° 1388	580.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PAGO POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERI	Factura N° 875	2,320.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PAGO POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERI	Factura N° 1167	1,160.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PAGO POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERI	Factura N° 878	1,160.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,540.00
			DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO	7,540.00
			DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	7,540.00
				0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PAGO POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERI	Cheque N° 4311	0.00	7,540.00
			1) ACTIVO	0.00
				7,540.00

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	PAGO POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERI	Factura N° 1064	2,320.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PAGO POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERI	Factura N° 1064	0.00	2,320.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PAGO POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERI	Factura N° 1388	580.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PAGO POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERI	Factura N° 1388	0.00	580.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PAGO POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERI	Factura N° 875	2,320.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PAGO POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERI	Factura N° 875	0.00	2,320.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PAGO POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERI	Factura N° 1167	1,160.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PAGO POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERI	Factura N° 1167	0.00	1,160.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PAGO POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERI	Factura N° 878	1,160.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PAGO POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERI	Factura N° 878	0.00	1,160.00
			2) PASIVO	7,540.00
				7,540.00

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)

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PAGO POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERI	Factura N° 1064	0.00	2,320.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PAGO POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERI	Factura N° 1388	0.00	580.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PAGO POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERI	Factura N° 875	0.00	2,320.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PAGO POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERI	Factura N° 1167	0.00	1,160.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PAGO POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERI	Factura N° 878	0.00	1,160.00

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)

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PAGO POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERI	Factura N° 1064	2,320.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PAGO POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERI	Factura N° 1064	0.00	2,320.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PAGO POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERI	Factura N° 1388	580.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PAGO POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERI	Factura N° 1388	0.00	580.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PAGO POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERI	Factura N° 875	2,320.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PAGO POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERI	Factura N° 875	0.00	2,320.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PAGO POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERI	Factura N° 1167	1,160.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PAGO POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERI	Factura N° 1167	0.00	1,160.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PAGO POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERI	Factura N° 878	1,160.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PAGO POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERI	Factura N° 878	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)

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PAGO POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERI	Factura N° 1064	2,320.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PAGO POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERI	Factura N° 1064	0.00	2,320.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PAGO POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERI	Factura N° 1388	580.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PAGO POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERI	Factura N° 1388	0.00	580.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PAGO POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERI	Factura N° 875	2,320.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PAGO POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERI	Factura N° 875	0.00	2,320.00

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PAGO POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERI	Factura N° 1167	1,160.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PAGO POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERI	Factura N° 1167	0.00	1,160.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PAGO POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERI	Factura N° 878	1,160.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PAGO POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERI	Factura N° 878	0.00	1,160.00
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)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PAGO POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERI	Factura N° 1064	2,320.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PAGO POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERI	Factura N° 1064	0.00	2,320.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PAGO POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERI	Factura N° 1388	580.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PAGO POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERI	Factura N° 1388	0.00	580.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PAGO POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERI	Factura N° 875	2,320.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PAGO POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERI	Factura N° 875	0.00	2,320.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PAGO POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERI	Factura N° 1167	1,160.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PAGO POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERI	Factura N° 1167	0.00	1,160.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PAGO POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERI	Factura N° 878	1,160.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PAGO POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERI	Factura N° 878	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	PAGO POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERI	Factura N° 1064	2,320.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PAGO POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERI	Factura N° 1388	580.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PAGO POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERI	Factura N° 875	2,320.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PAGO POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERI	Factura N° 1167	1,160.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PAGO POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERI	Factura N° 878	1,160.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			30,160.00	30,160.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			37,700.00	45,240.00
x-- Mvtos Existencias			37,700.00	45,240.00

Cargos	\$15,080.00
Abonos	\$15,080.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-186
Folio Sist. N° 4,938.00
Fecha: 18-nov-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 2549 / 2548 / 2547 POR COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO. SEÑALAMIENTOS PARA FOMENTO DEPORTIVO Y OBRAS PUBLICAS. (ADEFAS)

Hoja N° 275

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES				
PROGRAMA PERMANENTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.7.0-2731-0001-401-1- ARTÍCULOS DEPORTIVOS				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	PAGO POR COMPRA REDES ACRILICAS PARA V	Factura N° 2549	3,619.20	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	POR COMPRA REDES DE FUT-BOL	Factura N° 2547	6,612.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			10,231.20	0.00
NTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			10,231.20	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES			10,231.20	0.00
DI RECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.7.0-2721-0001-401-1- PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	COMPRA DE CONOS SEÑALAMIENTO COLOR N	Factura N° 2548	5,568.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			5,568.00	0.00
OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA			5,568.00	0.00
DI RECCION DE OBRAS PUBLICAS			5,568.00	0.00
x-- 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 GUTIERREZ EDUARDO	PAGO POR FACTURAS VARIAS MATERIAL DEPO	Cheque N° 4320	0.00	15,799.20
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	15,799.20	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	15,799.20
1) ACTIVO			15,799.20	31,598.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	PAGO POR COMPRA REDES ACRILICAS PARA V	Factura N° 2549	3,619.20	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	PAGO POR COMPRA REDES ACRILICAS PARA V	Factura N° 2549	0.00	3,619.20
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	COMPRA DE CONOS SEÑALAMIENTO COLOR N	Factura N° 2548	5,568.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	COMPRA DE CONOS SEÑALAMIENTO COLOR N	Factura N° 2548	0.00	5,568.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	POR COMPRA REDES DE FUT-BOL	Factura N° 2547	6,612.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	POR COMPRA REDES DE FUT-BOL	Factura N° 2547	0.00	6,612.00
2) PASIVO			15,799.20	15,799.20
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2720-0000-401-1- Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	COMPRA DE CONOS SEÑALAMIENTO COLOR N	Factura N° 2548	0.00	5,568.00
8.2.2.0.0-2730-0000-401-1- Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	PAGO POR COMPRA REDES ACRILICAS PARA V	Factura N° 2549	0.00	3,619.20
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	POR COMPRA REDES DE FUT-BOL	Factura N° 2547	0.00	6,612.00
8.2.4.0.0-2720-0000-401-1- Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	COMPRA DE CONOS SEÑALAMIENTO COLOR N	Factura N° 2548	5,568.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	COMPRA DE CONOS SEÑALAMIENTO COLOR N	Factura N° 2548	0.00	5,568.00
8.2.4.0.0-2730-0000-401-1- Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	PAGO POR COMPRA REDES ACRILICAS PARA V	Factura N° 2549	0.00	3,619.20
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	POR COMPRA REDES DE FUT-BOL	Factura N° 2547	6,612.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	POR COMPRA REDES DE FUT-BOL	Factura N° 2547	0.00	6,612.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	PAGO POR COMPRA REDES ACRILICAS PARA V	Factura N° 2549	3,619.20	0.00
8.2.5.0.0-2720-0000-401-1- Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	COMPRA DE CONOS SEÑALAMIENTO COLOR N	Factura N° 2548	5,568.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	COMPRA DE CONOS SEÑALAMIENTO COLOR N	Factura N° 2548	0.00	5,568.00
8.2.5.0.0-2730-0000-401-1- Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	PAGO POR COMPRA REDES ACRILICAS PARA V	Factura N° 2549	3,619.20	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	PAGO POR COMPRA REDES ACRILICAS PARA V	Factura N° 2549	0.00	3,619.20

GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	POR COMPRA REDES DE FUT-BOL	Factura N° 2547	6,612.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	POR COMPRA REDES DE FUT-BOL	Factura N° 2547	0.00	6,612.00
8.2.6.0.0-2720-0000-401-1- Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	COMPRA DE CONOS SEÑALAMIENTO COLOR N	Factura N° 2548	5,568.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	COMPRA DE CONOS SEÑALAMIENTO COLOR N	Factura N° 2548	0.00	5,568.00
8.2.6.0.0-2730-0000-401-1- Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	PAGO POR COMPRA REDES ACRILICAS PARA V	Factura N° 2549	0.00	3,619.20
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	POR COMPRA REDES DE FUT-BOL	Factura N° 2547	6,612.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	POR COMPRA REDES DE FUT-BOL	Factura N° 2547	0.00	6,612.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	PAGO POR COMPRA REDES ACRILICAS PARA V	Factura N° 2549	3,619.20	0.00
8.2.7.0.0-2720-0000-401-1- Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	COMPRA DE CONOS SEÑALAMIENTO COLOR N	Factura N° 2548	5,568.00	0.00
8.2.7.0.0-2730-0000-401-1- Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	PAGO POR COMPRA REDES ACRILICAS PARA V	Factura N° 2549	3,619.20	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	POR COMPRA REDES DE FUT-BOL	Factura N° 2547	6,612.00	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			63,196.80	63,196.80
Mtos de Ctas de Orden 2014			94,795.20	110,594.40
x-- Mvtos Existencias			94,795.20	110,594.40

Cargos	\$47,397.60
--------	-------------

Abonos	\$47,397.60
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2012-2015

Poliza G-188
Folio Sist. N° 4,940.00
Fecha: 1-nov-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA NO. 1987 POR COMPRA DE REFRIGERADOR DAEWOOD 12 PIES CUBICOS PARA EQUIPAMIENTO DE CENTRO COMUNITARIO NUEVO FUERTE, RECURSOS PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2014.

Hoja N° 277

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER				
PROGRAMA DE EQUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.9-5191-0001-602-1- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN				
GONZALEZ GONZALEZ CARLOS	POR COMPRA DE REFRIGERADOR DAEWOOD P	Factura N° 1987	5,064.00	0.00
		1) ACTIVO	5,064.00	0.00
	QUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO		5,064.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER			5,064.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0- GONZALEZ GONZALEZ CARLOS (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
GONZALEZ GONZALEZ CARLOS	POR COMPRA DE REFRIGERADOR DAEWOOD 12 P	Cheque N° 13	0.00	5,064.00
		1) ACTIVO	0.00	5,064.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0- GONZALEZ GONZALEZ CARLOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GONZALEZ CARLOS	POR COMPRA DE REFRIGERADOR DAEWOOD P	Factura N° 1987	5,064.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ CARLOS	POR COMPRA DE REFRIGERADOR DAEWOOD P	Factura N° 1987	0.00	5,064.00
		2) PASIVO	5,064.00	5,064.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5190-0000-602-1- Otros mobiliarios y equipos de administración (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GONZALEZ CARLOS	POR COMPRA DE REFRIGERADOR DAEWOOD P	Factura N° 1987	0.00	5,064.00
8.2.4.0.0-5190-0000-602-1- Otros mobiliarios y equipos de administración (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GONZALEZ CARLOS	POR COMPRA DE REFRIGERADOR DAEWOOD P	Factura N° 1987	5,064.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ CARLOS	POR COMPRA DE REFRIGERADOR DAEWOOD P	Factura N° 1987	0.00	5,064.00
8.2.5.0.0-5190-0000-602-1- Otros mobiliarios y equipos de administración (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GONZALEZ CARLOS	POR COMPRA DE REFRIGERADOR DAEWOOD P	Factura N° 1987	5,064.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ CARLOS	POR COMPRA DE REFRIGERADOR DAEWOOD P	Factura N° 1987	0.00	5,064.00
8.2.6.0.0-5190-0000-602-1- Otros mobiliarios y equipos de administración (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GONZALEZ CARLOS	POR COMPRA DE REFRIGERADOR DAEWOOD P	Factura N° 1987	5,064.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ CARLOS	POR COMPRA DE REFRIGERADOR DAEWOOD P	Factura N° 1987	0.00	5,064.00
8.2.7.0.0-5190-0000-602-1- Otros mobiliarios y equipos de administración (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GONZALEZ CARLOS	POR COMPRA DE REFRIGERADOR DAEWOOD P	Factura N° 1987	5,064.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			20,256.00	20,256.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			25,320.00	30,384.00
x-- Mvtos Existencias			25,320.00	30,384.00

Cargos \$10,128.00

Abonos \$10,128.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-189
Folio Sist. N° 4,941.00
Fecha: 1-nov-2014
Status: Aplicada

PAGO PREMIACION CARRERA DE ATLETISMO CIRCUITO INTERIOR A REALIZARSE EL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2014 DENTRO DE LA FERIA 2014.

Hoja N° 278

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES				
PROGRAMA PERMANENTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
SALVADOR GUERRERO CISNEROS	PAGO PREMIACION CARRERA DE ATLETISMO C	Orden Pago N° 014981	3,000.00	0.00
ALICIA RODRIGUEZ JARAMILLO	PAGO PREMIACION CARRERA DE ATLETISMO C	Orden Pago N° 014985	1,000.00	0.00
MARIA JUDITH NOYOLA GONZALEZ	PAGO PREMIACION CARRERA DE ATLETISMO C	Orden Pago N° 014982	3,000.00	0.00
RODGERS ONDATI GESABWA	PAGO PREMIACION CARRERA DE ATLETISMO C	Orden Pago N° 014984	8,000.00	0.00
ENRIQUE CAMARENA CAMBEROS	PAGO PREMIACION CARRERA DE ATLETISMO C	Orden Pago N° 014986	5,000.00	0.00
ERIKA CRISTINA SOLIS FARIAS	PAGO PREMIACION CARRERA DE ATLETISMO C	Orden Pago N° 014983	2,000.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			22,000.00	0.00
NTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			22,000.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES			22,000.00	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

1.1.2.3.0-0000-0000-401-0- TEODOCIO CERVANTES ZUNO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)

TEODOCIO CERVANTES ZUNO	PAGO PREMIACION CARRERA DE ATLETISMO C	Cheque N° 30	0.00	22,000.00
1) ACTIVO			0.00	22,000.00

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)

MARIA JUDITH NOYOLA GONZALEZ	PAGO PREMIACION CARRERA DE ATLETISMO C	Orden Pago N° 014982	0.00	3,000.00
SALVADOR GUERRERO CISNEROS	PAGO PREMIACION CARRERA DE ATLETISMO C	Orden Pago N° 014981	0.00	3,000.00
RODGERS ONDATI GESABWA	PAGO PREMIACION CARRERA DE ATLETISMO C	Orden Pago N° 014984	0.00	8,000.00
ALICIA RODRIGUEZ JARAMILLO	PAGO PREMIACION CARRERA DE ATLETISMO C	Orden Pago N° 014985	0.00	1,000.00
ENRIQUE CAMARENA CAMBEROS	PAGO PREMIACION CARRERA DE ATLETISMO C	Orden Pago N° 014986	0.00	5,000.00
ERIKA CRISTINA SOLIS FARIAS	PAGO PREMIACION CARRERA DE ATLETISMO C	Orden Pago N° 014983	0.00	2,000.00

8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)

RODGERS ONDATI GESABWA	PAGO PREMIACION CARRERA DE ATLETISMO C	Orden Pago N° 014984	8,000.00	0.00
RODGERS ONDATI GESABWA	PAGO PREMIACION CARRERA DE ATLETISMO C	Orden Pago N° 014984	0.00	8,000.00
SALVADOR GUERRERO CISNEROS	PAGO PREMIACION CARRERA DE ATLETISMO C	Orden Pago N° 014981	3,000.00	0.00
ALICIA RODRIGUEZ JARAMILLO	PAGO PREMIACION CARRERA DE ATLETISMO C	Orden Pago N° 014985	1,000.00	0.00
SALVADOR GUERRERO CISNEROS	PAGO PREMIACION CARRERA DE ATLETISMO C	Orden Pago N° 014981	0.00	3,000.00
ALICIA RODRIGUEZ JARAMILLO	PAGO PREMIACION CARRERA DE ATLETISMO C	Orden Pago N° 014985	0.00	1,000.00
ENRIQUE CAMARENA CAMBEROS	PAGO PREMIACION CARRERA DE ATLETISMO C	Orden Pago N° 014986	5,000.00	0.00
ENRIQUE CAMARENA CAMBEROS	PAGO PREMIACION CARRERA DE ATLETISMO C	Orden Pago N° 014986	0.00	5,000.00
MARIA JUDITH NOYOLA GONZALEZ	PAGO PREMIACION CARRERA DE ATLETISMO C	Orden Pago N° 014982	3,000.00	0.00
MARIA JUDITH NOYOLA GONZALEZ	PAGO PREMIACION CARRERA DE ATLETISMO C	Orden Pago N° 014982	0.00	3,000.00
ERIKA CRISTINA SOLIS FARIAS	PAGO PREMIACION CARRERA DE ATLETISMO C	Orden Pago N° 014983	2,000.00	0.00
ERIKA CRISTINA SOLIS FARIAS	PAGO PREMIACION CARRERA DE ATLETISMO C	Orden Pago N° 014983	0.00	2,000.00

8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)

RODGERS ONDATI GESABWA	PAGO PREMIACION CARRERA DE ATLETISMO C	Orden Pago N° 014984	8,000.00	0.00
RODGERS ONDATI GESABWA	PAGO PREMIACION CARRERA DE ATLETISMO C	Orden Pago N° 014984	0.00	8,000.00
ALICIA RODRIGUEZ JARAMILLO	PAGO PREMIACION CARRERA DE ATLETISMO C	Orden Pago N° 014985	1,000.00	0.00
SALVADOR GUERRERO CISNEROS	PAGO PREMIACION CARRERA DE ATLETISMO C	Orden Pago N° 014981	3,000.00	0.00
SALVADOR GUERRERO CISNEROS	PAGO PREMIACION CARRERA DE ATLETISMO C	Orden Pago N° 014981	0.00	3,000.00
ALICIA RODRIGUEZ JARAMILLO	PAGO PREMIACION CARRERA DE ATLETISMO C	Orden Pago N° 014985	0.00	1,000.00
ENRIQUE CAMARENA CAMBEROS	PAGO PREMIACION CARRERA DE ATLETISMO C	Orden Pago N° 014986	5,000.00	0.00
ENRIQUE CAMARENA CAMBEROS	PAGO PREMIACION CARRERA DE ATLETISMO C	Orden Pago N° 014986	0.00	5,000.00
MARIA JUDITH NOYOLA GONZALEZ	PAGO PREMIACION CARRERA DE ATLETISMO C	Orden Pago N° 014982	3,000.00	0.00
MARIA JUDITH NOYOLA GONZALEZ	PAGO PREMIACION CARRERA DE ATLETISMO C	Orden Pago N° 014982	0.00	3,000.00
ERIKA CRISTINA SOLIS FARIAS	PAGO PREMIACION CARRERA DE ATLETISMO C	Orden Pago N° 014983	2,000.00	0.00
ERIKA CRISTINA SOLIS FARIAS	PAGO PREMIACION CARRERA DE ATLETISMO C	Orden Pago N° 014983	0.00	2,000.00

8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)

RODGERS ONDATI GESABWA	PAGO PREMIACION CARRERA DE ATLETISMO C	Orden Pago N° 014984	8,000.00	0.00
RODGERS ONDATI GESABWA	PAGO PREMIACION CARRERA DE ATLETISMO C	Orden Pago N° 014984	0.00	8,000.00

ENRIQUE CAMARENA CAMBEROS	PAGO PREMIACION CARRERA DE ATLETISMO C	Orden Pago N° 014986	5,000.00	0.00
ENRIQUE CAMARENA CAMBEROS	PAGO PREMIACION CARRERA DE ATLETISMO C	Orden Pago N° 014986	0.00	5,000.00
ERIKA CRISTINA SOLIS FARIAS	PAGO PREMIACION CARRERA DE ATLETISMO C	Orden Pago N° 014983	2,000.00	0.00
ERIKA CRISTINA SOLIS FARIAS	PAGO PREMIACION CARRERA DE ATLETISMO C	Orden Pago N° 014983	0.00	2,000.00
MARIA JUDITH NOYOLA GONZALEZ	PAGO PREMIACION CARRERA DE ATLETISMO C	Orden Pago N° 014982	3,000.00	0.00
MARIA JUDITH NOYOLA GONZALEZ	PAGO PREMIACION CARRERA DE ATLETISMO C	Orden Pago N° 014982	0.00	3,000.00
ALICIA RODRIGUEZ JARAMILLO	PAGO PREMIACION CARRERA DE ATLETISMO C	Orden Pago N° 014985	1,000.00	0.00
ALICIA RODRIGUEZ JARAMILLO	PAGO PREMIACION CARRERA DE ATLETISMO C	Orden Pago N° 014985	0.00	1,000.00
SALVADOR GUERRERO CISNEROS	PAGO PREMIACION CARRERA DE ATLETISMO C	Orden Pago N° 014981	0.00	3,000.00
SALVADOR GUERRERO CISNEROS	PAGO PREMIACION CARRERA DE ATLETISMO C	Orden Pago N° 014981	3,000.00	0.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODGERS ONDATI GESABWA	PAGO PREMIACION CARRERA DE ATLETISMO C	Orden Pago N° 014984	8,000.00	0.00
ALICIA RODRIGUEZ JARAMILLO	PAGO PREMIACION CARRERA DE ATLETISMO C	Orden Pago N° 014985	1,000.00	0.00
MARIA JUDITH NOYOLA GONZALEZ	PAGO PREMIACION CARRERA DE ATLETISMO C	Orden Pago N° 014982	3,000.00	0.00
SALVADOR GUERRERO CISNEROS	PAGO PREMIACION CARRERA DE ATLETISMO C	Orden Pago N° 014981	3,000.00	0.00
ENRIQUE CAMARENA CAMBEROS	PAGO PREMIACION CARRERA DE ATLETISMO C	Orden Pago N° 014986	5,000.00	0.00
ERIKA CRISTINA SOLIS FARIAS	PAGO PREMIACION CARRERA DE ATLETISMO C	Orden Pago N° 014983	2,000.00	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			88,000.00	88,000.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			88,000.00	110,000.00
x-- Mvtos Existencias			88,000.00	110,000.00

Cargos	\$22,000.00
Abonos	\$22,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-190
Folio Sist. N° 4,942.00
Fecha: 1-nov-2014
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA ELABORACION DE 50 GALLARDETES, MATERIAL Y MANO DE OBRA QUE SERAN INSTALADOS EN PARQUE METROPOLITANO POR 2DO INFORME DE GOBIERNO.

Hoja N° 280

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				
GRUPO PARISINA, SA DE CV	POR COMPRA MATERIAL PARA DECORACION P	Factura N° 540924	1,499.30	0.00
GRUPO PARISINA, SA DE CV	POR COMPRA MATERIAL PARA DECORACION P	Factura N° 505165	19.98	0.00
GRUPO PARISINA, SA DE CV	POR COMPRA MATERIAL PARA DECORACION P	Factura N° 540946	495.36	0.00
JIMENEZ RAMIREZ MA. GUADALUPE	PAGO POR HECHURA DE PENDONES DECORACI	Factura N° 2D1C69F255F	1,250.00	0.00
MODATELAS S A P I DE CV	POR COMPRA MATERIAL PARA DECORACION P	Factura N° 680	159.80	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		3,424.44	0.00
	DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO		3,424.44	0.00
	COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA		3,424.44	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
BANAMEX 2 TESORERIA	REINTEGRO AL CHEQUE 1691	Cheque N° 1691	55.56	0.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0- AGUSTIN GARCIA PLASCENCIA (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
AGUSTIN GARCIA PLASCENCIA	GASTOS A COMPROBAR PARA ELABORACION M	Cheque N° 1691	0.00	3,480.00
	1) ACTIVO		55.56	3,480.00
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)				
MODATELAS S A P I DE CV	POR COMPRA MATERIAL PARA DECORACION P	Factura N° 680	0.00	159.80
JIMENEZ RAMIREZ MA. GUADALUPE	PAGO POR HECHURA DE PENDONES DECORACI	Factura N° 2D1C69F255F	0.00	1,250.00
GRUPO PARISINA, SA DE CV	POR COMPRA MATERIAL PARA DECORACION P	Factura N° 505165	0.00	19.98
GRUPO PARISINA, SA DE CV	POR COMPRA MATERIAL PARA DECORACION P	Factura N° 540924	0.00	1,499.30
GRUPO PARISINA, SA DE CV	POR COMPRA MATERIAL PARA DECORACION P	Factura N° 540946	0.00	495.36
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JIMENEZ RAMIREZ MA. GUADALUPE	PAGO POR HECHURA DE PENDONES DECORACI	Factura N° 2D1C69F255F	1,250.00	0.00
JIMENEZ RAMIREZ MA. GUADALUPE	PAGO POR HECHURA DE PENDONES DECORACI	Factura N° 2D1C69F255F	0.00	1,250.00
GRUPO PARISINA, SA DE CV	POR COMPRA MATERIAL PARA DECORACION P	Factura N° 505165	19.98	0.00
GRUPO PARISINA, SA DE CV	POR COMPRA MATERIAL PARA DECORACION P	Factura N° 505165	0.00	19.98
GRUPO PARISINA, SA DE CV	POR COMPRA MATERIAL PARA DECORACION P	Factura N° 540946	495.36	0.00
GRUPO PARISINA, SA DE CV	POR COMPRA MATERIAL PARA DECORACION P	Factura N° 540946	0.00	495.36
MODATELAS S A P I DE CV	POR COMPRA MATERIAL PARA DECORACION P	Factura N° 680	159.80	0.00
MODATELAS S A P I DE CV	POR COMPRA MATERIAL PARA DECORACION P	Factura N° 680	0.00	159.80
GRUPO PARISINA, SA DE CV	POR COMPRA MATERIAL PARA DECORACION P	Factura N° 540924	1,499.30	0.00
GRUPO PARISINA, SA DE CV	POR COMPRA MATERIAL PARA DECORACION P	Factura N° 540924	0.00	1,499.30
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GRUPO PARISINA, SA DE CV	POR COMPRA MATERIAL PARA DECORACION P	Factura N° 540924	1,499.30	0.00
GRUPO PARISINA, SA DE CV	POR COMPRA MATERIAL PARA DECORACION P	Factura N° 540924	0.00	1,499.30
GRUPO PARISINA, SA DE CV	POR COMPRA MATERIAL PARA DECORACION P	Factura N° 505165	19.98	0.00
GRUPO PARISINA, SA DE CV	POR COMPRA MATERIAL PARA DECORACION P	Factura N° 505165	0.00	19.98
JIMENEZ RAMIREZ MA. GUADALUPE	PAGO POR HECHURA DE PENDONES DECORACI	Factura N° 2D1C69F255F	1,250.00	0.00
JIMENEZ RAMIREZ MA. GUADALUPE	PAGO POR HECHURA DE PENDONES DECORACI	Factura N° 2D1C69F255F	0.00	1,250.00
GRUPO PARISINA, SA DE CV	POR COMPRA MATERIAL PARA DECORACION P	Factura N° 540946	495.36	0.00
GRUPO PARISINA, SA DE CV	POR COMPRA MATERIAL PARA DECORACION P	Factura N° 540946	0.00	495.36
MODATELAS S A P I DE CV	POR COMPRA MATERIAL PARA DECORACION P	Factura N° 680	159.80	0.00
MODATELAS S A P I DE CV	POR COMPRA MATERIAL PARA DECORACION P	Factura N° 680	0.00	159.80
GRUPO PARISINA, SA DE CV	POR COMPRA MATERIAL PARA DECORACION P	Factura N° 540924	1,499.30	0.00
GRUPO PARISINA, SA DE CV	POR COMPRA MATERIAL PARA DECORACION P	Factura N° 540924	0.00	1,499.30
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MODATELAS S A P I DE CV	POR COMPRA MATERIAL PARA DECORACION P	Factura N° 680	159.80	0.00
MODATELAS S A P I DE CV	POR COMPRA MATERIAL PARA DECORACION P	Factura N° 680	0.00	159.80
JIMENEZ RAMIREZ MA. GUADALUPE	PAGO POR HECHURA DE PENDONES DECORACI	Factura N° 2D1C69F255F	1,250.00	0.00
JIMENEZ RAMIREZ MA. GUADALUPE	PAGO POR HECHURA DE PENDONES DECORACI	Factura N° 2D1C69F255F	0.00	1,250.00
GRUPO PARISINA, SA DE CV	POR COMPRA MATERIAL PARA DECORACION P	Factura N° 540946	0.00	495.36
GRUPO PARISINA, SA DE CV	POR COMPRA MATERIAL PARA DECORACION P	Factura N° 540924	1,499.30	0.00

GRUPO PARISINA, SA DE CV	POR COMPRA MATERIAL PARA DECORACION P	Factura N° 540924	0.00	1,499.30
GRUPO PARISINA, SA DE CV	POR COMPRA MATERIAL PARA DECORACION P	Factura N° 505165	19.98	0.00
GRUPO PARISINA, SA DE CV	POR COMPRA MATERIAL PARA DECORACION P	Factura N° 505165	0.00	19.98
GRUPO PARISINA, SA DE CV	POR COMPRA MATERIAL PARA DECORACION P	Factura N° 540946	495.36	0.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MODATELAS S A P I DE CV	POR COMPRA MATERIAL PARA DECORACION P	Factura N° 680	159.80	0.00
JIMENEZ RAMIREZ MA. GUADALUPE	PAGO POR HECHURA DE PENDONES DECORACI	Factura N° 2D1C69F255F	1,250.00	0.00
GRUPO PARISINA, SA DE CV	POR COMPRA MATERIAL PARA DECORACION P	Factura N° 540924	1,499.30	0.00
GRUPO PARISINA, SA DE CV	POR COMPRA MATERIAL PARA DECORACION P	Factura N° 505165	19.98	0.00
GRUPO PARISINA, SA DE CV	POR COMPRA MATERIAL PARA DECORACION P	Factura N° 540946	495.36	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			13,697.76	13,697.76
Mvtos de Ctas de Orden 2014			13,753.32	17,177.76
x-- Mvtos Existencias			13,753.32	17,177.76

Cargos	\$3,480.00
--------	------------

Abonos	\$3,480.00
--------	------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-191
Folio Sist. N° 4,943.00
Fecha: 1-nov-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA NO. 3 POR COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE BISUTERIA QUE SE IMPARTIRA EN CENTRO COMUNITARIO NUEVO FUERTE DEL 20 DE OCTUBRE AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014.

Hoja N° 282

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER				
PROGRAMA DE EQUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
MONTAÑO LOPEZ ANA ROSA	POR COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE B	Factura N° 3	3,227.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,227.50	0.00
	QUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO		3,227.50	0.00
	COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER		3,227.50	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0- MONTAÑO LOPEZ ANA ROSA (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
MONTAÑO LOPEZ ANA ROSA	POR COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE B	Cheque N° 1758	0.00	3,227.50
		1) ACTIVO	0.00	3,227.50
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)				
MONTAÑO LOPEZ ANA ROSA	POR COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE B	Factura N° 3	0.00	3,227.50
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MONTAÑO LOPEZ ANA ROSA	POR COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE B	Factura N° 3	3,227.50	0.00
MONTAÑO LOPEZ ANA ROSA	POR COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE B	Factura N° 3	0.00	3,227.50
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MONTAÑO LOPEZ ANA ROSA	POR COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE B	Factura N° 3	3,227.50	0.00
MONTAÑO LOPEZ ANA ROSA	POR COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE B	Factura N° 3	0.00	3,227.50
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MONTAÑO LOPEZ ANA ROSA	POR COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE B	Factura N° 3	3,227.50	0.00
MONTAÑO LOPEZ ANA ROSA	POR COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE B	Factura N° 3	0.00	3,227.50
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MONTAÑO LOPEZ ANA ROSA	POR COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE B	Factura N° 3	3,227.50	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		12,910.00	12,910.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		12,910.00	16,137.50
	x-- Mvtos Existencias		12,910.00	16,137.50

Cargos	\$3,227.50
Abonos	\$3,227.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-192
Folio Sist. N° 4,944.00
Fecha: 1-nov-2014
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA 137 POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA POZO DE UNIDAD DEPORTIVA SUR.

Hoja N° 283

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES				
PROGRAMA PERMANENTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1- MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
ELECTRICA ACEVES & GALINDO S DE RL DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	Factura N° 137	34,804.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	34,804.70	0.00
	NTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		34,804.70	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES			34,804.70	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.3.4.0-0000-0000-401-0- ACEVES CONTRERAS JOSE MANUEL (Anticipo a contratistas (obras) a Corto Plazo)				
ACEVES CONTRERAS JOSE MANUEL	POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	Cheque N° 3711	0.00	34,804.70
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	34,804.70	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	34,804.70
		1) ACTIVO	34,804.70	69,609.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- ELECTRICA ACEVES & GALINDO S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ELECTRICA ACEVES & GALINDO S DE RL DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	Factura N° 137	34,804.70	0.00
ELECTRICA ACEVES & GALINDO S DE RL DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	Factura N° 137	0.00	34,804.70
		2) PASIVO	34,804.70	34,804.70
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2460-0000-401-1- Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ELECTRICA ACEVES & GALINDO S DE RL DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	Factura N° 137	0.00	34,804.70
8.2.4.0.0-2460-0000-401-1- Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ELECTRICA ACEVES & GALINDO S DE RL DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	Factura N° 137	34,804.70	0.00
ELECTRICA ACEVES & GALINDO S DE RL DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	Factura N° 137	0.00	34,804.70
8.2.5.0.0-2460-0000-401-1- Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ELECTRICA ACEVES & GALINDO S DE RL DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	Factura N° 137	34,804.70	0.00
ELECTRICA ACEVES & GALINDO S DE RL DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	Factura N° 137	0.00	34,804.70
8.2.6.0.0-2460-0000-401-1- Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ELECTRICA ACEVES & GALINDO S DE RL DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	Factura N° 137	34,804.70	0.00
ELECTRICA ACEVES & GALINDO S DE RL DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	Factura N° 137	0.00	34,804.70
8.2.7.0.0-2460-0000-401-1- Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ELECTRICA ACEVES & GALINDO S DE RL DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	Factura N° 137	34,804.70	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	139,218.80	139,218.80
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	208,828.20	243,632.90
		x-- Mvtos Existencias	208,828.20	243,632.90

Cargos \$104,414.10

Abonos \$104,414.10

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-193
Folio Sist. N° 4,945.00
Fecha: 1-nov-2014
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA 5683E POR COMPRA DE 2 LLANTAS 1400 24 POWER MASTER 16CC PARA MOTOCONFORMADORA VOLVO UNIDAD 33.

Hoja N° 284

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA MOTOCO	Factura N° 5683E	16,200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,200.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		16,200.00	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	16,200.00
				0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0- LEON MEZA JUAN FILIBERTO (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA MOTOCO	Cheque N° 4112	0.00	16,200.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	16,200.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	16,200.00
			1) ACTIVO	16,200.00
				32,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- LEON MEZA JUAN FILIBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA MOTOCO	Factura N° 5683E	16,200.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA MOTOCO	Factura N° 5683E	0.00	16,200.00
			2) PASIVO	16,200.00
				16,200.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA MOTOCO	Factura N° 5683E	0.00	16,200.00
8.2.4.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA MOTOCO	Factura N° 5683E	16,200.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA MOTOCO	Factura N° 5683E	0.00	16,200.00
8.2.5.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA MOTOCO	Factura N° 5683E	16,200.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA MOTOCO	Factura N° 5683E	0.00	16,200.00
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA MOTOCO	Factura N° 5683E	16,200.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA MOTOCO	Factura N° 5683E	0.00	16,200.00
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA MOTOCO	Factura N° 5683E	16,200.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	64,800.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	97,200.00
			x-- Mvtos Existencias	113,400.00

Cargos \$48,600.00

Abonos \$48,600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-194
Folio Sist. N° 4,946.00
Fecha: 1-nov-2014
Status: Aplicada

PAGO APOYOS PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DURANTE FERIA OCOTLAN 2014 DEL 20 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE DEL 2014.

Hoja N° 285

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				
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1- HORAS EXTRAORDINARIAS				
PATRICIA MORONES SILVA	PAGO APOYOS PERSONAL DE SEGURIDAD PUB	Lista de Raya RELACION	173,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	173,500.00	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA		173,500.00	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			173,500.00	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	REINTEGRO	Cheque N° 4199	250.00	0.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0- PATRICIA MORONES SILVA (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
PATRICIA MORONES SILVA	PAGO POYOS PERSONAL DE SEGURIDAD PUBL	Cheque N° 4199	0.00	173,750.00
		1) ACTIVO	250.00	173,750.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- PATRICIA MORONES SILVA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PATRICIA MORONES SILVA	PAGO APOYOS PERSONAL DE SEGURIDAD PUB	Lista de Raya RELACION	173,500.00	0.00
PATRICIA MORONES SILVA	PAGO APOYOS PERSONAL DE SEGURIDAD PUB	Lista de Raya RELACION	0.00	173,500.00
		2) PASIVO	173,500.00	173,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1330-0000-401-1- Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PATRICIA MORONES SILVA	PAGO APOYOS PERSONAL DE SEGURIDAD PUB	Lista de Raya RELACION	0.00	173,500.00
8.2.4.0.0-1330-0000-401-1- Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PATRICIA MORONES SILVA	PAGO APOYOS PERSONAL DE SEGURIDAD PUB	Lista de Raya RELACION	173,500.00	0.00
PATRICIA MORONES SILVA	PAGO APOYOS PERSONAL DE SEGURIDAD PUB	Lista de Raya RELACION	0.00	173,500.00
8.2.5.0.0-1330-0000-401-1- Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PATRICIA MORONES SILVA	PAGO APOYOS PERSONAL DE SEGURIDAD PUB	Lista de Raya RELACION	173,500.00	0.00
PATRICIA MORONES SILVA	PAGO APOYOS PERSONAL DE SEGURIDAD PUB	Lista de Raya RELACION	0.00	173,500.00
8.2.6.0.0-1330-0000-401-1- Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PATRICIA MORONES SILVA	PAGO APOYOS PERSONAL DE SEGURIDAD PUB	Lista de Raya RELACION	173,500.00	0.00
PATRICIA MORONES SILVA	PAGO APOYOS PERSONAL DE SEGURIDAD PUB	Lista de Raya RELACION	0.00	173,500.00
8.2.7.0.0-1330-0000-401-1- Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PATRICIA MORONES SILVA	PAGO APOYOS PERSONAL DE SEGURIDAD PUB	Lista de Raya RELACION	173,500.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		694,000.00	694,000.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		867,750.00	1,041,250.00
	x-- Mvtos Existencias		867,750.00	1,041,250.00

Cargos \$347,250.00

Abonos \$347,250.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-195
Folio Sist. N° 4,951.00
Fecha: 20-nov-2014
Status: Aplicada

PAGO DEL 60% DE APORT. FED. Y 40% APORT. MPAL. EN LA COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE DISEÑO Y CONFECCION DE ROPA CERTIFICADO GRUPO1 EN LA COL. NUEVO FUERTE NO. OBRA 140631DS012 SIIPSO 16712 POLIGONO 14063102.

Hoja N° 286

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				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
MODATELAS S A P I DE CV	60% APORT.FED. Y 40% APORT.MPAL. MAT. C	Factura N° 843	6,252.76	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,252.76	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		6,252.76	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			6,252.76	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX HABITAT 2014 CTA. 7007 7201635 (Bancos/Tesoreria)				
MODATELAS S A P I DE CV	60% APORT.FED. MATERIAL CURSO DE DISEÑ	Cheque N° 29	0.00	3,751.66
1.1.1.2.0-0000-0000-609-0- BANAMEX HABITAT APORT. 2014 CTA. 7007 7841944 (Bancos/Tesoreria)				
MODATELAS S A P I DE CV	40% APORT. MPAL. MAT. CURSO DISEÑO Y CO	Cheque N° 20	0.00	2,501.10
		1) ACTIVO	0.00	6,252.76
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)				
MODATELAS S A P I DE CV	60% APORT.FED. Y 40% APORT.MPAL. MAT. C	Factura N° 843	0.00	6,252.76
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MODATELAS S A P I DE CV	60% APORT.FED. Y 40% APORT.MPAL. MAT. C	Factura N° 843	6,252.76	0.00
MODATELAS S A P I DE CV	60% APORT.FED. Y 40% APORT.MPAL. MAT. C	Factura N° 843	0.00	6,252.76
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MODATELAS S A P I DE CV	60% APORT.FED. Y 40% APORT.MPAL. MAT. C	Factura N° 843	6,252.76	0.00
MODATELAS S A P I DE CV	60% APORT.FED. Y 40% APORT.MPAL. MAT. C	Factura N° 843	0.00	6,252.76
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MODATELAS S A P I DE CV	60% APORT.FED. Y 40% APORT.MPAL. MAT. C	Factura N° 843	6,252.76	0.00
MODATELAS S A P I DE CV	60% APORT.FED. Y 40% APORT.MPAL. MAT. C	Factura N° 843	0.00	6,252.76
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MODATELAS S A P I DE CV	60% APORT.FED. Y 40% APORT.MPAL. MAT. C	Factura N° 843	6,252.76	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			25,011.04	25,011.04
Mvtos de Ctas de Orden 2014			25,011.04	31,263.80
x-- Mvtos Existencias			25,011.04	31,263.80

Cargos	\$6,252.76
Abonos	\$6,252.76

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-196
Folio Sist. N° 4,952.00
Fecha: 20-nov-2014
Status: Aplicada

PAGO DEL 60% DE APORT. FED. Y 40% APORT.MPAL. EN LA COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE DISEÑO Y CONFECCION DE ROPA CERTIFICADO GRUPO1 EN LA COL. NUEVO FUERTE NO. OBRA 140631DS012 SIIPSO 16712 POLIGONO 140631012

Hoja N° 287

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				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
MODATELAS S A P I DE CV	40% APORT.MPAL. Y 60% APORT.FED. MATER	Factura N° 845	4,168.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,168.50	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		4,168.50	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX HABITAT 2014 CTA. 7007 7201635 (Bancos/Tesoreria)				
MODATELAS S A P I DE CV	60% APORT.FED. MATERIAL CURSO DE DISEÑ	Cheque N° 30	0.00	2,501.10
1.1.1.2.0-0000-0000-609-0- BANAMEX HABITAT APORT. 2014 CTA. 7007 7841944 (Bancos/Tesoreria)				
MODATELAS S A P I DE CV	40% APORT.MPAL. MATERIAL CURSO DE DISE	Cheque N° 21	0.00	1,667.40
		1) ACTIVO	0.00	4,168.50
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)				
MODATELAS S A P I DE CV	40% APORT.MPAL. Y 60% APORT.FED. MATER	Factura N° 845	0.00	4,168.50
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MODATELAS S A P I DE CV	40% APORT.MPAL. Y 60% APORT.FED. MATER	Factura N° 845	4,168.50	0.00
MODATELAS S A P I DE CV	40% APORT.MPAL. Y 60% APORT.FED. MATER	Factura N° 845	0.00	4,168.50
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MODATELAS S A P I DE CV	40% APORT.MPAL. Y 60% APORT.FED. MATER	Factura N° 845	4,168.50	0.00
MODATELAS S A P I DE CV	40% APORT.MPAL. Y 60% APORT.FED. MATER	Factura N° 845	0.00	4,168.50
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MODATELAS S A P I DE CV	40% APORT.MPAL. Y 60% APORT.FED. MATER	Factura N° 845	4,168.50	0.00
MODATELAS S A P I DE CV	40% APORT.MPAL. Y 60% APORT.FED. MATER	Factura N° 845	0.00	4,168.50
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MODATELAS S A P I DE CV	40% APORT.MPAL. Y 60% APORT.FED. MATER	Factura N° 845	4,168.50	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,674.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	20,842.50
			x-- Mvtos Existencias	20,842.50

Cargos	\$4,168.50
Abonos	\$4,168.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-197
 Folio Sist. N° 4,953.00
 Fecha: 27-nov-2014
 Status: Aplicada

PAGO DEL 60% APORT.FED Y 40% APORT.MPAL. POR COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE DISEÑO Y CONFECCION DE ROPA
 CERTIFICADO EN LA COL. NUEVO FUERTE NO.OBRA 140631DS012 SIIPSO 16712 POLIGONO 14063102

Hoja N° 288

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX HABITAT 2014 CTA. 7007 7201635 (Bancos/Tesorería)				
MODATELAS S A P I DE CV	60% APORT. FEDERAL COMPRA MATERIAL CU	Cheque N° 31	0.00	4,252.82
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0- MODATELAS S A P I DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
MODATELAS S A P I DE CV	60% APORT. FEDERAL COMPRA MATERIAL CU	Cheque N° 31	4,252.82	0.00
			1) ACTIVO	4,252.82
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	4,252.82
				4,252.82
			x-- Mvtos Existencias	4,252.82

Cargos	\$4,252.82
Abonos	\$4,252.82

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-198
 Folio Sist. N° 4,954.00
 Fecha: 27-nov-2014
 Status: Aplicada

PAGO DEL 60% APORT.FED. Y 40% APORT. MPAL. POR COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE DISEÑO Y CONFECCION DE ROPA CERTIFICADO EN LA COL.NUEVO FUERTE NO. OBRA 140631DS012 SIIPSO 16712 POLIGONO 14063102

Hoja N° 289

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX HABITAT 2014 CTA. 7007 7201635 (Bancos/Tesorería)				
MODATELAS S A P I DE CV	60% APORT.FEDERAL MAT. CURSO DISEÑO Y C	Cheque N° 32	0.00	6,510.14
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0- MODATELAS S A P I DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
MODATELAS S A P I DE CV	60% APORT.FEDERAL MAT. CURSO DISEÑO Y C	Cheque N° 32	6,510.14	0.00
		1) ACTIVO	6,510.14	6,510.14
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	6,510.14	6,510.14
		x-- Mvtos Existencias	6,510.14	6,510.14

Cargos	\$6,510.14
Abonos	\$6,510.14

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-199
Folio Sist. N° 4,955.00
Fecha: 20-nov-2014
Status: Aplicada

SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO "SERVICIO DE DIGITALIZACION Y ORGANIZACION DEL ARCHIVO DOCUMENTAL" DEL PROGRAMA DE MODERNIZACION CATASTRAL DE OCOTLAN JALISCO LICITACION CPM-003/2014

Hoja N° 290

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS GENERALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1- SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	2DO. PAGO CONTRATO SERVICIO DE DIGITAL	Factura N° FBD425	232,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	232,000.00	0.00
		EGRESOS GENERALES	232,000.00	0.00
		Hacienda Municipal	232,000.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0- BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063 (Bancos/Tesoreria)				
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	2DO. PAGO CONTRATO SERVICIO DE DIGITAL	Cheque N° 37	0.00	232,000.00
		1) ACTIVO	0.00	232,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- ALFARO SANTOS MA FAVIOLA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	2DO. PAGO CONTRATO SERVICIO DE DIGITAL	Factura N° FBD425	232,000.00	0.00
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	2DO. PAGO CONTRATO SERVICIO DE DIGITAL	Factura N° FBD425	0.00	232,000.00
		2) PASIVO	232,000.00	232,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	2DO. PAGO CONTRATO SERVICIO DE DIGITAL	Factura N° FBD425	0.00	232,000.00
8.2.4.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	2DO. PAGO CONTRATO SERVICIO DE DIGITAL	Factura N° FBD425	232,000.00	0.00
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	2DO. PAGO CONTRATO SERVICIO DE DIGITAL	Factura N° FBD425	0.00	232,000.00
8.2.5.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	2DO. PAGO CONTRATO SERVICIO DE DIGITAL	Factura N° FBD425	232,000.00	0.00
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	2DO. PAGO CONTRATO SERVICIO DE DIGITAL	Factura N° FBD425	0.00	232,000.00
8.2.6.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	2DO. PAGO CONTRATO SERVICIO DE DIGITAL	Factura N° FBD425	232,000.00	0.00
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	2DO. PAGO CONTRATO SERVICIO DE DIGITAL	Factura N° FBD425	0.00	232,000.00
8.2.7.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	2DO. PAGO CONTRATO SERVICIO DE DIGITAL	Factura N° FBD425	232,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	928,000.00	928,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	1,160,000.00	1,392,000.00
		x-- Mvtos Existencias	1,160,000.00	1,392,000.00

Cargos	\$464,000.00
Abonos	\$464,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-200
Folio Sist. N° 4,956.00
Fecha: 24-nov-2014
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA Y EMULSION PARA DIVERSOS TRABAJOS DE BACHEO EN FRANCISCO ZARCO Y COL. MARCOS CASTELLANOS

Hoja N° 291

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 L.A.B.	Factura N° 846	9,744.00	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA 3/8" A FINA AC-20	Factura N° 847	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA 3/8" A FINA AC-20	Factura N° 845	34,834.80	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
				79,413.60
			OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA	0.00
				79,413.60
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00
				79,413.60

x-- 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	COMPRA MEZCLA ASFALTICA Y EMULSION	Cheque N° 4335	0.00	79,413.60
			1) ACTIVO	0.00
				79,413.60

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 L.A.B.	Factura N° 846	9,744.00	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	EMULSION L.A.B.	Factura N° 846	0.00	9,744.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA 3/8" A FINA AC-20	Factura N° 847	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA 3/8" A FINA AC-20	Factura N° 847	0.00	34,834.80
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA 3/8" A FINA AC-20	Factura N° 845	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA 3/8" A FINA AC-20	Factura N° 845	0.00	34,834.80
			2) PASIVO	79,413.60
				79,413.60

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	EMULSION L.A.B.	Factura N° 846	0.00	9,744.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA 3/8" A FINA AC-20	Factura N° 847	0.00	34,834.80
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA 3/8" A FINA AC-20	Factura N° 845	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 L.A.B.	Factura N° 846	9,744.00	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	EMULSION L.A.B.	Factura N° 846	0.00	9,744.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA 3/8" A FINA AC-20	Factura N° 847	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA 3/8" A FINA AC-20	Factura N° 847	0.00	34,834.80
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA 3/8" A FINA AC-20	Factura N° 845	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA 3/8" A FINA AC-20	Factura N° 845	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 L.A.B.	Factura N° 846	9,744.00	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	EMULSION L.A.B.	Factura N° 846	0.00	9,744.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA 3/8" A FINA AC-20	Factura N° 847	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA 3/8" A FINA AC-20	Factura N° 847	0.00	34,834.80
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA 3/8" A FINA AC-20	Factura N° 845	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA 3/8" A FINA AC-20	Factura N° 845	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 L.A.B.	Factura N° 846	9,744.00	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	EMULSION L.A.B.	Factura N° 846	0.00	9,744.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA 3/8" A FINA AC-20	Factura N° 847	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA 3/8" A FINA AC-20	Factura N° 847	0.00	34,834.80
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA 3/8" A FINA AC-20	Factura N° 845	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA 3/8" A FINA AC-20	Factura N° 845	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 L.A.B.	Factura N° 846	9,744.00	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA 3/8" A FINA AC-20	Factura N° 847	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA 3/8" A FINA AC-20	Factura N° 845	34,834.80	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 317,654.40 317,654.40

Mvtos de Ctas de Orden 2014	397,068.00	476,481.60
-----------------------------	------------	------------

x-- Mvtos Existencias	397,068.00	476,481.60
-----------------------	------------	------------

Cargos	\$158,827.20
--------	--------------

Abonos	\$158,827.20
--------	--------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-201
Folio Sist. N° 4,957.00
Fecha: 25-nov-2014
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BAÑOS EN LA LABOR VIEJA Y REMOZAMIENTO DE CENTROS COMUNITARIOS

Hoja N° 293

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1- ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	VIGAS PARA REMOZAMIENTO CENTROS COMUNI	Factura N° B9875	13,835.80	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	VIGAS PARA REMOZAMIENTO CENTROS COMUNI	Factura N° B9878	6,329.89	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			20,165.69	0.00
			OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA	0.00
			20,165.69	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00
			20,165.69	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	MAT. CONSTRUCCIO BAÑOS LABOR VIEJA Y R	Cheque N° 4337	0.00	20,165.69
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	20,165.69	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	20,165.69
			1) ACTIVO	40,331.38
			20,165.69	40,331.38

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	VIGAS PARA REMOZAMIENTO CENTROS COMUNI	Factura N° B9875	13,835.80	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	VIGAS PARA REMOZAMIENTO CENTROS COMUNI	Factura N° B9875	0.00	13,835.80
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	VIGAS PARA REMOZAMIENTO CENTROS COMUNI	Factura N° B9878	6,329.89	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	VIGAS PARA REMOZAMIENTO CENTROS COMUNI	Factura N° B9878	0.00	6,329.89
			2) PASIVO	20,165.69
			20,165.69	20,165.69

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	VIGAS PARA REMOZAMIENTO CENTROS COMUNI	Factura N° B9875	0.00	13,835.80
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	VIGAS PARA REMOZAMIENTO CENTROS COMUNI	Factura N° B9878	0.00	6,329.89
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	VIGAS PARA REMOZAMIENTO CENTROS COMUNI	Factura N° B9875	13,835.80	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	VIGAS PARA REMOZAMIENTO CENTROS COMUNI	Factura N° B9875	0.00	13,835.80
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	VIGAS PARA REMOZAMIENTO CENTROS COMUNI	Factura N° B9878	6,329.89	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	VIGAS PARA REMOZAMIENTO CENTROS COMUNI	Factura N° B9878	0.00	6,329.89

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	VIGAS PARA REMOZAMIENTO CENTROS COMUNI	Factura N° B9875	13,835.80	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	VIGAS PARA REMOZAMIENTO CENTROS COMUNI	Factura N° B9875	0.00	13,835.80
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	VIGAS PARA REMOZAMIENTO CENTROS COMUNI	Factura N° B9878	6,329.89	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	VIGAS PARA REMOZAMIENTO CENTROS COMUNI	Factura N° B9878	0.00	6,329.89

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	VIGAS PARA REMOZAMIENTO CENTROS COMUNI	Factura N° B9875	13,835.80	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	VIGAS PARA REMOZAMIENTO CENTROS COMUNI	Factura N° B9875	0.00	13,835.80
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	VIGAS PARA REMOZAMIENTO CENTROS COMUNI	Factura N° B9878	6,329.89	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	VIGAS PARA REMOZAMIENTO CENTROS COMUNI	Factura N° B9878	0.00	6,329.89

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	VIGAS PARA REMOZAMIENTO CENTROS COMUNI	Factura N° B9878	6,329.89	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	VIGAS PARA REMOZAMIENTO CENTROS COMUNI	Factura N° B9875	13,835.80	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

80,662.76

80,662.76

Mvtos de Ctas de Orden 2014

120,994.14

141,159.83

x-- Mvtos Existencias

120,994.14

141,159.83

Cargos	\$60,497.07
--------	-------------

Abonos	\$60,497.07
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-202
Folio Sist. N° 4,958.00
Fecha: 18-nov-2014
Status: Aplicada

PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014 DE LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO Y ALUMBRADO PUBLICO

Hoja N° 295

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	REINTEGRO	Transf N° 20141109	105,492.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE'14	Cheque N° 4313	0.00	2,188,134.00
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0- COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE'14	Cheque N° 4313	2,082,642.00	0.00
		1) ACTIVO	2,188,134.00	2,188,134.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	2,188,134.00	2,188,134.00
		x-- Mvtos Existencias	2,188,134.00	2,188,134.00

Cargos \$2,188,134.00

Abonos \$2,188,134.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-203
Folio Sist. N° 4,959.00
Fecha: 12-nov-2014
Status: Aplicada

PAGO DE GASTOS VARIOS POR ATENCION MEDICA, CONSUMO DE ALIMENTOS DE REGIDOR Y REPARACION DE VEHICULO DE REGIDURIA

Hoja N° 296

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° 118	880.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 119	1,620.55	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 116	1,330.00	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° 186	600.00	0.00
ESPINOSA ARAMBULA SALVADOR	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 202	600.00	0.00
ESPINOSA ARAMBULA SALVADOR	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 336	600.00	0.00
AYALA MORAN JORGE ALFREDO	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 219	1,600.00	0.00
ESPINOSA ARAMBULA SALVADOR	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 247	600.00	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1- REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
CERVANTES GODINEZ NATALIA BERENICE	SERVICIO REP. FRENOS	Factura N° 26A	1,252.80	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE	Factura N° 797	534.00	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1- VIÁTICOS EN EL PAÍS				
FOSTERS STEAK HOUSE RUTFOOD DE MEXICO, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A635	914.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,531.35	0.00
		ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	10,531.35	0.00
		SALA DE REGIDORES	10,531.35	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

PADILLA VAZQUEZ CESAR ALFONSO GASTOS VARIOS Cheque N° 4300 0.00 10,531.35

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Entrada Ref N° Almacen 3,830.55 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 3,830.55

1) ACTIVO 3,830.55 14,361.90

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° 118 880.00 0.00

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL MEDICAMENTO Factura N° 118 0.00 880.00

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL MEDICAMENTO Factura N° 119 1,620.55 0.00

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL MEDICAMENTO Factura N° 119 0.00 1,620.55

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL MEDICAMENTO Factura N° 116 1,330.00 0.00

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL MEDICAMENTO Factura N° 116 0.00 1,330.00

ESPINOSA ARAMBULA SALVADOR ATENCION MEDICA Recibo Hrios N° 186 600.00 0.00

ESPINOSA ARAMBULA SALVADOR ATENCION MEDICA Recibo Hrios N° 186 0.00 600.00

ESPINOSA ARAMBULA SALVADOR ATENCION MEDICA Recibo Hrios N° 202 600.00 0.00

ESPINOSA ARAMBULA SALVADOR ATENCION MEDICA Recibo Hrios N° 202 0.00 600.00

ESPINOSA ARAMBULA SALVADOR ATENCION MEDICA Recibo Hrios N° 336 600.00 0.00

ESPINOSA ARAMBULA SALVADOR ATENCION MEDICA Recibo Hrios N° 336 0.00 600.00

ESPINOSA ARAMBULA SALVADOR ATENCION MEDICA Recibo Hrios N° 247 600.00 0.00

RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Factura N° 797 534.00 0.00

RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Factura N° 797 0.00 534.00

CERVANTES GODINEZ NATALIA BERENICE SERVICIO REP. FRENOS Factura N° 26A 1,252.80 0.00

CERVANTES GODINEZ NATALIA BERENICE SERVICIO REP. FRENOS Factura N° 26A 0.00 1,252.80

FOSTERS STEAK HOUSE RUTFOOD DE MEXICO, SA DE CV CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° A635 914.00 0.00

FOSTERS STEAK HOUSE RUTFOOD DE MEXICO, SA DE CV CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° A635 0.00 914.00

AYALA MORAN JORGE ALFREDO ATENCION MEDICA Recibo Hrios N° 219 1,600.00 0.00

AYALA MORAN JORGE ALFREDO ATENCION MEDICA Recibo Hrios N° 219 0.00 1,600.00

ESPINOSA ARAMBULA SALVADOR ATENCION MEDICA Recibo Hrios N° 247 0.00 600.00

2) PASIVO 10,531.35 10,531.35

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° 118	0.00	880.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 119	0.00	1,620.55
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 116	0.00	1,330.00
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° 186	0.00	600.00
ESPINOSA ARAMBULA SALVADOR	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 247	0.00	600.00
AYALA MORAN JORGE ALFREDO	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 219	0.00	1,600.00
ESPINOSA ARAMBULA SALVADOR	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 202	0.00	600.00
ESPINOSA ARAMBULA SALVADOR	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 336	0.00	600.00
8.2.2.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE	Factura N° 797	0.00	534.00
CERVANTES GODINEZ NATALIA BERENICE	SERVICIO REP. FRENOS	Factura N° 26A	0.00	1,252.80
8.2.2.0.0-3750-0000-401-1- Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FOSTERS STEAK HOUSE RUTFOOD DE MEXICO, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A635	0.00	914.00
8.2.4.0.0-2530-0000-401-1- Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 118	880.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 118	0.00	880.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 119	1,620.55	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 119	0.00	1,620.55
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 116	1,330.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 116	0.00	1,330.00
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° 186	0.00	600.00
ESPINOSA ARAMBULA SALVADOR	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 202	600.00	0.00
ESPINOSA ARAMBULA SALVADOR	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 202	0.00	600.00
ESPINOSA ARAMBULA SALVADOR	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 336	600.00	0.00
ESPINOSA ARAMBULA SALVADOR	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 336	0.00	600.00
ESPINOSA ARAMBULA SALVADOR	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 247	600.00	0.00
ESPINOSA ARAMBULA SALVADOR	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 247	0.00	600.00
AYALA MORAN JORGE ALFREDO	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 219	1,600.00	0.00
AYALA MORAN JORGE ALFREDO	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 219	0.00	1,600.00
ESPINOSA ARAMBULA SALVADOR	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 186	600.00	0.00
8.2.4.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CERVANTES GODINEZ NATALIA BERENICE	SERVICIO REP. FRENOS	Factura N° 26A	1,252.80	0.00
CERVANTES GODINEZ NATALIA BERENICE	SERVICIO REP. FRENOS	Factura N° 26A	0.00	1,252.80
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE	Factura N° 797	534.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE	Factura N° 797	0.00	534.00
8.2.4.0.0-3750-0000-401-1- Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FOSTERS STEAK HOUSE RUTFOOD DE MEXICO, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A635	914.00	0.00
FOSTERS STEAK HOUSE RUTFOOD DE MEXICO, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A635	0.00	914.00
8.2.5.0.0-2530-0000-401-1- Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 118	880.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 118	0.00	880.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 119	1,620.55	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 119	0.00	1,620.55
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 116	1,330.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 116	0.00	1,330.00
8.2.5.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AYALA MORAN JORGE ALFREDO	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 219	1,600.00	0.00
AYALA MORAN JORGE ALFREDO	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 219	0.00	1,600.00
ESPINOSA ARAMBULA SALVADOR	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 186	600.00	0.00
ESPINOSA ARAMBULA SALVADOR	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 186	0.00	600.00
ESPINOSA ARAMBULA SALVADOR	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 202	600.00	0.00
ESPINOSA ARAMBULA SALVADOR	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 202	0.00	600.00
ESPINOSA ARAMBULA SALVADOR	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 336	600.00	0.00
ESPINOSA ARAMBULA SALVADOR	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 336	0.00	600.00
ESPINOSA ARAMBULA SALVADOR	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 247	600.00	0.00
ESPINOSA ARAMBULA SALVADOR	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 247	0.00	600.00
8.2.5.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CERVANTES GODINEZ NATALIA BERENICE	SERVICIO REP. FRENOS	Factura N° 26A	1,252.80	0.00
CERVANTES GODINEZ NATALIA BERENICE	SERVICIO REP. FRENOS	Factura N° 26A	0.00	1,252.80
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE	Factura N° 797	534.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE	Factura N° 797	0.00	534.00
8.2.5.0.0-3750-0000-401-1- Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FOSTERS STEAK HOUSE RUTFOOD DE MEXICO, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A635	914.00	0.00
FOSTERS STEAK HOUSE RUTFOOD DE MEXICO, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A635	0.00	914.00
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1- Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 118	880.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 118	0.00	880.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 119	1,620.55	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 119	0.00	1,620.55
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 116	1,330.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 116	0.00	1,330.00
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° 186	600.00	0.00
ESPINOSA ARAMBULA SALVADOR	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 186	0.00	600.00
ESPINOSA ARAMBULA SALVADOR	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 202	600.00	0.00
ESPINOSA ARAMBULA SALVADOR	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 202	0.00	600.00
AYALA MORAN JORGE ALFREDO	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 219	1,600.00	0.00
AYALA MORAN JORGE ALFREDO	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 219	0.00	1,600.00
ESPINOSA ARAMBULA SALVADOR	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 336	600.00	0.00
ESPINOSA ARAMBULA SALVADOR	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 336	0.00	600.00
ESPINOSA ARAMBULA SALVADOR	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 247	600.00	0.00
ESPINOSA ARAMBULA SALVADOR	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 247	0.00	600.00
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CERVANTES GODINEZ NATALIA BERENICE	SERVICIO REP. FRENOS	Factura N° 26A	1,252.80	0.00
CERVANTES GODINEZ NATALIA BERENICE	SERVICIO REP. FRENOS	Factura N° 26A	0.00	1,252.80
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE	Factura N° 797	534.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE	Factura N° 797	0.00	534.00
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1- Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FOSTERS STEAK HOUSE RUTFOOD DE MEXICO, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A635	914.00	0.00
FOSTERS STEAK HOUSE RUTFOOD DE MEXICO, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A635	0.00	914.00
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1- Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 118	880.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 119	1,620.55	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 116	1,330.00	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° 202	600.00	0.00
ESPINOSA ARAMBULA SALVADOR	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 336	600.00	0.00
ESPINOSA ARAMBULA SALVADOR	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 186	600.00	0.00
ESPINOSA ARAMBULA SALVADOR	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 247	600.00	0.00
AYALA MORAN JORGE ALFREDO	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 219	1,600.00	0.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE	Factura N° 797	534.00	0.00
CERVANTES GODINEZ NATALIA BERENICE	SERVICIO REP. FRENOS	Factura N° 26A	1,252.80	0.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1- Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FOSTERS STEAK HOUSE RUTFOOD DE MEXICO, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A635	914.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			42,125.40	42,125.40
Mvtos de Ctas de Orden 2014			56,487.30	67,018.65
x-- Mvtos Existencias			56,487.30	67,018.65

Cargos	\$24,893.25
--------	-------------

Abonos	\$24,893.25
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-204
Folio Sist. N° 4,960.00
Fecha: 14-nov-2014
Status: Aplicada

PAGO PARCIAL A FACT. 189 POR ELABORACION DE GRADERIAS PARA LIENZO CHARRO JOAQUIN AMARO.

Hoja N° 299

Cuenta	Concepto	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)				
SOLIS QUEZADA EDGAR EDUARDO	ELAB. GRADERIAS LIENZO CHARRO	Cheque N° 4312	0.00	60,000.00
1.1.3.4.0-0000-0000-401-0- SOLIS QUEZADA EDGAR EDUARDO (Anticipo a contratistas (obras) a Corto Plazo)				
SOLIS QUEZADA EDGAR EDUARDO	ELAB. GRADERIAS LIENZO CHARRO	Cheque N° 4312	60,000.00	0.00
			1) ACTIVO	60,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	60,000.00
				60,000.00
			x-- Mvtos Existencias	60,000.00
				60,000.00

Cargos \$60,000.00

Abonos \$60,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2012-2015

Poliza G-205
Folio Sist. N° 4,961.00
Fecha: 10-nov-2014
Status: Aplicada

PAGO POR CESION DE DERECHOS POSESORIOS A TITULO ONEROSO CON EL SR. JOSE ZUÑIGA RAMIREZ Y PETRA HERNANDEZ CAMACHO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA C. PROL. NARANJO COL PRIMAVERA INMUEBLE UTILIZADO INST. DEL CARCAMO REBOMBEO DE DICHA COLONIA

Hoja N° 300

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.3-5151-0001-401-1- EQUIPO DE COMPUTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN				
ZUÑIGA RAMIREZ JOSE	CESION DE DERECHOS INMUEBLE C. PROL.NAR	Orden Pago N° 15209	75,000.00	0.00
		1) ACTIVO	75,000.00	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		75,000.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	75,000.00	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)				
ZUÑIGA RAMIREZ JOSE	CESION DE DERECHOS INMUEBLE C. PROL. NA	Cheque N° 1762	0.00	75,000.00
		1) ACTIVO	0.00	75,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- ZUÑIGA RAMIREZ JOSE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ZUÑIGA RAMIREZ JOSE	CESION DE DERECHOS INMUEBLE C. PROL.NAR	Orden Pago N° 15209	75,000.00	0.00
ZUÑIGA RAMIREZ JOSE	CESION DE DERECHOS INMUEBLE C. PROL.NAR	Orden Pago N° 15209	0.00	75,000.00
		2) PASIVO	75,000.00	75,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5150-0000-401-1- Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ZUÑIGA RAMIREZ JOSE	CESION DE DERECHOS INMUEBLE C. PROL.NAR	Orden Pago N° 15209	0.00	75,000.00
8.2.4.0.0-5150-0000-401-1- Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ZUÑIGA RAMIREZ JOSE	CESION DE DERECHOS INMUEBLE C. PROL.NAR	Orden Pago N° 15209	75,000.00	0.00
ZUÑIGA RAMIREZ JOSE	CESION DE DERECHOS INMUEBLE C. PROL.NAR	Orden Pago N° 15209	0.00	75,000.00
8.2.5.0.0-5150-0000-401-1- Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ZUÑIGA RAMIREZ JOSE	CESION DE DERECHOS INMUEBLE C. PROL.NAR	Orden Pago N° 15209	75,000.00	0.00
ZUÑIGA RAMIREZ JOSE	CESION DE DERECHOS INMUEBLE C. PROL.NAR	Orden Pago N° 15209	0.00	75,000.00
8.2.6.0.0-5150-0000-401-1- Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZUÑIGA RAMIREZ JOSE	CESION DE DERECHOS INMUEBLE C. PROL.NAR	Orden Pago N° 15209	75,000.00	0.00
ZUÑIGA RAMIREZ JOSE	CESION DE DERECHOS INMUEBLE C. PROL.NAR	Orden Pago N° 15209	0.00	75,000.00
8.2.7.0.0-5150-0000-401-1- Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZUÑIGA RAMIREZ JOSE	CESION DE DERECHOS INMUEBLE C. PROL.NAR	Orden Pago N° 15209	75,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	300,000.00	300,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	375,000.00	450,000.00
		x-- Mvtos Existencias	375,000.00	450,000.00

Cargos	\$150,000.00
Abonos	\$150,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-206
Folio Sist. N° 4,962.00
Fecha: 26-nov-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2014

Hoja N° 301

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	SERVICIO AUXILIAR OBRAS PUBLICAS	Factura N° 15061	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	SERVICIO AUXILIAR OBRAS PUBLICAS	Cheque N° 4338	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- LUVIANO MENDOZA EDUARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	SERVICIO AUXILIAR OBRAS PUBLICAS	Factura N° 15061	2,500.00	0.00
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	SERVICIO AUXILIAR OBRAS PUBLICAS	Factura N° 15061	0.00	2,500.00
		2) PASIVO	2,500.00	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	SERVICIO AUXILIAR OBRAS PUBLICAS	Factura N° 15061	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	SERVICIO AUXILIAR OBRAS PUBLICAS	Factura N° 15061	2,500.00	0.00
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	SERVICIO AUXILIAR OBRAS PUBLICAS	Factura N° 15061	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	SERVICIO AUXILIAR OBRAS PUBLICAS	Factura N° 15061	2,500.00	0.00
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	SERVICIO AUXILIAR OBRAS PUBLICAS	Factura N° 15061	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	SERVICIO AUXILIAR OBRAS PUBLICAS	Factura N° 15061	2,500.00	0.00
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	SERVICIO AUXILIAR OBRAS PUBLICAS	Factura N° 15061	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	SERVICIO AUXILIAR OBRAS PUBLICAS	Factura N° 15061	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-207
Folio Sist. N° 4,963.00
Fecha: 26-nov-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE COCINERA EN EL COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2014

Hoja N° 302

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				
CASTELLANOS MENDOZA FRANCISCA	COCINERA COMEDOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 15207	1,733.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,733.00	0.00
	COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.		1,733.00	0.00
		Oficialia Mayor Administrativa	1,733.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
CASTELLANOS MENDOZA FRANCISCA	COCINERA COMEDOR COMUNITARIO	Cheque N° 4339	0.00	1,733.00
		1) ACTIVO	0.00	1,733.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- CASTELLANOS MENDOZA FRANCISCA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CASTELLANOS MENDOZA FRANCISCA	COCINERA COMEDOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 15207	1,733.00	0.00
CASTELLANOS MENDOZA FRANCISCA	COCINERA COMEDOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 15207	0.00	1,733.00
		2) PASIVO	1,733.00	1,733.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CASTELLANOS MENDOZA FRANCISCA	COCINERA COMEDOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 15207	0.00	1,733.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CASTELLANOS MENDOZA FRANCISCA	COCINERA COMEDOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 15207	1,733.00	0.00
CASTELLANOS MENDOZA FRANCISCA	COCINERA COMEDOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 15207	0.00	1,733.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CASTELLANOS MENDOZA FRANCISCA	COCINERA COMEDOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 15207	1,733.00	0.00
CASTELLANOS MENDOZA FRANCISCA	COCINERA COMEDOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 15207	0.00	1,733.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASTELLANOS MENDOZA FRANCISCA	COCINERA COMEDOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 15207	0.00	1,733.00
CASTELLANOS MENDOZA FRANCISCA	COCINERA COMEDOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 15207	1,733.00	0.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTELLANOS MENDOZA FRANCISCA	COCINERA COMEDOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 15207	1,733.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,932.00	6,932.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	8,665.00	10,398.00
		x-- Mvtos Existencias	8,665.00	10,398.00

Cargos	\$3,466.00
Abonos	\$3,466.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-208
Folio Sist. N° 4,964.00
Fecha: 26-nov-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE COCINERA EN EL COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2014

Hoja N° 303

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				
ALVARADO ARAIZA NALLELY DEL CARMEN	AUXILIAR COCINERA COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° 15203	1,733.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,733.00	0.00
		COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.	1,733.00	0.00
		Oficialia Mayor Administrativa	1,733.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
ALVARADO ARAIZA NALLELY DEL CARMEN	AUXILIAR COCINERA COMEDOR COMUNITARIO	Cheque N° 4340	0.00	1,733.00
		1) ACTIVO	0.00	1,733.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- ALVARADO ARAIZA NALLELY DEL CARMEN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ALVARADO ARAIZA NALLELY DEL CARMEN	AUXILIAR COCINERA COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° 15203	1,733.00	0.00
ALVARADO ARAIZA NALLELY DEL CARMEN	AUXILIAR COCINERA COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° 15203	0.00	1,733.00
		2) PASIVO	1,733.00	1,733.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALVARADO ARAIZA NALLELY DEL CARMEN	AUXILIAR COCINERA COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° 15203	0.00	1,733.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALVARADO ARAIZA NALLELY DEL CARMEN	AUXILIAR COCINERA COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° 15203	1,733.00	0.00
ALVARADO ARAIZA NALLELY DEL CARMEN	AUXILIAR COCINERA COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° 15203	0.00	1,733.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALVARADO ARAIZA NALLELY DEL CARMEN	AUXILIAR COCINERA COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° 15203	1,733.00	0.00
ALVARADO ARAIZA NALLELY DEL CARMEN	AUXILIAR COCINERA COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° 15203	0.00	1,733.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALVARADO ARAIZA NALLELY DEL CARMEN	AUXILIAR COCINERA COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° 15203	0.00	1,733.00
ALVARADO ARAIZA NALLELY DEL CARMEN	AUXILIAR COCINERA COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° 15203	1,733.00	0.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVARADO ARAIZA NALLELY DEL CARMEN	AUXILIAR COCINERA COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° 15203	1,733.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,932.00	6,932.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	8,665.00	10,398.00
		x-- Mvtos Existencias	8,665.00	10,398.00

Cargos	\$3,466.00
Abonos	\$3,466.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2012-2015

Poliza G-209
Folio Sist. N° 4,965.00
Fecha: 26-nov-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE INTENDENCIA EN EL COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2014

Hoja N° 304

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				
HERNANDEZ DIAZ MARIA CRISTINA	SERVICIO DE INTENDENCIA COMEDOR COMUNI	Orden Pago N° 15206	1,733.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,733.00	0.00
	COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.		1,733.00	0.00
		Oficialia Mayor Administrativa	1,733.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
HERNANDEZ DIAZ MARIA CRISTINA	SERVICIO DE INTENDENCIA COMEDOR COMUNI	Cheque N° 4341	0.00	1,733.00
		1) ACTIVO	0.00	1,733.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- HERNANDEZ DIAZ MARIA CRISTINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ DIAZ MARIA CRISTINA	SERVICIO DE INTENDENCIA COMEDOR COMUNI	Orden Pago N° 15206	1,733.00	0.00
HERNANDEZ DIAZ MARIA CRISTINA	SERVICIO DE INTENDENCIA COMEDOR COMUNI	Orden Pago N° 15206	0.00	1,733.00
		2) PASIVO	1,733.00	1,733.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ DIAZ MARIA CRISTINA	SERVICIO DE INTENDENCIA COMEDOR COMUNI	Orden Pago N° 15206	0.00	1,733.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ DIAZ MARIA CRISTINA	SERVICIO DE INTENDENCIA COMEDOR COMUNI	Orden Pago N° 15206	1,733.00	0.00
HERNANDEZ DIAZ MARIA CRISTINA	SERVICIO DE INTENDENCIA COMEDOR COMUNI	Orden Pago N° 15206	0.00	1,733.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ DIAZ MARIA CRISTINA	SERVICIO DE INTENDENCIA COMEDOR COMUNI	Orden Pago N° 15206	1,733.00	0.00
HERNANDEZ DIAZ MARIA CRISTINA	SERVICIO DE INTENDENCIA COMEDOR COMUNI	Orden Pago N° 15206	0.00	1,733.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ DIAZ MARIA CRISTINA	SERVICIO DE INTENDENCIA COMEDOR COMUNI	Orden Pago N° 15206	1,733.00	0.00
HERNANDEZ DIAZ MARIA CRISTINA	SERVICIO DE INTENDENCIA COMEDOR COMUNI	Orden Pago N° 15206	0.00	1,733.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ DIAZ MARIA CRISTINA	SERVICIO DE INTENDENCIA COMEDOR COMUNI	Orden Pago N° 15206	1,733.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,932.00	6,932.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	8,665.00	10,398.00
		x-- Mvtos Existencias	8,665.00	10,398.00

Cargos \$3,466.00

Abonos \$3,466.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-210
Folio Sist. N° 4,966.00
Fecha: 26-nov-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE VELADOR EN LA CICLOVIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DE 2014

Hoja N° 305

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Oficialia Mayor Administrativa				
COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	VELADOR EN LA CICLOVIA	Orden Pago N° 15033	1,600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,600.00	0.00
		COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.	1,600.00	0.00
		Oficialia Mayor Administrativa	1,600.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	VELADOR EN LA CICLOVIA	Cheque N° 4342	0.00	1,600.00
		1) ACTIVO	0.00	1,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	VELADOR EN LA CICLOVIA	Orden Pago N° 15033	1,600.00	0.00
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	VELADOR EN LA CICLOVIA	Orden Pago N° 15033	0.00	1,600.00
		2) PASIVO	1,600.00	1,600.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	VELADOR EN LA CICLOVIA	Orden Pago N° 15033	0.00	1,600.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	VELADOR EN LA CICLOVIA	Orden Pago N° 15033	1,600.00	0.00
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	VELADOR EN LA CICLOVIA	Orden Pago N° 15033	0.00	1,600.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	VELADOR EN LA CICLOVIA	Orden Pago N° 15033	1,600.00	0.00
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	VELADOR EN LA CICLOVIA	Orden Pago N° 15033	0.00	1,600.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	VELADOR EN LA CICLOVIA	Orden Pago N° 15033	1,600.00	0.00
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	VELADOR EN LA CICLOVIA	Orden Pago N° 15033	0.00	1,600.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	VELADOR EN LA CICLOVIA	Orden Pago N° 15033	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-211
Folio Sist. N° 4,967.00
Fecha: 26-nov-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CUERDA AL RELOJ DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2014

Hoja N° 306

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Oficialia Mayor Administrativa				
COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	SERVICIO MANTTO. Y CUERDA RELOJ PRESIDE	Orden Pago N° 15035	500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	500.00	0.00
	COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.		500.00	0.00
		Oficialia Mayor Administrativa	500.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	SERVICIO MANTTO. Y CUERDA RELOJ PRESIDE	Cheque N° 4343	0.00	500.00
		1) ACTIVO	0.00	500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	SERVICIO MANTTO. Y CUERDA RELOJ PRESIDE	Orden Pago N° 15035	500.00	0.00
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	SERVICIO MANTTO. Y CUERDA RELOJ PRESIDE	Orden Pago N° 15035	0.00	500.00
		2) PASIVO	500.00	500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	SERVICIO MANTTO. Y CUERDA RELOJ PRESIDE	Orden Pago N° 15035	0.00	500.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	SERVICIO MANTTO. Y CUERDA RELOJ PRESIDE	Orden Pago N° 15035	500.00	0.00
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	SERVICIO MANTTO. Y CUERDA RELOJ PRESIDE	Orden Pago N° 15035	0.00	500.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	SERVICIO MANTTO. Y CUERDA RELOJ PRESIDE	Orden Pago N° 15035	500.00	0.00
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	SERVICIO MANTTO. Y CUERDA RELOJ PRESIDE	Orden Pago N° 15035	0.00	500.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	SERVICIO MANTTO. Y CUERDA RELOJ PRESIDE	Orden Pago N° 15035	500.00	0.00
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	SERVICIO MANTTO. Y CUERDA RELOJ PRESIDE	Orden Pago N° 15035	0.00	500.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	SERVICIO MANTTO. Y CUERDA RELOJ PRESIDE	Orden Pago N° 15035	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-212
Folio Sist. N° 4,968.00
Fecha: 26-nov-2014
Status: Aplicada

PAGO POR PUBLICIDAD EN SEMANARIO LA RIBERA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014

Hoja N° 307

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	PUBLICIDAD SEMANARIO LA RIBERA	Factura N° 264	10,150.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,150.00	0.00
		DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO	10,150.00	0.00
		DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	10,150.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
QUADRIMAG S.A DE C.V	PUBLICIDAD SEMANARIO LA RIBERA	Cheque N° 4344	0.00	10,150.00
		1) ACTIVO	0.00	10,150.00
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	PUBLICIDAD SEMANARIO LA RIBERA	Factura N° 264	10,150.00	0.00
QUADRIMAG S.A DE C.V	PUBLICIDAD SEMANARIO LA RIBERA	Factura N° 264	0.00	10,150.00
		2) PASIVO	10,150.00	10,150.00
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	PUBLICIDAD SEMANARIO LA RIBERA	Factura N° 264	0.00	10,150.00
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	PUBLICIDAD SEMANARIO LA RIBERA	Factura N° 264	10,150.00	0.00
QUADRIMAG S.A DE C.V	PUBLICIDAD SEMANARIO LA RIBERA	Factura N° 264	0.00	10,150.00
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	PUBLICIDAD SEMANARIO LA RIBERA	Factura N° 264	10,150.00	0.00
QUADRIMAG S.A DE C.V	PUBLICIDAD SEMANARIO LA RIBERA	Factura N° 264	0.00	10,150.00
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	PUBLICIDAD SEMANARIO LA RIBERA	Factura N° 264	10,150.00	0.00
QUADRIMAG S.A DE C.V	PUBLICIDAD SEMANARIO LA RIBERA	Factura N° 264	0.00	10,150.00
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	PUBLICIDAD SEMANARIO LA RIBERA	Factura N° 264	10,150.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	40,600.00	40,600.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	50,750.00	60,900.00
		x-- Mvtos Existencias	50,750.00	60,900.00

Cargos	\$20,300.00
Abonos	\$20,300.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-213
Folio Sist. N° 4,969.00
Fecha: 26-nov-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE BOMBEO DEL AGUA DEL CARCAMO DEL PASO A DESNIVEL DR. JOAQUIN FIGUEROA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2014

Hoja N° 308

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
JESUS YEBRA SANCHEZ	SERVICIO BOMBEO AGUA DEL CARCAMO	Orden Pago N° 15037	1,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,500.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		1,500.00	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,500.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
JESUS YEBRA SANCHEZ	SERVICIO BOMBEO AGUA DEL CARCAMO	Cheque N° 4346	0.00	1,500.00
		1) ACTIVO	0.00	1,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- JESUS YEBRA SANCHEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JESUS YEBRA SANCHEZ	SERVICIO BOMBEO AGUA DEL CARCAMO	Orden Pago N° 15037	1,500.00	0.00
JESUS YEBRA SANCHEZ	SERVICIO BOMBEO AGUA DEL CARCAMO	Orden Pago N° 15037	0.00	1,500.00
		2) PASIVO	1,500.00	1,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JESUS YEBRA SANCHEZ	SERVICIO BOMBEO AGUA DEL CARCAMO	Orden Pago N° 15037	0.00	1,500.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JESUS YEBRA SANCHEZ	SERVICIO BOMBEO AGUA DEL CARCAMO	Orden Pago N° 15037	1,500.00	0.00
JESUS YEBRA SANCHEZ	SERVICIO BOMBEO AGUA DEL CARCAMO	Orden Pago N° 15037	0.00	1,500.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JESUS YEBRA SANCHEZ	SERVICIO BOMBEO AGUA DEL CARCAMO	Orden Pago N° 15037	1,500.00	0.00
JESUS YEBRA SANCHEZ	SERVICIO BOMBEO AGUA DEL CARCAMO	Orden Pago N° 15037	0.00	1,500.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JESUS YEBRA SANCHEZ	SERVICIO BOMBEO AGUA DEL CARCAMO	Orden Pago N° 15037	1,500.00	0.00
JESUS YEBRA SANCHEZ	SERVICIO BOMBEO AGUA DEL CARCAMO	Orden Pago N° 15037	0.00	1,500.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JESUS YEBRA SANCHEZ	SERVICIO BOMBEO AGUA DEL CARCAMO	Orden Pago N° 15037	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-214
Folio Sist. N° 4,970.00
Fecha: 26-nov-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL DEL EQUIPO QUE SUMINISTRA DE AGUA POTABLE A LA AGENCIA MUNICIPAL DEL JOCONOXTLE DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2014

Hoja N° 309

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	MANEJO Y CONTROL EQUIPO QUE SUMINISTR	Orden Pago N° 15039	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	MANEJO Y CONTROL EQUIPO QUE SUMINISTR	Cheque N° 4347	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	MANEJO Y CONTROL EQUIPO QUE SUMINISTR	Orden Pago N° 15039	1,900.00	0.00
JULIAN FIERRO RAMIREZ	MANEJO Y CONTROL EQUIPO QUE SUMINISTR	Orden Pago N° 15039	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	MANEJO Y CONTROL EQUIPO QUE SUMINISTR	Orden Pago N° 15039	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	MANEJO Y CONTROL EQUIPO QUE SUMINISTR	Orden Pago N° 15039	1,900.00	0.00
JULIAN FIERRO RAMIREZ	MANEJO Y CONTROL EQUIPO QUE SUMINISTR	Orden Pago N° 15039	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	MANEJO Y CONTROL EQUIPO QUE SUMINISTR	Orden Pago N° 15039	1,900.00	0.00
JULIAN FIERRO RAMIREZ	MANEJO Y CONTROL EQUIPO QUE SUMINISTR	Orden Pago N° 15039	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	MANEJO Y CONTROL EQUIPO QUE SUMINISTR	Orden Pago N° 15039	0.00	1,900.00
JULIAN FIERRO RAMIREZ	MANEJO Y CONTROL EQUIPO QUE SUMINISTR	Orden Pago N° 15039	1,900.00	0.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JULIAN FIERRO RAMIREZ	MANEJO Y CONTROL EQUIPO QUE SUMINISTR	Orden Pago N° 15039	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-215
Folio Sist. N° 4,971.00
Fecha: 26-nov-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE INTENDENCIA EN EL COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2014

Hoja N° 310

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Oficialia Mayor Administrativa				
COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
DURAN AVIÑA PATRICIA	SERVICIO INTENDENCIA COMEDOR COMUNITAR	Orden Pago N° 15053	1,600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,600.00	0.00
	COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.		1,600.00	0.00
		Oficialia Mayor Administrativa	1,600.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
DURAN AVIÑA PATRICIA	SERVICIO INTENDENCIA COMEDOR COMUNITAR	Cheque N° 4348	0.00	1,600.00
		1) ACTIVO	0.00	1,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- DURAN AVIÑA PATRICIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
DURAN AVIÑA PATRICIA	SERVICIO INTENDENCIA COMEDOR COMUNITAR	Orden Pago N° 15053	1,600.00	0.00
DURAN AVIÑA PATRICIA	SERVICIO INTENDENCIA COMEDOR COMUNITAR	Orden Pago N° 15053	0.00	1,600.00
		2) PASIVO	1,600.00	1,600.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DURAN AVIÑA PATRICIA	SERVICIO INTENDENCIA COMEDOR COMUNITAR	Orden Pago N° 15053	0.00	1,600.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DURAN AVIÑA PATRICIA	SERVICIO INTENDENCIA COMEDOR COMUNITAR	Orden Pago N° 15053	1,600.00	0.00
DURAN AVIÑA PATRICIA	SERVICIO INTENDENCIA COMEDOR COMUNITAR	Orden Pago N° 15053	0.00	1,600.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DURAN AVIÑA PATRICIA	SERVICIO INTENDENCIA COMEDOR COMUNITAR	Orden Pago N° 15053	1,600.00	0.00
DURAN AVIÑA PATRICIA	SERVICIO INTENDENCIA COMEDOR COMUNITAR	Orden Pago N° 15053	0.00	1,600.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DURAN AVIÑA PATRICIA	SERVICIO INTENDENCIA COMEDOR COMUNITAR	Orden Pago N° 15053	1,600.00	0.00
DURAN AVIÑA PATRICIA	SERVICIO INTENDENCIA COMEDOR COMUNITAR	Orden Pago N° 15053	0.00	1,600.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DURAN AVIÑA PATRICIA	SERVICIO INTENDENCIA COMEDOR COMUNITAR	Orden Pago N° 15053	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-216
Folio Sist. N° 4,972.00
Fecha: 26-nov-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AYUDANTE DE ALBAÑIL DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2014

Hoja N° 311

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
VENEGAS LAMBAREN RAFAEL	AYUDANTE DE ALBAÑIL OBRAS PUBLICAS	Orden Pago N° 15045	2,186.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,186.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		2,186.00	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,186.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
VENEGAS LAMBAREN RAFAEL	AYUDANTE DE ALBAÑIL OBRAS PUBLICAS	Cheque N° 4349	0.00	2,186.00
		1) ACTIVO	0.00	2,186.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- VENEGAS LAMBAREN RAFAEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VENEGAS LAMBAREN RAFAEL	AYUDANTE DE ALBAÑIL OBRAS PUBLICAS	Orden Pago N° 15045	2,186.00	0.00
VENEGAS LAMBAREN RAFAEL	AYUDANTE DE ALBAÑIL OBRAS PUBLICAS	Orden Pago N° 15045	0.00	2,186.00
		2) PASIVO	2,186.00	2,186.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VENEGAS LAMBAREN RAFAEL	AYUDANTE DE ALBAÑIL OBRAS PUBLICAS	Orden Pago N° 15045	0.00	2,186.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VENEGAS LAMBAREN RAFAEL	AYUDANTE DE ALBAÑIL OBRAS PUBLICAS	Orden Pago N° 15045	2,186.00	0.00
VENEGAS LAMBAREN RAFAEL	AYUDANTE DE ALBAÑIL OBRAS PUBLICAS	Orden Pago N° 15045	0.00	2,186.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VENEGAS LAMBAREN RAFAEL	AYUDANTE DE ALBAÑIL OBRAS PUBLICAS	Orden Pago N° 15045	2,186.00	0.00
VENEGAS LAMBAREN RAFAEL	AYUDANTE DE ALBAÑIL OBRAS PUBLICAS	Orden Pago N° 15045	0.00	2,186.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VENEGAS LAMBAREN RAFAEL	AYUDANTE DE ALBAÑIL OBRAS PUBLICAS	Orden Pago N° 15045	2,186.00	0.00
VENEGAS LAMBAREN RAFAEL	AYUDANTE DE ALBAÑIL OBRAS PUBLICAS	Orden Pago N° 15045	0.00	2,186.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VENEGAS LAMBAREN RAFAEL	AYUDANTE DE ALBAÑIL OBRAS PUBLICAS	Orden Pago N° 15045	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-217
Folio Sist. N° 4,973.00
Fecha: 26-nov-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR EN EL INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENCES PARA LA EXPEDICION DE
CONSTANCIAS DE ANTECEDENTES NO PENALES DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2014

Hoja N° 312

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	AUXILIARA IJCF	Orden Pago N° 15047	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	AUXILIARA IJCF	Cheque N° 4350	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	AUXILIARA IJCF	Orden Pago N° 15047	2,100.00	0.00
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	AUXILIARA IJCF	Orden Pago N° 15047	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	AUXILIARA IJCF	Orden Pago N° 15047	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	AUXILIARA IJCF	Orden Pago N° 15047	2,100.00	0.00
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	AUXILIARA IJCF	Orden Pago N° 15047	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	AUXILIARA IJCF	Orden Pago N° 15047	2,100.00	0.00
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	AUXILIARA IJCF	Orden Pago N° 15047	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	AUXILIARA IJCF	Orden Pago N° 15047	2,100.00	0.00
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	AUXILIARA IJCF	Orden Pago N° 15047	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	AUXILIARA IJCF	Orden Pago N° 15047	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-218
Folio Sist. N° 4,974.00
Fecha: 26-nov-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE DEPORTES EN LA COORDINACION DEL INSTITUTO DEL DEPORTE DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2014

Hoja N° 313

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	AUXILIARA DE DEPORTES	Orden Pago N° 15049	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	AUXILIARA DE DEPORTES	Cheque N° 4351	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	AUXILIARA DE DEPORTES	Orden Pago N° 15049	0.00	3,406.50
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	AUXILIARA DE DEPORTES	Orden Pago N° 15049	3,406.50	0.00
		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	AUXILIARA DE DEPORTES	Orden Pago N° 15049	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	AUXILIARA DE DEPORTES	Orden Pago N° 15049	0.00	3,406.50
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	AUXILIARA DE DEPORTES	Orden Pago N° 15049	3,406.50	0.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	AUXILIARA DE DEPORTES	Orden Pago N° 15049	3,406.50	0.00
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	AUXILIARA DE DEPORTES	Orden Pago N° 15049	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	AUXILIARA DE DEPORTES	Orden Pago N° 15049	3,406.50	0.00
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	AUXILIARA DE DEPORTES	Orden Pago N° 15049	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	AUXILIARA DE DEPORTES	Orden Pago N° 15049	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-219
Folio Sist. N° 4,975.00
Fecha: 26-nov-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE VIGILANTE PARA EL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2014

Hoja N° 314

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Oficialia Mayor Administrativa				
COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
JIMENEZ HURTADO VICTOR	VIGILANTE	Orden Pago N° 15063	2,100.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,100.00	0.00
		COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.	2,100.00	0.00
		Oficialia Mayor Administrativa	2,100.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
JIMENEZ HURTADO VICTOR	VIGILANTE	Cheque N° 4352	0.00	2,100.00
		1) ACTIVO	0.00	2,100.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- JIMENEZ HURTADO VICTOR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JIMENEZ HURTADO VICTOR	VIGILANTE	Orden Pago N° 15063	2,100.00	0.00
JIMENEZ HURTADO VICTOR	VIGILANTE	Orden Pago N° 15063	0.00	2,100.00
		2) PASIVO	2,100.00	2,100.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JIMENEZ HURTADO VICTOR	VIGILANTE	Orden Pago N° 15063	0.00	2,100.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JIMENEZ HURTADO VICTOR	VIGILANTE	Orden Pago N° 15063	2,100.00	0.00
JIMENEZ HURTADO VICTOR	VIGILANTE	Orden Pago N° 15063	0.00	2,100.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JIMENEZ HURTADO VICTOR	VIGILANTE	Orden Pago N° 15063	2,100.00	0.00
JIMENEZ HURTADO VICTOR	VIGILANTE	Orden Pago N° 15063	0.00	2,100.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JIMENEZ HURTADO VICTOR	VIGILANTE	Orden Pago N° 15063	2,100.00	0.00
JIMENEZ HURTADO VICTOR	VIGILANTE	Orden Pago N° 15063	0.00	2,100.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JIMENEZ HURTADO VICTOR	VIGILANTE	Orden Pago N° 15063	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-220
Folio Sist. N° 4,976.00
Fecha: 26-nov-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE COCINERA EN EL COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2014

Hoja N° 315

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 MARIA GUADALUPE	AUXILIAR COCINERA COMEDOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 15246	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)				
LOZANO FLORES MARIA GUADALUPE	AUXILIAR COCINERA COMEDOR COMUNITARIO	Cheque N° 4355	0.00	1,700.00
		1) ACTIVO	0.00	1,700.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- LOZANO FLORES MARIA GUADALUPE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LOZANO FLORES MARIA GUADALUPE	AUXILIAR COCINERA COMEDOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 15246	1,700.00	0.00
LOZANO FLORES MARIA GUADALUPE	AUXILIAR COCINERA COMEDOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 15246	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)				
LOZANO FLORES MARIA GUADALUPE	AUXILIAR COCINERA COMEDOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 15246	0.00	1,700.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOZANO FLORES MARIA GUADALUPE	AUXILIAR COCINERA COMEDOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 15246	0.00	1,700.00
LOZANO FLORES MARIA GUADALUPE	AUXILIAR COCINERA COMEDOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 15246	1,700.00	0.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOZANO FLORES MARIA GUADALUPE	AUXILIAR COCINERA COMEDOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 15246	0.00	1,700.00
LOZANO FLORES MARIA GUADALUPE	AUXILIAR COCINERA COMEDOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 15246	1,700.00	0.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOZANO FLORES MARIA GUADALUPE	AUXILIAR COCINERA COMEDOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 15246	1,700.00	0.00
LOZANO FLORES MARIA GUADALUPE	AUXILIAR COCINERA COMEDOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 15246	0.00	1,700.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOZANO FLORES MARIA GUADALUPE	AUXILIAR COCINERA COMEDOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 15246	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-221
Folio Sist. N° 4,977.00
Fecha: 26-nov-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO PARA BRINDAR ATENCION A USUARIOS EN BIBLIOTECA DE SAN MARTIN DE ZULA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2014

Hoja N° 316

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	BRINDAR ATENCION A USUARIOS BIBLIOTECA Z	Factura N° 15057	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	BRINDAR ATENCION A USUARIOS BIBLIOTECA Z	Cheque N° 4356	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	BRINDAR ATENCION A USUARIOS BIBLIOTECA Z	Factura N° 15057	1,250.00	0.00
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	BRINDAR ATENCION A USUARIOS BIBLIOTECA Z	Factura N° 15057	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	BRINDAR ATENCION A USUARIOS BIBLIOTECA Z	Factura N° 15057	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	BRINDAR ATENCION A USUARIOS BIBLIOTECA Z	Factura N° 15057	1,250.00	0.00
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	BRINDAR ATENCION A USUARIOS BIBLIOTECA Z	Factura N° 15057	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	BRINDAR ATENCION A USUARIOS BIBLIOTECA Z	Factura N° 15057	1,250.00	0.00
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	BRINDAR ATENCION A USUARIOS BIBLIOTECA Z	Factura N° 15057	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	BRINDAR ATENCION A USUARIOS BIBLIOTECA Z	Factura N° 15057	0.00	1,250.00
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	BRINDAR ATENCION A USUARIOS BIBLIOTECA Z	Factura N° 15057	1,250.00	0.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	BRINDAR ATENCION A USUARIOS BIBLIOTECA Z	Factura N° 15057	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-222
Folio Sist. N° 4,978.00
Fecha: 26-nov-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL PEDREGAL DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2014

Hoja N° 317

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	SERVICIO DE JARDINERIA EL PEDREGAL	Orden Pago N° 15059	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	SERVICIO DE JARDINERIA EL PEDREGAL	Cheque N° 4357	0.00	300.00
		1) ACTIVO	0.00	300.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	SERVICIO DE JARDINERIA EL PEDREGAL	Orden Pago N° 15059	300.00	0.00
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	SERVICIO DE JARDINERIA EL PEDREGAL	Orden Pago N° 15059	0.00	300.00
		2) PASIVO	300.00	300.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	SERVICIO DE JARDINERIA EL PEDREGAL	Orden Pago N° 15059	0.00	300.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	SERVICIO DE JARDINERIA EL PEDREGAL	Orden Pago N° 15059	300.00	0.00
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	SERVICIO DE JARDINERIA EL PEDREGAL	Orden Pago N° 15059	0.00	300.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	SERVICIO DE JARDINERIA EL PEDREGAL	Orden Pago N° 15059	300.00	0.00
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	SERVICIO DE JARDINERIA EL PEDREGAL	Orden Pago N° 15059	0.00	300.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	SERVICIO DE JARDINERIA EL PEDREGAL	Orden Pago N° 15059	300.00	0.00
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	SERVICIO DE JARDINERIA EL PEDREGAL	Orden Pago N° 15059	0.00	300.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	SERVICIO DE JARDINERIA EL PEDREGAL	Orden Pago N° 15059	300.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,200.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	1,500.00
			x-- Mvtos Existencias	1,500.00

Cargos \$600.00

Abonos \$600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-223
Folio Sist. N° 4,979.00
Fecha: 26-nov-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN LA DIRECCION JURIDICA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2014

Hoja N° 318

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION JURIDICA				
CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CARRILLO GUTIERREZ HUGO ARMANDO	SERVICIO AUXILIAR ADVO. DIR. JURIDICA	Orden Pago N° 15043	1,600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,600.00	0.00
		CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA	1,600.00	0.00
		DIRECCION JURIDICA	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)				
CARRILLO GUTIERREZ HUGO ARMANDO	SERVICIO AUXILIAR ADVO. DIR. JURIDICA	Cheque N° 4358	0.00	1,600.00
		1) ACTIVO	0.00	1,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- CARRILLO GUTIERREZ HUGO ARMANDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CARRILLO GUTIERREZ HUGO ARMANDO	SERVICIO AUXILIAR ADVO. DIR. JURIDICA	Orden Pago N° 15043	1,600.00	0.00
CARRILLO GUTIERREZ HUGO ARMANDO	SERVICIO AUXILIAR ADVO. DIR. JURIDICA	Orden Pago N° 15043	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)				
CARRILLO GUTIERREZ HUGO ARMANDO	SERVICIO AUXILIAR ADVO. DIR. JURIDICA	Orden Pago N° 15043	0.00	1,600.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARRILLO GUTIERREZ HUGO ARMANDO	SERVICIO AUXILIAR ADVO. DIR. JURIDICA	Orden Pago N° 15043	1,600.00	0.00
CARRILLO GUTIERREZ HUGO ARMANDO	SERVICIO AUXILIAR ADVO. DIR. JURIDICA	Orden Pago N° 15043	0.00	1,600.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARRILLO GUTIERREZ HUGO ARMANDO	SERVICIO AUXILIAR ADVO. DIR. JURIDICA	Orden Pago N° 15043	1,600.00	0.00
CARRILLO GUTIERREZ HUGO ARMANDO	SERVICIO AUXILIAR ADVO. DIR. JURIDICA	Orden Pago N° 15043	0.00	1,600.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARRILLO GUTIERREZ HUGO ARMANDO	SERVICIO AUXILIAR ADVO. DIR. JURIDICA	Orden Pago N° 15043	1,600.00	0.00
CARRILLO GUTIERREZ HUGO ARMANDO	SERVICIO AUXILIAR ADVO. DIR. JURIDICA	Orden Pago N° 15043	0.00	1,600.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARRILLO GUTIERREZ HUGO ARMANDO	SERVICIO AUXILIAR ADVO. DIR. JURIDICA	Orden Pago N° 15043	1,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,400.00	6,400.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	8,000.00	9,600.00
		x-- Mvtos Existencias	8,000.00	9,600.00

Cargos	\$3,200.00
Abonos	\$3,200.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2012-2015

Poliza G-224
Folio Sist. N° 4,980.00
Fecha: 26-nov-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE VELADOR EN EL MERCADO DE SAN JOSE DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2014

Hoja N° 319

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				
ORNELAS RUIZ MARIO RICARDO	VELADOR MERCADO SAN JOSE	Orden Pago N° 15249	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
	COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.		2,000.00	0.00
		Oficialia Mayor Administrativa	2,000.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
ORNELAS RUIZ MARIO RICARDO	VELADOR MERCADO SAN JOSE	Cheque N° 4359	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- ORNELAS RUIZ MARIO RICARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ORNELAS RUIZ MARIO RICARDO	VELADOR MERCADO SAN JOSE	Orden Pago N° 15249	2,000.00	0.00
ORNELAS RUIZ MARIO RICARDO	VELADOR MERCADO SAN JOSE	Orden Pago N° 15249	0.00	2,000.00
		2) PASIVO	2,000.00	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ORNELAS RUIZ MARIO RICARDO	VELADOR MERCADO SAN JOSE	Orden Pago N° 15249	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ORNELAS RUIZ MARIO RICARDO	VELADOR MERCADO SAN JOSE	Orden Pago N° 15249	0.00	2,000.00
ORNELAS RUIZ MARIO RICARDO	VELADOR MERCADO SAN JOSE	Orden Pago N° 15249	2,000.00	0.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ORNELAS RUIZ MARIO RICARDO	VELADOR MERCADO SAN JOSE	Orden Pago N° 15249	2,000.00	0.00
ORNELAS RUIZ MARIO RICARDO	VELADOR MERCADO SAN JOSE	Orden Pago N° 15249	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORNELAS RUIZ MARIO RICARDO	VELADOR MERCADO SAN JOSE	Orden Pago N° 15249	2,000.00	0.00
ORNELAS RUIZ MARIO RICARDO	VELADOR MERCADO SAN JOSE	Orden Pago N° 15249	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORNELAS RUIZ MARIO RICARDO	VELADOR MERCADO SAN JOSE	Orden Pago N° 15249	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-225
Folio Sist. N° 4,981.00
Fecha: 26-nov-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE RECAUDADOR DE IMPUESTOS ADSCRITO A LA HACIENDA MUNICIPAL DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2014

Hoja N° 320

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS GENERALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CERVANTES CARMONA ARTURO	RECAUDADOR DE IMPUESTOS	Orden Pago N° 15224	2,241.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,241.00	0.00
		EGRESOS GENERALES	2,241.00	0.00
		Hacienda Municipal	2,241.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
CERVANTES CARMONA ARTURO	RECAUDADOR DE IMPUESTOS	Cheque N° 4360	0.00	2,241.00
		1) ACTIVO	0.00	2,241.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- CERVANTES CARMONA ARTURO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CERVANTES CARMONA ARTURO	RECAUDADOR DE IMPUESTOS	Orden Pago N° 15224	0.00	2,241.00
CERVANTES CARMONA ARTURO	RECAUDADOR DE IMPUESTOS	Orden Pago N° 15224	2,241.00	0.00
		2) PASIVO	2,241.00	2,241.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CERVANTES CARMONA ARTURO	RECAUDADOR DE IMPUESTOS	Orden Pago N° 15224	0.00	2,241.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CERVANTES CARMONA ARTURO	RECAUDADOR DE IMPUESTOS	Orden Pago N° 15224	0.00	2,241.00
CERVANTES CARMONA ARTURO	RECAUDADOR DE IMPUESTOS	Orden Pago N° 15224	2,241.00	0.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CERVANTES CARMONA ARTURO	RECAUDADOR DE IMPUESTOS	Orden Pago N° 15224	2,241.00	0.00
CERVANTES CARMONA ARTURO	RECAUDADOR DE IMPUESTOS	Orden Pago N° 15224	0.00	2,241.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CERVANTES CARMONA ARTURO	RECAUDADOR DE IMPUESTOS	Orden Pago N° 15224	0.00	2,241.00
CERVANTES CARMONA ARTURO	RECAUDADOR DE IMPUESTOS	Orden Pago N° 15224	2,241.00	0.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CERVANTES CARMONA ARTURO	RECAUDADOR DE IMPUESTOS	Orden Pago N° 15224	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-226
Folio Sist. N° 4,982.00
Fecha: 26-nov-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA EN LOS PARQUES DENOMINADOS, SOLIDARIDAD Y ARBOLEDA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2014

Hoja N° 321

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	SERVICIO DE JARDINERIA	Orden Pago N° 15226	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	SERVICIO DE JARDINERIA	Cheque N° 4361	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	SERVICIO DE JARDINERIA	Orden Pago N° 15226	2,200.00	0.00
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	SERVICIO DE JARDINERIA	Orden Pago N° 15226	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	SERVICIO DE JARDINERIA	Orden Pago N° 15226	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	SERVICIO DE JARDINERIA	Orden Pago N° 15226	2,200.00	0.00
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	SERVICIO DE JARDINERIA	Orden Pago N° 15226	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	SERVICIO DE JARDINERIA	Orden Pago N° 15226	2,200.00	0.00
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	SERVICIO DE JARDINERIA	Orden Pago N° 15226	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	SERVICIO DE JARDINERIA	Orden Pago N° 15226	2,200.00	0.00
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	SERVICIO DE JARDINERIA	Orden Pago N° 15226	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	SERVICIO DE JARDINERIA	Orden Pago N° 15226	2,200.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,800.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	11,000.00
			x-- Mvtos Existencias	13,200.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-227
Folio Sist. N° 4,983.00
Fecha: 26-nov-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL DEL EQUIPO QUE SUMINISTRA DE AGUA POTABLE A LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA LABOR VIEJA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2014

Hoja N° 322

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	MANEJO Y CONTROL EQUIPO SUMINISTRA AG	Orden Pago N° 15228	1,900.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,900.00	0.00
	SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC		1,900.00	0.00
A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO			1,900.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	MANEJO Y CONTROL EQUIPO SUMINISTRA AG	Cheque N° 4362	0.00	1,900.00
		1) ACTIVO	0.00	1,900.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- ALFONSO MUÑIZ SALAZAR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	MANEJO Y CONTROL EQUIPO SUMINISTRA AG	Orden Pago N° 15228	1,900.00	0.00
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	MANEJO Y CONTROL EQUIPO SUMINISTRA AG	Orden Pago N° 15228	0.00	1,900.00
		2) PASIVO	1,900.00	1,900.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	MANEJO Y CONTROL EQUIPO SUMINISTRA AG	Orden Pago N° 15228	0.00	1,900.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	MANEJO Y CONTROL EQUIPO SUMINISTRA AG	Orden Pago N° 15228	1,900.00	0.00
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	MANEJO Y CONTROL EQUIPO SUMINISTRA AG	Orden Pago N° 15228	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	MANEJO Y CONTROL EQUIPO SUMINISTRA AG	Orden Pago N° 15228	1,900.00	0.00
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	MANEJO Y CONTROL EQUIPO SUMINISTRA AG	Orden Pago N° 15228	0.00	1,900.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	MANEJO Y CONTROL EQUIPO SUMINISTRA AG	Orden Pago N° 15228	1,900.00	0.00
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	MANEJO Y CONTROL EQUIPO SUMINISTRA AG	Orden Pago N° 15228	0.00	1,900.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	MANEJO Y CONTROL EQUIPO SUMINISTRA AG	Orden Pago N° 15228	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-228
Folio Sist. N° 4,984.00
Fecha: 26-nov-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE COCINERA EN EL COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2014

Hoja N° 323

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Oficialia Mayor Administrativa				
COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LOZANO FLORES JUANA PATRICIA	COCINERA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSA	Orden Pago N° 15041	1,900.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,900.00	0.00
	COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.		1,900.00	0.00
		Oficialia Mayor Administrativa	1,900.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
LOZANO FLORES JUANA PATRICIA	COCINERA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSA	Cheque N° 4363	0.00	1,900.00
		1) ACTIVO	0.00	1,900.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- LOZANO FLORES JUANA PATRICIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LOZANO FLORES JUANA PATRICIA	COCINERA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSA	Orden Pago N° 15041	1,900.00	0.00
LOZANO FLORES JUANA PATRICIA	COCINERA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSA	Orden Pago N° 15041	0.00	1,900.00
		2) PASIVO	1,900.00	1,900.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOZANO FLORES JUANA PATRICIA	COCINERA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSA	Orden Pago N° 15041	0.00	1,900.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOZANO FLORES JUANA PATRICIA	COCINERA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSA	Orden Pago N° 15041	1,900.00	0.00
LOZANO FLORES JUANA PATRICIA	COCINERA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSA	Orden Pago N° 15041	0.00	1,900.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOZANO FLORES JUANA PATRICIA	COCINERA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSA	Orden Pago N° 15041	1,900.00	0.00
LOZANO FLORES JUANA PATRICIA	COCINERA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSA	Orden Pago N° 15041	0.00	1,900.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOZANO FLORES JUANA PATRICIA	COCINERA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSA	Orden Pago N° 15041	1,900.00	0.00
LOZANO FLORES JUANA PATRICIA	COCINERA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSA	Orden Pago N° 15041	0.00	1,900.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOZANO FLORES JUANA PATRICIA	COCINERA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSA	Orden Pago N° 15041	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-229
Folio Sist. N° 4,985.00
Fecha: 26-nov-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SANTA CLARA DE ZULA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2014

Hoja N° 324

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DELEGACIONES				
COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
LOMELI DELGADO ENRIQUE	AGENTE MPAL.SANTA CLARA	Orden Pago N° 15250	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)				
LOMELI DELGADO ENRIQUE	AGENTE MPAL.SANTA CLARA	Cheque N° 4364	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- LOMELI DELGADO ENRIQUE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LOMELI DELGADO ENRIQUE	AGENTE MPAL.SANTA CLARA	Orden Pago N° 15250	2,000.00	0.00
LOMELI DELGADO ENRIQUE	AGENTE MPAL.SANTA CLARA	Orden Pago N° 15250	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)				
LOMELI DELGADO ENRIQUE	AGENTE MPAL.SANTA CLARA	Orden Pago N° 15250	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOMELI DELGADO ENRIQUE	AGENTE MPAL.SANTA CLARA	Orden Pago N° 15250	2,000.00	0.00
LOMELI DELGADO ENRIQUE	AGENTE MPAL.SANTA CLARA	Orden Pago N° 15250	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOMELI DELGADO ENRIQUE	AGENTE MPAL.SANTA CLARA	Orden Pago N° 15250	2,000.00	0.00
LOMELI DELGADO ENRIQUE	AGENTE MPAL.SANTA CLARA	Orden Pago N° 15250	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOMELI DELGADO ENRIQUE	AGENTE MPAL.SANTA CLARA	Orden Pago N° 15250	2,000.00	0.00
LOMELI DELGADO ENRIQUE	AGENTE MPAL.SANTA CLARA	Orden Pago N° 15250	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOMELI DELGADO ENRIQUE	AGENTE MPAL.SANTA CLARA	Orden Pago N° 15250	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-230
Folio Sist. N° 4,986.00
Fecha: 26-nov-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA MURALLA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2014

Hoja N° 325

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DELEGACIONES				
COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
GODINEZ SERRANO ANTONIO	AGENTE MPAL.LA MURALLA	Orden Pago N° 15255	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
		COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO	2,000.00	0.00
		DELEGACIONES	2,000.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
GODINEZ SERRANO ANTONIO	AGENTE MPAL.LA MURALLA	Cheque N° 4365	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- GODINEZ SERRANO ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GODINEZ SERRANO ANTONIO	AGENTE MPAL.LA MURALLA	Orden Pago N° 15255	2,000.00	0.00
GODINEZ SERRANO ANTONIO	AGENTE MPAL.LA MURALLA	Orden Pago N° 15255	0.00	2,000.00
		2) PASIVO	2,000.00	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GODINEZ SERRANO ANTONIO	AGENTE MPAL.LA MURALLA	Orden Pago N° 15255	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GODINEZ SERRANO ANTONIO	AGENTE MPAL.LA MURALLA	Orden Pago N° 15255	2,000.00	0.00
GODINEZ SERRANO ANTONIO	AGENTE MPAL.LA MURALLA	Orden Pago N° 15255	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GODINEZ SERRANO ANTONIO	AGENTE MPAL.LA MURALLA	Orden Pago N° 15255	2,000.00	0.00
GODINEZ SERRANO ANTONIO	AGENTE MPAL.LA MURALLA	Orden Pago N° 15255	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GODINEZ SERRANO ANTONIO	AGENTE MPAL.LA MURALLA	Orden Pago N° 15255	0.00	2,000.00
GODINEZ SERRANO ANTONIO	AGENTE MPAL.LA MURALLA	Orden Pago N° 15255	2,000.00	0.00
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GODINEZ SERRANO ANTONIO	AGENTE MPAL.LA MURALLA	Orden Pago N° 15255	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-231
Folio Sist. N° 4,987.00
Fecha: 26-nov-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DEL RAMIREÑO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2014

Hoja N° 326

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DELEGACIONES				
COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	AGENTE MPAL. EL RAMIREÑO	Orden Pago N° 15232	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
	COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO		2,000.00	0.00
			DELEGACIONES	2,000.00
				0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	AGENTE MPAL. EL RAMIREÑO	Cheque N° 4367	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	AGENTE MPAL. EL RAMIREÑO	Orden Pago N° 15232	2,000.00	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	AGENTE MPAL. EL RAMIREÑO	Orden Pago N° 15232	0.00	2,000.00
		2) PASIVO	2,000.00	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	AGENTE MPAL. EL RAMIREÑO	Orden Pago N° 15232	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	AGENTE MPAL. EL RAMIREÑO	Orden Pago N° 15232	2,000.00	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	AGENTE MPAL. EL RAMIREÑO	Orden Pago N° 15232	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	AGENTE MPAL. EL RAMIREÑO	Orden Pago N° 15232	2,000.00	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	AGENTE MPAL. EL RAMIREÑO	Orden Pago N° 15232	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	AGENTE MPAL. EL RAMIREÑO	Orden Pago N° 15232	2,000.00	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	AGENTE MPAL. EL RAMIREÑO	Orden Pago N° 15232	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	AGENTE MPAL. EL RAMIREÑO	Orden Pago N° 15232	2,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	12,000.00
			x-- Mvtos Existencias	12,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-232
Folio Sist. N° 4,988.00
Fecha: 26-nov-2014
Status: Aplicada

PAGO POR EL SERVICIO DE IMPARTIR CURSOS DE EJERCITACION FISICA A TRAVES DE ZUMBA EN LA LOC. DE RANCHO VIEJO
CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2014

Hoja N° 327

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				
SALCEDO ARANCIBIA MIRIAM LIZETH	IMPARTICION CLASES DE ZUMBA	Orden Pago N° 15055	3,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,000.00	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		3,000.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,000.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
SALCEDO ARANCIBIA MIRIAM LIZETH	IMPARTICION CLASES DE ZUMBA	Cheque N° 4366	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALCEDO ARANCIBIA MIRIAM LIZETH	IMPARTICION CLASES DE ZUMBA	Orden Pago N° 15055	0.00	3,000.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALCEDO ARANCIBIA MIRIAM LIZETH	IMPARTICION CLASES DE ZUMBA	Orden Pago N° 15055	3,000.00	0.00
SALCEDO ARANCIBIA MIRIAM LIZETH	IMPARTICION CLASES DE ZUMBA	Orden Pago N° 15055	0.00	3,000.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALCEDO ARANCIBIA MIRIAM LIZETH	IMPARTICION CLASES DE ZUMBA	Orden Pago N° 15055	3,000.00	0.00
SALCEDO ARANCIBIA MIRIAM LIZETH	IMPARTICION CLASES DE ZUMBA	Orden Pago N° 15055	0.00	3,000.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALCEDO ARANCIBIA MIRIAM LIZETH	IMPARTICION CLASES DE ZUMBA	Orden Pago N° 15055	3,000.00	0.00
SALCEDO ARANCIBIA MIRIAM LIZETH	IMPARTICION CLASES DE ZUMBA	Orden Pago N° 15055	0.00	3,000.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALCEDO ARANCIBIA MIRIAM LIZETH	IMPARTICION CLASES DE ZUMBA	Orden Pago N° 15055	3,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,000.00	12,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	12,000.00	15,000.00
		x-- Mvtos Existencias	12,000.00	15,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-233
Folio Sist. N° 4,989.00
Fecha: 26-nov-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN ANDRES CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2014

Hoja N° 328

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DELEGACIONES				
COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
SALGADO ZARAGOZA MARTIN	AGENTE MPAL. DE SAN ANDRES	Orden Pago N° 15233	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
	COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO		2,000.00	0.00
		DELEGACIONES	2,000.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
SALGADO ZARAGOZA MARTIN	AGENTE MPAL. DE SAN ANDRES	Cheque N° 4368	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- SALGADO ZARAGOZA MARTIN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SALGADO ZARAGOZA MARTIN	AGENTE MPAL. DE SAN ANDRES	Orden Pago N° 15233	2,000.00	0.00
SALGADO ZARAGOZA MARTIN	AGENTE MPAL. DE SAN ANDRES	Orden Pago N° 15233	0.00	2,000.00
		2) PASIVO	2,000.00	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALGADO ZARAGOZA MARTIN	AGENTE MPAL. DE SAN ANDRES	Orden Pago N° 15233	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALGADO ZARAGOZA MARTIN	AGENTE MPAL. DE SAN ANDRES	Orden Pago N° 15233	2,000.00	0.00
SALGADO ZARAGOZA MARTIN	AGENTE MPAL. DE SAN ANDRES	Orden Pago N° 15233	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALGADO ZARAGOZA MARTIN	AGENTE MPAL. DE SAN ANDRES	Orden Pago N° 15233	2,000.00	0.00
SALGADO ZARAGOZA MARTIN	AGENTE MPAL. DE SAN ANDRES	Orden Pago N° 15233	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALGADO ZARAGOZA MARTIN	AGENTE MPAL. DE SAN ANDRES	Orden Pago N° 15233	2,000.00	0.00
SALGADO ZARAGOZA MARTIN	AGENTE MPAL. DE SAN ANDRES	Orden Pago N° 15233	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALGADO ZARAGOZA MARTIN	AGENTE MPAL. DE SAN ANDRES	Orden Pago N° 15233	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-234
Folio Sist. N° 4,990.00
Fecha: 26-nov-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL RAICERO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2014

Hoja N° 329

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DELEGACIONES				
COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	AGENTE MPAL. DE EL RAICERO	Orden Pago N° 15235	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
	COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO		2,000.00	0.00
		DELEGACIONES	2,000.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	AGENTE MPAL. DE EL RAICERO	Cheque N° 4369	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- SALGADO BUENROSTRO RODRIGO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	AGENTE MPAL. DE EL RAICERO	Orden Pago N° 15235	2,000.00	0.00
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	AGENTE MPAL. DE EL RAICERO	Orden Pago N° 15235	0.00	2,000.00
		2) PASIVO	2,000.00	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	AGENTE MPAL. DE EL RAICERO	Orden Pago N° 15235	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	AGENTE MPAL. DE EL RAICERO	Orden Pago N° 15235	2,000.00	0.00
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	AGENTE MPAL. DE EL RAICERO	Orden Pago N° 15235	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	AGENTE MPAL. DE EL RAICERO	Orden Pago N° 15235	2,000.00	0.00
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	AGENTE MPAL. DE EL RAICERO	Orden Pago N° 15235	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	AGENTE MPAL. DE EL RAICERO	Orden Pago N° 15235	2,000.00	0.00
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	AGENTE MPAL. DE EL RAICERO	Orden Pago N° 15235	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	AGENTE MPAL. DE EL RAICERO	Orden Pago N° 15235	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-235
Folio Sist. N° 4,991.00
Fecha: 26-nov-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE RANCHO VIEJO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2014

Hoja N° 330

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DELEGACIONES				
COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
LIMON RAMIREZ BLANCA ESTELA	AGENTE MPAL. DE RANCHO VIEJO	Orden Pago N° 15236	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)				
LIMON RAMIREZ BLANCA ESTELA	AGENTE MPAL. DE RANCHO VIEJO	Cheque N° 4370	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- LIMON RAMIREZ BLANCA ESTELA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LIMON RAMIREZ BLANCA ESTELA	AGENTE MPAL. DE RANCHO VIEJO	Orden Pago N° 15236	2,000.00	0.00
LIMON RAMIREZ BLANCA ESTELA	AGENTE MPAL. DE RANCHO VIEJO	Orden Pago N° 15236	0.00	2,000.00
		2) PASIVO	2,000.00	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LIMON RAMIREZ BLANCA ESTELA	AGENTE MPAL. DE RANCHO VIEJO	Orden Pago N° 15236	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LIMON RAMIREZ BLANCA ESTELA	AGENTE MPAL. DE RANCHO VIEJO	Orden Pago N° 15236	0.00	2,000.00
LIMON RAMIREZ BLANCA ESTELA	AGENTE MPAL. DE RANCHO VIEJO	Orden Pago N° 15236	2,000.00	0.00
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LIMON RAMIREZ BLANCA ESTELA	AGENTE MPAL. DE RANCHO VIEJO	Orden Pago N° 15236	2,000.00	0.00
LIMON RAMIREZ BLANCA ESTELA	AGENTE MPAL. DE RANCHO VIEJO	Orden Pago N° 15236	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LIMON RAMIREZ BLANCA ESTELA	AGENTE MPAL. DE RANCHO VIEJO	Orden Pago N° 15236	2,000.00	0.00
LIMON RAMIREZ BLANCA ESTELA	AGENTE MPAL. DE RANCHO VIEJO	Orden Pago N° 15236	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LIMON RAMIREZ BLANCA ESTELA	AGENTE MPAL. DE RANCHO VIEJO	Orden Pago N° 15236	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-236
Folio Sist. N° 4,992.00
Fecha: 26-nov-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL SABINO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2014

Hoja N° 331

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DELEGACIONES				
COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MANZANO CASTELLANOS JUAN MANUEL	AGENTE MPAL. DE EL SABINO	Orden Pago N° 15237	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
		COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO	2,000.00	0.00
		DELEGACIONES	2,000.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
MANZANO CASTELLANOS JUAN MANUEL	AGENTE MPAL. DE EL SABINO	Cheque N° 4371	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- MANZANO CASTELLANOS JUAN MANUEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MANZANO CASTELLANOS JUAN MANUEL	AGENTE MPAL. DE EL SABINO	Orden Pago N° 15237	2,000.00	0.00
MANZANO CASTELLANOS JUAN MANUEL	AGENTE MPAL. DE EL SABINO	Orden Pago N° 15237	0.00	2,000.00
		2) PASIVO	2,000.00	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MANZANO CASTELLANOS JUAN MANUEL	AGENTE MPAL. DE EL SABINO	Orden Pago N° 15237	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MANZANO CASTELLANOS JUAN MANUEL	AGENTE MPAL. DE EL SABINO	Orden Pago N° 15237	2,000.00	0.00
MANZANO CASTELLANOS JUAN MANUEL	AGENTE MPAL. DE EL SABINO	Orden Pago N° 15237	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MANZANO CASTELLANOS JUAN MANUEL	AGENTE MPAL. DE EL SABINO	Orden Pago N° 15237	2,000.00	0.00
MANZANO CASTELLANOS JUAN MANUEL	AGENTE MPAL. DE EL SABINO	Orden Pago N° 15237	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MANZANO CASTELLANOS JUAN MANUEL	AGENTE MPAL. DE EL SABINO	Orden Pago N° 15237	2,000.00	0.00
MANZANO CASTELLANOS JUAN MANUEL	AGENTE MPAL. DE EL SABINO	Orden Pago N° 15237	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MANZANO CASTELLANOS JUAN MANUEL	AGENTE MPAL. DE EL SABINO	Orden Pago N° 15237	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-237
Folio Sist. N° 4,993.00
Fecha: 26-nov-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DEL FUERTE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2014

Hoja N° 332

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DELEGACIONES				
COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
GARCIA PEREZ MIGUEL	AGENTE MPAL. DEL FUERTE	Orden Pago N° 15238	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
	COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO		2,000.00	0.00
			DELEGACIONES	2,000.00
				0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
GARCIA PEREZ MIGUEL	AGENTE MPAL. DEL FUERTE	Cheque N° 4372	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- GARCIA PEREZ MIGUEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA PEREZ MIGUEL	AGENTE MPAL. DEL FUERTE	Orden Pago N° 15238	2,000.00	0.00
GARCIA PEREZ MIGUEL	AGENTE MPAL. DEL FUERTE	Orden Pago N° 15238	0.00	2,000.00
		2) PASIVO	2,000.00	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA PEREZ MIGUEL	AGENTE MPAL. DEL FUERTE	Orden Pago N° 15238	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA PEREZ MIGUEL	AGENTE MPAL. DEL FUERTE	Orden Pago N° 15238	2,000.00	0.00
GARCIA PEREZ MIGUEL	AGENTE MPAL. DEL FUERTE	Orden Pago N° 15238	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA PEREZ MIGUEL	AGENTE MPAL. DEL FUERTE	Orden Pago N° 15238	2,000.00	0.00
GARCIA PEREZ MIGUEL	AGENTE MPAL. DEL FUERTE	Orden Pago N° 15238	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA PEREZ MIGUEL	AGENTE MPAL. DEL FUERTE	Orden Pago N° 15238	2,000.00	0.00
GARCIA PEREZ MIGUEL	AGENTE MPAL. DEL FUERTE	Orden Pago N° 15238	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA PEREZ MIGUEL	AGENTE MPAL. DEL FUERTE	Orden Pago N° 15238	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-238
Folio Sist. N° 4,994.00
Fecha: 26-nov-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA PALMA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2014

Hoja N° 333

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DELEGACIONES				
COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
IÑIGUEZ RODRIGUEZ MA. DE JESUS	AGENTE MPAL. DE LA PALMA	Orden Pago N° 15239	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
	COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO		2,000.00	0.00
		DELEGACIONES	2,000.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
IÑIGUEZ RODRIGUEZ MA. DE JESUS	AGENTE MPAL. DE LA PALMA	Cheque N° 4373	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- IÑIGUEZ RODRIGUEZ MA. DE JESUS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
IÑIGUEZ RODRIGUEZ MA. DE JESUS	AGENTE MPAL. DE LA PALMA	Orden Pago N° 15239	2,000.00	0.00
IÑIGUEZ RODRIGUEZ MA. DE JESUS	AGENTE MPAL. DE LA PALMA	Orden Pago N° 15239	0.00	2,000.00
		2) PASIVO	2,000.00	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
IÑIGUEZ RODRIGUEZ MA. DE JESUS	AGENTE MPAL. DE LA PALMA	Orden Pago N° 15239	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
IÑIGUEZ RODRIGUEZ MA. DE JESUS	AGENTE MPAL. DE LA PALMA	Orden Pago N° 15239	2,000.00	0.00
IÑIGUEZ RODRIGUEZ MA. DE JESUS	AGENTE MPAL. DE LA PALMA	Orden Pago N° 15239	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
IÑIGUEZ RODRIGUEZ MA. DE JESUS	AGENTE MPAL. DE LA PALMA	Orden Pago N° 15239	2,000.00	0.00
IÑIGUEZ RODRIGUEZ MA. DE JESUS	AGENTE MPAL. DE LA PALMA	Orden Pago N° 15239	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
IÑIGUEZ RODRIGUEZ MA. DE JESUS	AGENTE MPAL. DE LA PALMA	Orden Pago N° 15239	2,000.00	0.00
IÑIGUEZ RODRIGUEZ MA. DE JESUS	AGENTE MPAL. DE LA PALMA	Orden Pago N° 15239	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
IÑIGUEZ RODRIGUEZ MA. DE JESUS	AGENTE MPAL. DE LA PALMA	Orden Pago N° 15239	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-239
Folio Sist. N° 4,995.00
Fecha: 26-nov-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL PEDREGAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2014

Hoja N° 334

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DELEGACIONES				
COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
GONZALEZ ORTIZ RAMIRO ERNESTO	AGENTE MPAL. DE EL PEDREGAL	Orden Pago N° 15240	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
	COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO		2,000.00	0.00
			DELEGACIONES	2,000.00
				0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ ORTIZ RAMIRO ERNESTO	AGENTE MPAL. DE EL PEDREGAL	Cheque N° 4374	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- GONZALEZ ORTIZ RAMIRO ERNESTO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ ORTIZ RAMIRO ERNESTO	AGENTE MPAL. DE EL PEDREGAL	Orden Pago N° 15240	2,000.00	0.00
GONZALEZ ORTIZ RAMIRO ERNESTO	AGENTE MPAL. DE EL PEDREGAL	Orden Pago N° 15240	0.00	2,000.00
		2) PASIVO	2,000.00	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ ORTIZ RAMIRO ERNESTO	AGENTE MPAL. DE EL PEDREGAL	Orden Pago N° 15240	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ ORTIZ RAMIRO ERNESTO	AGENTE MPAL. DE EL PEDREGAL	Orden Pago N° 15240	2,000.00	0.00
GONZALEZ ORTIZ RAMIRO ERNESTO	AGENTE MPAL. DE EL PEDREGAL	Orden Pago N° 15240	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ ORTIZ RAMIRO ERNESTO	AGENTE MPAL. DE EL PEDREGAL	Orden Pago N° 15240	2,000.00	0.00
GONZALEZ ORTIZ RAMIRO ERNESTO	AGENTE MPAL. DE EL PEDREGAL	Orden Pago N° 15240	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ ORTIZ RAMIRO ERNESTO	AGENTE MPAL. DE EL PEDREGAL	Orden Pago N° 15240	2,000.00	0.00
GONZALEZ ORTIZ RAMIRO ERNESTO	AGENTE MPAL. DE EL PEDREGAL	Orden Pago N° 15240	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ ORTIZ RAMIRO ERNESTO	AGENTE MPAL. DE EL PEDREGAL	Orden Pago N° 15240	2,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	12,000.00
			x-- Mvtos Existencias	12,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-240
Folio Sist. N° 4,996.00
Fecha: 26-nov-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA PUERTA DE LOS RANCHOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2014

Hoja N° 335

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DELEGACIONES				
COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
NAVARRO ZUÑIGA MARIA DE JESUS	AGENTE MPAL. DE LA PUERTA DE LOS RANCHO	Orden Pago N° 15242	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. DE LA PUERTA DE LOS RANCHO	Cheque N° 4375	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. DE LA PUERTA DE LOS RANCHO	Orden Pago N° 15242	2,000.00	0.00
NAVARRO ZUÑIGA MARIA DE JESUS	AGENTE MPAL. DE LA PUERTA DE LOS RANCHO	Orden Pago N° 15242	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. DE LA PUERTA DE LOS RANCHO	Orden Pago N° 15242	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. DE LA PUERTA DE LOS RANCHO	Orden Pago N° 15242	2,000.00	0.00
NAVARRO ZUÑIGA MARIA DE JESUS	AGENTE MPAL. DE LA PUERTA DE LOS RANCHO	Orden Pago N° 15242	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. DE LA PUERTA DE LOS RANCHO	Orden Pago N° 15242	0.00	2,000.00
NAVARRO ZUÑIGA MARIA DE JESUS	AGENTE MPAL. DE LA PUERTA DE LOS RANCHO	Orden Pago N° 15242	2,000.00	0.00
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. DE LA PUERTA DE LOS RANCHO	Orden Pago N° 15242	2,000.00	0.00
NAVARRO ZUÑIGA MARIA DE JESUS	AGENTE MPAL. DE LA PUERTA DE LOS RANCHO	Orden Pago N° 15242	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. DE LA PUERTA DE LOS RANCHO	Orden Pago N° 15242	2,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00	8,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	10,000.00	12,000.00
		x-- Mvtos Existencias	10,000.00	12,000.00

Cargos \$4,000.00

Abonos \$4,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-241
Folio Sist. N° 4,997.00
Fecha: 26-nov-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DEL PASO DE LA COMUNIDAD CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2014

Hoja N° 336

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DELEGACIONES				
COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
SALAZAR ROJO RAMIRO	AGENTE MPAL. DE LA PUERTA DEL PASO DE LA	Orden Pago N° 15243	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
	COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO		2,000.00	0.00
			DELEGACIONES	2,000.00
				0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
SALAZAR ROJO RAMIRO	AGENTE MPAL. DE LA PUERTA DEL PASO DE LA	Cheque N° 4376	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- SALAZAR ROJO RAMIRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SALAZAR ROJO RAMIRO	AGENTE MPAL. DE LA PUERTA DEL PASO DE LA	Orden Pago N° 15243	2,000.00	0.00
SALAZAR ROJO RAMIRO	AGENTE MPAL. DE LA PUERTA DEL PASO DE LA	Orden Pago N° 15243	0.00	2,000.00
		2) PASIVO	2,000.00	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALAZAR ROJO RAMIRO	AGENTE MPAL. DE LA PUERTA DEL PASO DE LA	Orden Pago N° 15243	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALAZAR ROJO RAMIRO	AGENTE MPAL. DE LA PUERTA DEL PASO DE LA	Orden Pago N° 15243	2,000.00	0.00
SALAZAR ROJO RAMIRO	AGENTE MPAL. DE LA PUERTA DEL PASO DE LA	Orden Pago N° 15243	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALAZAR ROJO RAMIRO	AGENTE MPAL. DE LA PUERTA DEL PASO DE LA	Orden Pago N° 15243	2,000.00	0.00
SALAZAR ROJO RAMIRO	AGENTE MPAL. DE LA PUERTA DEL PASO DE LA	Orden Pago N° 15243	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALAZAR ROJO RAMIRO	AGENTE MPAL. DE LA PUERTA DEL PASO DE LA	Orden Pago N° 15243	2,000.00	0.00
SALAZAR ROJO RAMIRO	AGENTE MPAL. DE LA PUERTA DEL PASO DE LA	Orden Pago N° 15243	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALAZAR ROJO RAMIRO	AGENTE MPAL. DE LA PUERTA DEL PASO DE LA	Orden Pago N° 15243	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-242
Folio Sist. N° 4,998.00
Fecha: 26-nov-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN JUAN CHICO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2014

Hoja N° 337

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DELEGACIONES				
COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
Perez Mendez Francisco	AGENTE MPAL. DE LA PUERTA DE SAN JUAN C	Orden Pago N° 15241	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
	COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO		2,000.00	0.00
			DELEGACIONES	2,000.00
				0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
Perez Mendez Francisco	AGENTE MPAL. DE LA PUERTA DE SAN JUAN C	Cheque N° 4377	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- PEREZ MENDEZ FRANCISCO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
Perez Mendez Francisco	AGENTE MPAL. DE LA PUERTA DE SAN JUAN C	Orden Pago N° 15241	2,000.00	0.00
Perez Mendez Francisco	AGENTE MPAL. DE LA PUERTA DE SAN JUAN C	Orden Pago N° 15241	0.00	2,000.00
		2) PASIVO	2,000.00	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Perez Mendez Francisco	AGENTE MPAL. DE LA PUERTA DE SAN JUAN C	Orden Pago N° 15241	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Perez Mendez Francisco	AGENTE MPAL. DE LA PUERTA DE SAN JUAN C	Orden Pago N° 15241	2,000.00	0.00
Perez Mendez Francisco	AGENTE MPAL. DE LA PUERTA DE SAN JUAN C	Orden Pago N° 15241	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Perez Mendez Francisco	AGENTE MPAL. DE LA PUERTA DE SAN JUAN C	Orden Pago N° 15241	2,000.00	0.00
Perez Mendez Francisco	AGENTE MPAL. DE LA PUERTA DE SAN JUAN C	Orden Pago N° 15241	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Perez Mendez Francisco	AGENTE MPAL. DE LA PUERTA DE SAN JUAN C	Orden Pago N° 15241	2,000.00	0.00
Perez Mendez Francisco	AGENTE MPAL. DE LA PUERTA DE SAN JUAN C	Orden Pago N° 15241	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Perez Mendez Francisco	AGENTE MPAL. DE LA PUERTA DE SAN JUAN C	Orden Pago N° 15241	2,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	12,000.00
			x-- Mvtos Existencias	12,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-243
Folio Sist. N° 4,999.00
Fecha: 26-nov-2014
Status: Aplicada

PAGO POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2014

Hoja N° 338

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MARTINEZ CARRILLO JUAN VICENTE	ASPIRANTE A VACANTE DSP	Orden Pago N° 15215	2,166.66	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,166.66	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA		2,166.66	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			2,166.66	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
MARTINEZ CARRILLO JUAN VICENTE	ASPIRANTE A VACANTE DSP	Cheque N° 4378	0.00	2,166.66
		1) ACTIVO	0.00	2,166.66
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- MARTINEZ CARRILLO JUAN VICENTE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ CARRILLO JUAN VICENTE	ASPIRANTE A VACANTE DSP	Orden Pago N° 15215	2,166.66	0.00
MARTINEZ CARRILLO JUAN VICENTE	ASPIRANTE A VACANTE DSP	Orden Pago N° 15215	0.00	2,166.66
		2) PASIVO	2,166.66	2,166.66
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARTINEZ CARRILLO JUAN VICENTE	ASPIRANTE A VACANTE DSP	Orden Pago N° 15215	0.00	2,166.66
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARTINEZ CARRILLO JUAN VICENTE	ASPIRANTE A VACANTE DSP	Orden Pago N° 15215	2,166.66	0.00
MARTINEZ CARRILLO JUAN VICENTE	ASPIRANTE A VACANTE DSP	Orden Pago N° 15215	0.00	2,166.66
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARTINEZ CARRILLO JUAN VICENTE	ASPIRANTE A VACANTE DSP	Orden Pago N° 15215	2,166.66	0.00
MARTINEZ CARRILLO JUAN VICENTE	ASPIRANTE A VACANTE DSP	Orden Pago N° 15215	0.00	2,166.66
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ CARRILLO JUAN VICENTE	ASPIRANTE A VACANTE DSP	Orden Pago N° 15215	2,166.66	0.00
MARTINEZ CARRILLO JUAN VICENTE	ASPIRANTE A VACANTE DSP	Orden Pago N° 15215	0.00	2,166.66
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ CARRILLO JUAN VICENTE	ASPIRANTE A VACANTE DSP	Orden Pago N° 15215	2,166.66	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			8,666.64	8,666.64
Mvtos de Ctas de Orden 2014			10,833.30	12,999.96
x-- Mvtos Existencias			10,833.30	12,999.96

Cargos \$4,333.32

Abonos \$4,333.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-244
Folio Sist. N° 5,000.00
Fecha: 26-nov-2014
Status: Aplicada

PAGO POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2014

Hoja N° 339

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ROCHA GUTIERREZ JUAN AGUSTIN	ASPIRANTE A OCUPAR VACANTE EN DSP	Orden Pago N° 15214	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)				
ROCHA GUTIERREZ JUAN AGUSTIN	ASPIRANTE A OCUPAR VACANTE EN DSP	Cheque N° 4379	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- ROCHA GUTIERREZ JUAN AGUSTIN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ROCHA GUTIERREZ JUAN AGUSTIN	ASPIRANTE A OCUPAR VACANTE EN DSP	Orden Pago N° 15214	2,500.00	0.00
ROCHA GUTIERREZ JUAN AGUSTIN	ASPIRANTE A OCUPAR VACANTE EN DSP	Orden Pago N° 15214	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)				
ROCHA GUTIERREZ JUAN AGUSTIN	ASPIRANTE A OCUPAR VACANTE EN DSP	Orden Pago N° 15214	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROCHA GUTIERREZ JUAN AGUSTIN	ASPIRANTE A OCUPAR VACANTE EN DSP	Orden Pago N° 15214	2,500.00	0.00
ROCHA GUTIERREZ JUAN AGUSTIN	ASPIRANTE A OCUPAR VACANTE EN DSP	Orden Pago N° 15214	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROCHA GUTIERREZ JUAN AGUSTIN	ASPIRANTE A OCUPAR VACANTE EN DSP	Orden Pago N° 15214	2,500.00	0.00
ROCHA GUTIERREZ JUAN AGUSTIN	ASPIRANTE A OCUPAR VACANTE EN DSP	Orden Pago N° 15214	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROCHA GUTIERREZ JUAN AGUSTIN	ASPIRANTE A OCUPAR VACANTE EN DSP	Orden Pago N° 15214	2,500.00	0.00
ROCHA GUTIERREZ JUAN AGUSTIN	ASPIRANTE A OCUPAR VACANTE EN DSP	Orden Pago N° 15214	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROCHA GUTIERREZ JUAN AGUSTIN	ASPIRANTE A OCUPAR VACANTE EN DSP	Orden Pago N° 15214	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-245
Folio Sist. N° 5,001.00
Fecha: 26-nov-2014
Status: Aplicada

PAGO POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2014

Hoja N° 340

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SALAS ZARAGOZA FRANCISCO	ASPIRANTE A OCUPAR VACANTE EN DSP	Orden Pago N° 15102	2,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA		2,500.00	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			2,500.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
SALAS ZARAGOZA FRANCISCO	ASPIRANTE A OCUPAR VACANTE EN DSP	Cheque N° 4380	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- SALAS ZARAGOZA FRANCISCO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SALAS ZARAGOZA FRANCISCO	ASPIRANTE A OCUPAR VACANTE EN DSP	Orden Pago N° 15102	2,500.00	0.00
SALAS ZARAGOZA FRANCISCO	ASPIRANTE A OCUPAR VACANTE EN DSP	Orden Pago N° 15102	0.00	2,500.00
		2) PASIVO	2,500.00	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALAS ZARAGOZA FRANCISCO	ASPIRANTE A OCUPAR VACANTE EN DSP	Orden Pago N° 15102	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALAS ZARAGOZA FRANCISCO	ASPIRANTE A OCUPAR VACANTE EN DSP	Orden Pago N° 15102	2,500.00	0.00
SALAS ZARAGOZA FRANCISCO	ASPIRANTE A OCUPAR VACANTE EN DSP	Orden Pago N° 15102	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALAS ZARAGOZA FRANCISCO	ASPIRANTE A OCUPAR VACANTE EN DSP	Orden Pago N° 15102	2,500.00	0.00
SALAS ZARAGOZA FRANCISCO	ASPIRANTE A OCUPAR VACANTE EN DSP	Orden Pago N° 15102	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALAS ZARAGOZA FRANCISCO	ASPIRANTE A OCUPAR VACANTE EN DSP	Orden Pago N° 15102	2,500.00	0.00
SALAS ZARAGOZA FRANCISCO	ASPIRANTE A OCUPAR VACANTE EN DSP	Orden Pago N° 15102	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALAS ZARAGOZA FRANCISCO	ASPIRANTE A OCUPAR VACANTE EN DSP	Orden Pago N° 15102	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-246
Folio Sist. N° 5,002.00
Fecha: 26-nov-2014
Status: Aplicada

PAGO POR APOYO DURANTE LA FERIA OCOTLAN 2014 DEL 20 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE DEL 2014

Hoja N° 341

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				
ZUÑIGA SUAREZ RIGOBERTO	APOYO DURANTE FERIA OCOTLAN'14	Orden Pago N° 15109	500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	500.00	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		500.00	0.00
			PRESIDENCIA MUNICIPAL	500.00
				0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
ZUÑIGA SUAREZ RIGOBERTO	APOYO DURANTE FERIA OCOTLAN'14	Cheque N° 4381	0.00	500.00
		1) ACTIVO	0.00	500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ZUÑIGA SUAREZ RIGOBERTO	APOYO DURANTE FERIA OCOTLAN'14	Orden Pago N° 15109	0.00	500.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ZUÑIGA SUAREZ RIGOBERTO	APOYO DURANTE FERIA OCOTLAN'14	Orden Pago N° 15109	0.00	500.00
ZUÑIGA SUAREZ RIGOBERTO	APOYO DURANTE FERIA OCOTLAN'14	Orden Pago N° 15109	500.00	0.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ZUÑIGA SUAREZ RIGOBERTO	APOYO DURANTE FERIA OCOTLAN'14	Orden Pago N° 15109	500.00	0.00
ZUÑIGA SUAREZ RIGOBERTO	APOYO DURANTE FERIA OCOTLAN'14	Orden Pago N° 15109	0.00	500.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZUÑIGA SUAREZ RIGOBERTO	APOYO DURANTE FERIA OCOTLAN'14	Orden Pago N° 15109	500.00	0.00
ZUÑIGA SUAREZ RIGOBERTO	APOYO DURANTE FERIA OCOTLAN'14	Orden Pago N° 15109	0.00	500.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZUÑIGA SUAREZ RIGOBERTO	APOYO DURANTE FERIA OCOTLAN'14	Orden Pago N° 15109	500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	2,000.00
			x-- Mvtos Existencias	2,000.00

Cargos	\$500.00
Abonos	\$500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-247
Folio Sist. N° 5,003.00
Fecha: 26-nov-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014

Hoja N° 342

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 2DA. QNA N	Factura N° 17	15,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,000.00	0.00
	REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL		15,000.00	0.00
		Secretaria General	15,000.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA N	Cheque N° 4386	0.00	15,000.00
		1) ACTIVO	0.00	15,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0- CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA N	Factura N° 17	15,000.00	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA N	Factura N° 17	0.00	15,000.00
		2) PASIVO	15,000.00	15,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4450-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA N	Factura N° 17	0.00	15,000.00
8.2.4.0.0-4450-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA N	Factura N° 17	15,000.00	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA N	Factura N° 17	0.00	15,000.00
8.2.5.0.0-4450-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA N	Factura N° 17	15,000.00	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA N	Factura N° 17	0.00	15,000.00
8.2.6.0.0-4450-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA N	Factura N° 17	15,000.00	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA N	Factura N° 17	0.00	15,000.00
8.2.7.0.0-4450-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA N	Factura N° 17	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-248
Folio Sist. N° 5,004.00
Fecha: 26-nov-2014
Status: Aplicada

PAGO POR PERIFONEO PROGRAMA OPORTUNIDAD DE PAGO PREDIAL Y CATASTRO

Hoja N° 343

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				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PERIFONEO PROGRAMA OPORTUNIDAD DE PA	Factura N° 489	5,846.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,846.40	0.00
		DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO	5,846.40	0.00
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL			5,846.40	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PERIFONEO PROGRAMA OPORTUNIDAD DE PA	Cheque N° 4390	0.00	5,846.40
		1) ACTIVO	0.00	5,846.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PERIFONEO PROGRAMA OPORTUNIDAD DE PA	Factura N° 489	5,846.40	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PERIFONEO PROGRAMA OPORTUNIDAD DE PA	Factura N° 489	0.00	5,846.40
		2) PASIVO	5,846.40	5,846.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3610-0000-401-1- Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PERIFONEO PROGRAMA OPORTUNIDAD DE PA	Factura N° 489	0.00	5,846.40
8.2.4.0.0-3610-0000-401-1- Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PERIFONEO PROGRAMA OPORTUNIDAD DE PA	Factura N° 489	5,846.40	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PERIFONEO PROGRAMA OPORTUNIDAD DE PA	Factura N° 489	0.00	5,846.40
8.2.5.0.0-3610-0000-401-1- Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PERIFONEO PROGRAMA OPORTUNIDAD DE PA	Factura N° 489	5,846.40	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PERIFONEO PROGRAMA OPORTUNIDAD DE PA	Factura N° 489	0.00	5,846.40
8.2.6.0.0-3610-0000-401-1- Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PERIFONEO PROGRAMA OPORTUNIDAD DE PA	Factura N° 489	5,846.40	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PERIFONEO PROGRAMA OPORTUNIDAD DE PA	Factura N° 489	0.00	5,846.40
8.2.7.0.0-3610-0000-401-1- Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PERIFONEO PROGRAMA OPORTUNIDAD DE PA	Factura N° 489	5,846.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	23,385.60	23,385.60
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	29,232.00	35,078.40
		x-- Mvtos Existencias	29,232.00	35,078.40

Cargos	\$11,692.80
Abonos	\$11,692.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-249
Folio Sist. N° 5,005.00
Fecha: 26-nov-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE CLASES DE DANZA REGIONAL AL BALLET FOLKLORICO DE LA TERCERA EDAD DE CASA DIA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2014

Hoja N° 344

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	CLASES DE DANZA REGIONAL TERCERA EDAD	Orden Pago N° 15065	1,250.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,250.00	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		1,250.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,250.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	CLASES DE DANZA REGIONAL TERCERA EDAD	Cheque N° 4392	0.00	1,250.00
		1) ACTIVO	0.00	1,250.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	CLASES DE DANZA REGIONAL TERCERA EDAD	Orden Pago N° 15065	0.00	1,250.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	CLASES DE DANZA REGIONAL TERCERA EDAD	Orden Pago N° 15065	1,250.00	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	CLASES DE DANZA REGIONAL TERCERA EDAD	Orden Pago N° 15065	0.00	1,250.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	CLASES DE DANZA REGIONAL TERCERA EDAD	Orden Pago N° 15065	1,250.00	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	CLASES DE DANZA REGIONAL TERCERA EDAD	Orden Pago N° 15065	0.00	1,250.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	CLASES DE DANZA REGIONAL TERCERA EDAD	Orden Pago N° 15065	1,250.00	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	CLASES DE DANZA REGIONAL TERCERA EDAD	Orden Pago N° 15065	0.00	1,250.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	CLASES DE DANZA REGIONAL TERCERA EDAD	Orden Pago N° 15065	1,250.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,000.00	5,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	5,000.00	6,250.00
		x-- Mvtos Existencias	5,000.00	6,250.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-250
Folio Sist. N° 5,006.00
Fecha: 27-nov-2014
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE PLAYERAS PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO

Hoja N° 345

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				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	PLAYERAS	Factura N° 79	9,686.48	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,686.48	0.00
		ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS	9,686.48	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	9,686.48	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	PLAYERAS	Cheque N° 1779	0.00	9,686.48
		1) ACTIVO	0.00	9,686.48
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	PLAYERAS	Factura N° 79	0.00	9,686.48
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	PLAYERAS	Factura N° 79	9,686.48	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	PLAYERAS	Factura N° 79	0.00	9,686.48
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	PLAYERAS	Factura N° 79	9,686.48	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	PLAYERAS	Factura N° 79	0.00	9,686.48
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	PLAYERAS	Factura N° 79	9,686.48	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	PLAYERAS	Factura N° 79	0.00	9,686.48
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	PLAYERAS	Factura N° 79	9,686.48	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	38,745.92	38,745.92
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	38,745.92	48,432.40
		x-- Mvtos Existencias	38,745.92	48,432.40

Cargos \$9,686.48

Abonos \$9,686.48

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-251
Folio Sist. N° 5,007.00
Fecha: 27-nov-2014
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION DE ARBOL NAVIDEÑO EN LA PLAZA PRINCIPAL

Hoja N° 346

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				
HERNANDEZ URZUA SILVIA GUADALUPE	MATERIAL P/INSTALACION ARBOL NAVIDEÑO	Factura N° 207	23,503.92	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23,503.92	0.00
		DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO	23,503.92	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA			23,503.92	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
HERNANDEZ URZUA SILVIA GUADALUPE	MATERIAL P/INSTALACION ARBOL NAVIDEÑO	Cheque N° 1780	0.00	23,503.92
		1) ACTIVO	0.00	23,503.92
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 URZUA SILVIA GUADALUPE	MATERIAL P/INSTALACION ARBOL NAVIDEÑO	Factura N° 207	0.00	23,503.92
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ URZUA SILVIA GUADALUPE	MATERIAL P/INSTALACION ARBOL NAVIDEÑO	Factura N° 207	23,503.92	0.00
HERNANDEZ URZUA SILVIA GUADALUPE	MATERIAL P/INSTALACION ARBOL NAVIDEÑO	Factura N° 207	0.00	23,503.92
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ URZUA SILVIA GUADALUPE	MATERIAL P/INSTALACION ARBOL NAVIDEÑO	Factura N° 207	23,503.92	0.00
HERNANDEZ URZUA SILVIA GUADALUPE	MATERIAL P/INSTALACION ARBOL NAVIDEÑO	Factura N° 207	0.00	23,503.92
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ URZUA SILVIA GUADALUPE	MATERIAL P/INSTALACION ARBOL NAVIDEÑO	Factura N° 207	23,503.92	0.00
HERNANDEZ URZUA SILVIA GUADALUPE	MATERIAL P/INSTALACION ARBOL NAVIDEÑO	Factura N° 207	0.00	23,503.92
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ URZUA SILVIA GUADALUPE	MATERIAL P/INSTALACION ARBOL NAVIDEÑO	Factura N° 207	23,503.92	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	94,015.68	94,015.68
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	94,015.68	117,519.60
x-- Mvtos Existencias			94,015.68	117,519.60

Cargos \$23,503.92

Abonos \$23,503.92

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-252
Folio Sist. N° 5,008.00
Fecha: 27-nov-2014
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE ESCARCHA PARA INSTALACION DE ARBOL NAVIDEÑO EN PLAZA PRINCIPAL

Hoja N° 347

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				
HERNANDEZ URZUA SILVIA GUADALUPE	ESCARCHA P/INSTALACION ARBOL NAVIDEÑO	Factura N° 206	29,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	29,000.00	0.00
		DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO	29,000.00	0.00
		COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	29,000.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
HERNANDEZ URZUA SILVIA GUADALUPE	ESCARCHA P/INSTALACION ARBOL NAVIDEÑO	Cheque N° 1781	0.00	29,000.00
		1) ACTIVO	0.00	29,000.00
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 URZUA SILVIA GUADALUPE	ESCARCHA P/INSTALACION ARBOL NAVIDEÑO	Factura N° 206	0.00	29,000.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ URZUA SILVIA GUADALUPE	ESCARCHA P/INSTALACION ARBOL NAVIDEÑO	Factura N° 206	29,000.00	0.00
HERNANDEZ URZUA SILVIA GUADALUPE	ESCARCHA P/INSTALACION ARBOL NAVIDEÑO	Factura N° 206	0.00	29,000.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ URZUA SILVIA GUADALUPE	ESCARCHA P/INSTALACION ARBOL NAVIDEÑO	Factura N° 206	29,000.00	0.00
HERNANDEZ URZUA SILVIA GUADALUPE	ESCARCHA P/INSTALACION ARBOL NAVIDEÑO	Factura N° 206	0.00	29,000.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ URZUA SILVIA GUADALUPE	ESCARCHA P/INSTALACION ARBOL NAVIDEÑO	Factura N° 206	29,000.00	0.00
HERNANDEZ URZUA SILVIA GUADALUPE	ESCARCHA P/INSTALACION ARBOL NAVIDEÑO	Factura N° 206	0.00	29,000.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ URZUA SILVIA GUADALUPE	ESCARCHA P/INSTALACION ARBOL NAVIDEÑO	Factura N° 206	29,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	116,000.00	116,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	116,000.00	145,000.00
		x-- Mvtos Existencias	116,000.00	145,000.00

Cargos \$29,000.00

Abonos \$29,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-253
 Folio Sist. N° 5,009.00
 Fecha: 27-nov-2014
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE RAMO 33 2014 A TESORERIA BANAMEX

Hoja N° 348

Cuenta	Concepto	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° 20141101	3,000,000.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0- BANAMEX RAMO 33 2014 CTA. 7007 1987408 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX RAMO 33 2014 CTA. 7007 1987408	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20141101	0.00	3,000,000.00
			1) ACTIVO	3,000,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	3,000,000.00
			x-- Mvtos Existencias	3,000,000.00

Cargos	\$3,000,000.00
Abonos	\$3,000,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-254
 Folio Sist. N° 5,010.00
 Fecha: 27-nov-2014
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS PARA CUBRIR HOMOLOGACION SALARIAL DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA
 CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2014

Hoja N° 349

Cuenta	Concepto	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° 20141102	53,403.07	0.00
BANAMEX SUBSEMUN 2014 7007 3719958	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20141102	0.00	53,403.07
		1) ACTIVO	53,403.07	53,403.07
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	53,403.07	53,403.07
		x-- Mvtos Existencias	53,403.07	53,403.07

Cargos	\$53,403.07
Abonos	\$53,403.07

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-255
 Folio Sist. N° 5,011.00
 Fecha: 27-nov-2014
 Status: Aplicada

TASPASO DE RECURSOS DE RAMO 33 2014 A TESORERIA BANAMEX

Hoja N° 350

Cuenta	Concepto	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° 20141102	400,000.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0- BANAMEX RAMO 33 2014 CTA. 7007 1987408 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX RAMO 33 2014 CTA. 7007 1987408	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20141102	0.00	400,000.00
			1) ACTIVO	400,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	400,000.00
			x-- Mvtos Existencias	400,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-256
 Folio Sist. N° 5,012.00
 Fecha: 27-nov-2014
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE TESORERIA 2 A TESORERIA BANAMEX

Hoja N° 351

Cuenta	Concepto	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° 20141108	200,000.00	0.00
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20141108	0.00	200,000.00
		1) ACTIVO	200,000.00	200,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	200,000.00	200,000.00
		x-- Mvtos Existencias	200,000.00	200,000.00

Cargos	\$200,000.00
Abonos	\$200,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-257
 Folio Sist. N° 5,013.00
 Fecha: 27-nov-2014
 Status: Aplicada

APORTACION PARCIAL MUNICIPAL A SUBSEMUN 2014

Hoja N° 352

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	APORTACION MUNICIPAL	Transf N° 20141111	0.00	55,000.00
BANAMEX SUBSEMUN 2014 7007 3719958	APORTACION MUNICIPAL	Transf N° 20141111	55,000.00	0.00
		1) ACTIVO	55,000.00	55,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	55,000.00	55,000.00
		x-- Mvtos Existencias	55,000.00	55,000.00

Cargos	\$55,000.00
Abonos	\$55,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-258
 Folio Sist. N° 5,045.00
 Fecha: 27-nov-2014
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS PARA CUBRIR HOMOLOGACION SALARIAL DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2014

Hoja N° 353

Cuenta	Concepto	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° 20141101	54,161.57	0.00
BANAMEX SUBSEMUN 2014 7007 3719958	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20141101	0.00	54,161.57
		1) ACTIVO	54,161.57	54,161.57
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	54,161.57	54,161.57
		x-- Mvtos Existencias	54,161.57	54,161.57

Cargos	\$54,161.57
Abonos	\$54,161.57

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-259
 Folio Sist. N° 5,046.00
 Fecha: 5-nov-2014
 Status: Aplicada

CHEQUE CANCELADO 4245 TESORERIA

Hoja N° 354

Cuenta	Concepto	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	CANCELADO	Cheque N° 4245	0.00	31,552.92
BANAMEX TESORERIA 2556868	CANCELADO	Cheque N° 4245	31,552.92	0.00
		1) ACTIVO	31,552.92	31,552.92
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	31,552.92	31,552.92
		x-- Mvtos Existencias	31,552.92	31,552.92

Cargos	\$31,552.92
Abonos	\$31,552.92

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-260
Folio Sist. N° 5,052.00
Fecha: 27-nov-2014
Status: Aplicada

PAGO DEL 60% APORT.FED. Y 40% APORT. MPAL.PARA 50% DE CURSO DE DISEÑO Y CONFECCION DE ROPA CERTIFICADO EN LA COL.NUEVO FUERTE NO. OBRA 140631DS012 SHPSO 16712 POLIGONO 14063102

Hoja N° 355

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				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
UNIVERSIDAD DEL TERCER MILENIO, SC	60% APORT. FED. Y 40% APORT.MPAL.P/50% C	Factura N° A102261	46,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	46,000.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		46,000.00	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	46,000.00
				0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX HABITAT 2014 CTA. 7007 7201635 (Bancos/Tesoreria)				
UNIVERSIDAD DEL TERCER MILENIO, SC	60% APORT. FED. P/50% CURSO DISEÑO Y CO	Cheque N° 34	0.00	27,600.00
1.1.1.2.0-0000-0000-609-0- BANAMEX HABITAT APORT. 2014 CTA. 7007 7841944 (Bancos/Tesoreria)				
UNIVERSIDAD DEL TERCER MILENIO, SC	40% APORT.MPAL.P/50% CURSO DISEÑO Y CO	Cheque N° 26	0.00	18,400.00
		1) ACTIVO	0.00	46,000.00
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)				
UNIVERSIDAD DEL TERCER MILENIO, SC	60% APORT. FED. Y 40% APORT.MPAL.P/50% C	Factura N° A102261	0.00	46,000.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
UNIVERSIDAD DEL TERCER MILENIO, SC	60% APORT. FED. Y 40% APORT.MPAL.P/50% C	Factura N° A102261	46,000.00	0.00
UNIVERSIDAD DEL TERCER MILENIO, SC	60% APORT. FED. Y 40% APORT.MPAL.P/50% C	Factura N° A102261	0.00	46,000.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
UNIVERSIDAD DEL TERCER MILENIO, SC	60% APORT. FED. Y 40% APORT.MPAL.P/50% C	Factura N° A102261	46,000.00	0.00
UNIVERSIDAD DEL TERCER MILENIO, SC	60% APORT. FED. Y 40% APORT.MPAL.P/50% C	Factura N° A102261	0.00	46,000.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
UNIVERSIDAD DEL TERCER MILENIO, SC	60% APORT. FED. Y 40% APORT.MPAL.P/50% C	Factura N° A102261	46,000.00	0.00
UNIVERSIDAD DEL TERCER MILENIO, SC	60% APORT. FED. Y 40% APORT.MPAL.P/50% C	Factura N° A102261	0.00	46,000.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
UNIVERSIDAD DEL TERCER MILENIO, SC	60% APORT. FED. Y 40% APORT.MPAL.P/50% C	Factura N° A102261	46,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	184,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	184,000.00
			230,000.00	230,000.00
			x-- Mvtos Existencias	184,000.00
				230,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-261
Folio Sist. N° 5,053.00
Fecha: 27-nov-2014
Status: Aplicada

PAGO DEL 60% APORT. FED. Y 40% APORT. MPAL. POR COMPRA DE MATERIAL PARA ENLACE HABITAT Y PROMOTORES COMUNITARIOS EN LA COL. NUEVO FUERTE NO. OBRA 140631DS004 SIIPSO 8881 POLIGONO 14063102

Hoja N° 356

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				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	60% APORT FED. Y 40% APORT.MPAL. MAT. P	Factura N° 109	4,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,000.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		4,000.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			4,000.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX HABITAT 2014 CTA. 7007 7201635 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	60% APORT. FED. MAT. P/ENLACE HABITAT Y P	Cheque N° 35	0.00	2,400.00
1.1.1.2.0-0000-0000-609-0- BANAMEX HABITAT APORT. 2014 CTA. 7007 7841944 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	40% APORT.MPAL. MAT. P/ENLACE HABITAT Y	Cheque N° 27	0.00	1,600.00
		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)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	60% APORT FED. Y 40% APORT.MPAL. MAT. P	Factura N° 109	0.00	4,000.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	60% APORT FED. Y 40% APORT.MPAL. MAT. P	Factura N° 109	4,000.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	60% APORT FED. Y 40% APORT.MPAL. MAT. P	Factura N° 109	0.00	4,000.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	60% APORT FED. Y 40% APORT.MPAL. MAT. P	Factura N° 109	4,000.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	60% APORT FED. Y 40% APORT.MPAL. MAT. P	Factura N° 109	0.00	4,000.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	60% APORT FED. Y 40% APORT.MPAL. MAT. P	Factura N° 109	4,000.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	60% APORT FED. Y 40% APORT.MPAL. MAT. P	Factura N° 109	0.00	4,000.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	60% APORT FED. Y 40% APORT.MPAL. MAT. P	Factura N° 109	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-262
Folio Sist. N° 5,054.00
Fecha: 27-nov-2014
Status: Aplicada

PAGO DEL 60% APORT.FED Y 40% APORT.MPAL. PARA COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE INSTALACION, MANTENIMIENTO Y CUIDADO DE HUERTOS COMUNITARIOS EN LA COL. NUEVO FUERTE NO. OBRA 140631DS007 SIIPSO 9014 POLIGONO 14063102

Hoja N° 357

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				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	60% APORT.FED. Y 40% APORT.MPAL. MAT. P	Factura N° 107	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				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX HABITAT 2014 CTA. 7007 7201635 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	60% APORT.FED. MAT. P/TALLER DE INST. MA	Cheque N° 36	0.00	900.00
1.1.1.2.0-0000-0000-609-0- BANAMEX HABITAT APORT. 2014 CTA. 7007 7841944 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	40% APORT.MPAL. MAT. P/TALLER DE INST. M	Cheque N° 28	0.00	600.00
			1) ACTIVO	1,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	60% APORT.FED. Y 40% APORT.MPAL. MAT. P	Factura N° 107	0.00	1,500.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	60% APORT.FED. Y 40% APORT.MPAL. MAT. P	Factura N° 107	1,500.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	60% APORT.FED. Y 40% APORT.MPAL. MAT. P	Factura N° 107	0.00	1,500.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	60% APORT.FED. Y 40% APORT.MPAL. MAT. P	Factura N° 107	1,500.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	60% APORT.FED. Y 40% APORT.MPAL. MAT. P	Factura N° 107	0.00	1,500.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	60% APORT.FED. Y 40% APORT.MPAL. MAT. P	Factura N° 107	1,500.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	60% APORT.FED. Y 40% APORT.MPAL. MAT. P	Factura N° 107	0.00	1,500.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	60% APORT.FED. Y 40% APORT.MPAL. MAT. P	Factura N° 107	1,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	7,500.00
			x-- Mvtos Existencias	6,000.00
				7,500.00

Cargos	\$1,500.00
Abonos	\$1,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-263
Folio Sist. N° 5,055.00
Fecha: 27-nov-2014
Status: Aplicada

PAGO DEL 60% APORT. FED. Y 40% APORT. MPAL. POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONFORMACION, CAPACITACION Y OPERACION DE COMITES DE CONTRALORIA SOCIAL EN LA COL. EL ROSARIO NO. OBRA 140631DS015 SIIPSO 16824 POLIGONO 14063101

Hoja N° 358

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				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	60% APORT. FED Y 40% APORT. MPAL. MAT. P	Factura N° 106	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
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX HABITAT 2014 CTA. 7007 7201635 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	60% APORT. FED. MAT. P/CONFORMACION, CA	Cheque N° 37	0.00	900.00
1.1.1.2.0-0000-0000-609-0- BANAMEX HABITAT APORT. 2014 CTA. 7007 7841944 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	40% APORT. MPAL. MAT. P/CONFORMACION, C	Cheque N° 29	0.00	600.00
		1) ACTIVO	0.00	1,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	60% APORT. FED Y 40% APORT. MPAL. MAT. P	Factura N° 106	0.00	1,500.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	60% APORT. FED Y 40% APORT. MPAL. MAT. P	Factura N° 106	1,500.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	60% APORT. FED Y 40% APORT. MPAL. MAT. P	Factura N° 106	0.00	1,500.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	60% APORT. FED Y 40% APORT. MPAL. MAT. P	Factura N° 106	1,500.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	60% APORT. FED Y 40% APORT. MPAL. MAT. P	Factura N° 106	0.00	1,500.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	60% APORT. FED Y 40% APORT. MPAL. MAT. P	Factura N° 106	1,500.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	60% APORT. FED Y 40% APORT. MPAL. MAT. P	Factura N° 106	0.00	1,500.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	60% APORT. FED Y 40% APORT. MPAL. MAT. P	Factura N° 106	1,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	7,500.00
			x-- Mvtos Existencias	7,500.00

Cargos	\$1,500.00
Abonos	\$1,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-264
Folio Sist. N° 5,056.00
Fecha: 27-nov-2014
Status: Aplicada

PAGO POR 60% APORT.FED. Y 40% APORT.MPAL. POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONFORMACION, CAPACITACION Y OPERACION DE COMITES DE CONTRALORIA SOCIAL EN LA COL.NUEVO FUERTE NO. OBRA 140631DS003 SIIPSO 8877 POLIGONO 14063102

Hoja N° 359

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				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	60% APORT. FED. Y 40% APORT. MPAL MAT. E	Factura N° 105	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				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX HABITAT 2014 CTA. 7007 7201635 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	60% APORT. FED MAT. P/CONFORMACION, CA	Cheque N° 38	0.00	900.00
1.1.1.2.0-0000-0000-609-0- BANAMEX HABITAT APORT. 2014 CTA. 7007 7841944 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	40% APORT. MPAL MAT. P/CONFORMACION, C	Cheque N° 30	0.00	600.00
			1) ACTIVO	1,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	60% APORT. FED. Y 40% APORT. MPAL MAT. E	Factura N° 105	0.00	1,500.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	60% APORT. FED. Y 40% APORT. MPAL MAT. E	Factura N° 105	1,500.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	60% APORT. FED. Y 40% APORT. MPAL MAT. E	Factura N° 105	0.00	1,500.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	60% APORT. FED. Y 40% APORT. MPAL MAT. E	Factura N° 105	1,500.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	60% APORT. FED. Y 40% APORT. MPAL MAT. E	Factura N° 105	0.00	1,500.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	60% APORT. FED. Y 40% APORT. MPAL MAT. E	Factura N° 105	1,500.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	60% APORT. FED. Y 40% APORT. MPAL MAT. E	Factura N° 105	0.00	1,500.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	60% APORT. FED. Y 40% APORT. MPAL MAT. E	Factura N° 105	1,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	7,500.00
			x-- Mvtos Existencias	6,000.00
				7,500.00

Cargos	\$1,500.00
Abonos	\$1,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-265
Folio Sist. N° 5,059.00
Fecha: 27-nov-2014
Status: Aplicada

PAGO DEL 60% APORT. FED. Y 40% APORT. MPAL. POR COMPRA DE MATERIAL PARA ESTIMULO A PROMOTORES COMUNITARIOS EN LA COL. EL ROSARIO NO. OBRA 140631DS016 SIIPSO 16827 POLIGONO 14063101

Hoja N° 360

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				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	60% APORT. FED. Y 40% APORT. MPAL.MAT. P	Factura N° 104	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				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX HABITAT 2014 CTA. 7007 7201635 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	60% APORT. FED.MAT. P/ESTIMULO A PROMOT	Cheque N° 39	0.00	900.00
1.1.1.2.0-0000-0000-609-0- BANAMEX HABITAT APORT. 2014 CTA. 7007 7841944 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	40% APORT. MPAL.MAT. P/ESTIMULO A PROMO	Cheque N° 31	0.00	600.00
		1) ACTIVO	0.00	1,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	60% APORT. FED. Y 40% APORT. MPAL.MAT. P	Factura N° 104	0.00	1,500.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	60% APORT. FED. Y 40% APORT. MPAL.MAT. P	Factura N° 104	1,500.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	60% APORT. FED. Y 40% APORT. MPAL.MAT. P	Factura N° 104	0.00	1,500.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	60% APORT. FED. Y 40% APORT. MPAL.MAT. P	Factura N° 104	1,500.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	60% APORT. FED. Y 40% APORT. MPAL.MAT. P	Factura N° 104	0.00	1,500.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	60% APORT. FED. Y 40% APORT. MPAL.MAT. P	Factura N° 104	1,500.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	60% APORT. FED. Y 40% APORT. MPAL.MAT. P	Factura N° 104	0.00	1,500.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	60% APORT. FED. Y 40% APORT. MPAL.MAT. P	Factura N° 104	1,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	7,500.00
			x-- Mvtos Existencias	6,000.00

Cargos	\$1,500.00
Abonos	\$1,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-266
Folio Sist. N° 5,061.00
Fecha: 27-nov-2014
Status: Aplicada

PAGO DEL 60% APORT. FED. Y 40% APORT.MPAL. POR COMPRA DE MATERIAL PARA ESTIMULOS A PROMOTORES COMUNITARIOS EN LA COL.NUEVO FUERTE NO. OBRA 140631DS002 SIIPSO 8551 POLIGONO 14063102

Hoja N° 361

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				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	60% APORT.FED. Y 40% APORT.MPAL. MAT. P	Factura N° 102	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				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX HABITAT 2014 CTA. 7007 7201635 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	60% APORT. FED. MAT. P/ESTIMULOS A PROM	Cheque N° 40	0.00	900.00
1.1.1.2.0-0000-0000-609-0- BANAMEX HABITAT APORT. 2014 CTA. 7007 7841944 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	40% APORT.MPAL. MAT. P/ESTIMULOS A PROM	Cheque N° 32	0.00	600.00
		1) ACTIVO	0.00	1,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	60% APORT.FED. Y 40% APORT.MPAL. MAT. P	Factura N° 102	0.00	1,500.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	60% APORT.FED. Y 40% APORT.MPAL. MAT. P	Factura N° 102	1,500.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	60% APORT.FED. Y 40% APORT.MPAL. MAT. P	Factura N° 102	0.00	1,500.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	60% APORT.FED. Y 40% APORT.MPAL. MAT. P	Factura N° 102	1,500.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	60% APORT.FED. Y 40% APORT.MPAL. MAT. P	Factura N° 102	0.00	1,500.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	60% APORT.FED. Y 40% APORT.MPAL. MAT. P	Factura N° 102	1,500.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	60% APORT.FED. Y 40% APORT.MPAL. MAT. P	Factura N° 102	0.00	1,500.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	60% APORT.FED. Y 40% APORT.MPAL. MAT. P	Factura N° 102	1,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	7,500.00
			x-- Mvtos Existencias	6,000.00

Cargos	\$1,500.00
Abonos	\$1,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-267
Folio Sist. N° 5,062.00
Fecha: 27-nov-2014
Status: Aplicada

PAGO DEL 60% APORT.FED. Y 40% APORT.MPAL. POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONFORMACION, CAPACITACION Y OPERACION DE COMITES DE CONTRALORIA SOCIAL EN LA COL. EL ROSARIO NO. OBRA 140631DS014 SIIPSO 16822 POLIGONO 14063101

Hoja N° 362

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				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	60% APORT.FED. Y 40% APORT.MPAL. MAT. P	Factura N° 101	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				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX HABITAT 2014 CTA. 7007 7201635 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	60% APORT.FED. MAT. P/CONFORMACION, CA	Cheque N° 41	0.00	900.00
1.1.1.2.0-0000-0000-609-0- BANAMEX HABITAT APORT. 2014 CTA. 7007 7841944 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	40% APORT.MPAL. MAT. P/CONFORMACION, C	Cheque N° 33	0.00	600.00
			1) ACTIVO	0.00
				1,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	60% APORT.FED. Y 40% APORT.MPAL. MAT. P	Factura N° 101	0.00	1,500.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	60% APORT.FED. Y 40% APORT.MPAL. MAT. P	Factura N° 101	1,500.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	60% APORT.FED. Y 40% APORT.MPAL. MAT. P	Factura N° 101	0.00	1,500.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	60% APORT.FED. Y 40% APORT.MPAL. MAT. P	Factura N° 101	1,500.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	60% APORT.FED. Y 40% APORT.MPAL. MAT. P	Factura N° 101	0.00	1,500.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	60% APORT.FED. Y 40% APORT.MPAL. MAT. P	Factura N° 101	1,500.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	60% APORT.FED. Y 40% APORT.MPAL. MAT. P	Factura N° 101	0.00	1,500.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	60% APORT.FED. Y 40% APORT.MPAL. MAT. P	Factura N° 101	1,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	6,000.00
				7,500.00
			x-- Mvtos Existencias	6,000.00
				7,500.00

Cargos	\$1,500.00
Abonos	\$1,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-268
Folio Sist. N° 5,063.00
Fecha: 27-nov-2014
Status: Aplicada

PAGO DEL 60% APORT.FED. Y 40% APORT.MPAL. POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONFORMACION, CAPACITACION Y OPERACION DE COMITES DE CONTRALORIA SOCIAL EN LA COL. NUEVO FUERTE NO. OBRA 140631DS001 SIIPSO 8225 POLIGONO 14063102

Hoja N° 363

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				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	60% APORT.FED. Y 40% APORT.MPAL. MAT. P	Factura N° 108	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				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX HABITAT 2014 CTA. 7007 7201635 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	60% APORT.FED. MAT. P/CONFORMACION, CA	Cheque N° 42	0.00	900.00
1.1.1.2.0-0000-0000-609-0- BANAMEX HABITAT APORT. 2014 CTA. 7007 7841944 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	40% APORT.MPAL. MAT. P/CONFORMACION, C	Cheque N° 34	0.00	600.00
		1) ACTIVO	0.00	1,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	60% APORT.FED. Y 40% APORT.MPAL. MAT. P	Factura N° 108	0.00	1,500.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	60% APORT.FED. Y 40% APORT.MPAL. MAT. P	Factura N° 108	1,500.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	60% APORT.FED. Y 40% APORT.MPAL. MAT. P	Factura N° 108	0.00	1,500.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	60% APORT.FED. Y 40% APORT.MPAL. MAT. P	Factura N° 108	1,500.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	60% APORT.FED. Y 40% APORT.MPAL. MAT. P	Factura N° 108	0.00	1,500.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	60% APORT.FED. Y 40% APORT.MPAL. MAT. P	Factura N° 108	1,500.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	60% APORT.FED. Y 40% APORT.MPAL. MAT. P	Factura N° 108	0.00	1,500.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	60% APORT.FED. Y 40% APORT.MPAL. MAT. P	Factura N° 108	1,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,000.00	6,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	6,000.00	7,500.00
		x-- Mvtos Existencias	6,000.00	7,500.00

Cargos	\$1,500.00
Abonos	\$1,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-269
Folio Sist. N° 5,064.00
Fecha: 27-nov-2014
Status: Aplicada

PAGO DEL 60% APORT. FED. Y 40% APORT. MPAL. POR COMPRA DE HERRAMIENTA Y EQUIPO PARA CURSO DE CARPINTERIA CERTIFICADO EN LA COL. NUEVO FUERTE NO. OBRA 140631DS010 SIIPSO 9828 POLIGONO 14063102

Hoja N° 364

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
IMPORT & EXPORT JAL S DE RL DE CV	60% APORT.FED. Y 40% APORT.MPAL. COMPR	Factura N° 397	24,499.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	24,499.20	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		24,499.20	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	24,499.20	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX HABITAT 2014 CTA. 7007 7201635 (Bancos/Tesoreria)				
IMPORT & EXPORT JAL S DE RL DE CV	60% APORT.FED. COMPRA HERRAMIENTA Y EQ	Cheque N° 43	0.00	14,699.52
1.1.1.2.0-0000-0000-609-0- BANAMEX HABITAT APORT. 2014 CTA. 7007 7841944 (Bancos/Tesoreria)				
IMPORT & EXPORT JAL S DE RL DE CV	40% APORT.MPAL. COMPRA HERRAMIENTA Y E	Cheque N° 35	0.00	9,799.68
		1) ACTIVO	0.00	24,499.20
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)				
IMPORT & EXPORT JAL S DE RL DE CV	60% APORT.FED. Y 40% APORT.MPAL. COMPR	Factura N° 397	0.00	24,499.20
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
IMPORT & EXPORT JAL S DE RL DE CV	60% APORT.FED. Y 40% APORT.MPAL. COMPR	Factura N° 397	24,499.20	0.00
IMPORT & EXPORT JAL S DE RL DE CV	60% APORT.FED. Y 40% APORT.MPAL. COMPR	Factura N° 397	0.00	24,499.20
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
IMPORT & EXPORT JAL S DE RL DE CV	60% APORT.FED. Y 40% APORT.MPAL. COMPR	Factura N° 397	24,499.20	0.00
IMPORT & EXPORT JAL S DE RL DE CV	60% APORT.FED. Y 40% APORT.MPAL. COMPR	Factura N° 397	0.00	24,499.20
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
IMPORT & EXPORT JAL S DE RL DE CV	60% APORT.FED. Y 40% APORT.MPAL. COMPR	Factura N° 397	24,499.20	0.00
IMPORT & EXPORT JAL S DE RL DE CV	60% APORT.FED. Y 40% APORT.MPAL. COMPR	Factura N° 397	0.00	24,499.20
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
IMPORT & EXPORT JAL S DE RL DE CV	60% APORT.FED. Y 40% APORT.MPAL. COMPR	Factura N° 397	24,499.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	97,996.80	97,996.80
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	97,996.80	122,496.00
		x-- Mvtos Existencias	97,996.80	122,496.00

Cargos	\$24,499.20
Abonos	\$24,499.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-270
Folio Sist. N° 5,065.00
Fecha: 27-nov-2014
Status: Aplicada

PAGO DEL 60% APORT.FED. Y 40% APORT.MPAL. POR COMPRA DE HERRAMIENTA Y EQUIPO PARA CURSO DE CARPINTERIA CERTIFICADO EN LA COL. NUEVO FUERTE NO. OBRA 140631DS010 SIIPSO 3828 POLIGONO 14063102

Hoja N° 365

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				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
IMPORT & EXPORT JAL S DE RL DE CV	60% APORT.FED.Y 40% APORT. MPAL. COMPR	Factura N° 396	29,949.58	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	29,949.58	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		29,949.58	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	29,949.58
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX HABITAT 2014 CTA. 7007 7201635 (Bancos/Tesoreria)				
IMPORT & EXPORT JAL S DE RL DE CV	60% APORT.FED. COMPRA HERRAMIENTA Y EQ	Cheque N° 44	0.00	17,969.75
1.1.1.2.0-0000-0000-609-0- BANAMEX HABITAT APORT. 2014 CTA. 7007 7841944 (Bancos/Tesoreria)				
IMPORT & EXPORT JAL S DE RL DE CV	40% APORT.MPAL. COMPRA HERRAMIENTA Y E	Cheque N° 36	0.00	11,979.83
		1) ACTIVO	0.00	29,949.58
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)				
IMPORT & EXPORT JAL S DE RL DE CV	60% APORT.FED.Y 40% APORT. MPAL. COMPR	Factura N° 396	0.00	29,949.58
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
IMPORT & EXPORT JAL S DE RL DE CV	60% APORT.FED.Y 40% APORT. MPAL. COMPR	Factura N° 396	29,949.58	0.00
IMPORT & EXPORT JAL S DE RL DE CV	60% APORT.FED.Y 40% APORT. MPAL. COMPR	Factura N° 396	0.00	29,949.58
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
IMPORT & EXPORT JAL S DE RL DE CV	60% APORT.FED.Y 40% APORT. MPAL. COMPR	Factura N° 396	29,949.58	0.00
IMPORT & EXPORT JAL S DE RL DE CV	60% APORT.FED.Y 40% APORT. MPAL. COMPR	Factura N° 396	0.00	29,949.58
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
IMPORT & EXPORT JAL S DE RL DE CV	60% APORT.FED.Y 40% APORT. MPAL. COMPR	Factura N° 396	29,949.58	0.00
IMPORT & EXPORT JAL S DE RL DE CV	60% APORT.FED.Y 40% APORT. MPAL. COMPR	Factura N° 396	0.00	29,949.58
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
IMPORT & EXPORT JAL S DE RL DE CV	60% APORT.FED.Y 40% APORT. MPAL. COMPR	Factura N° 396	29,949.58	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	119,798.32
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	119,798.32
			x-- Mvtos Existencias	119,798.32

Cargos	\$29,949.58
Abonos	\$29,949.58

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-271
Folio Sist. N° 5,066.00
Fecha: 27-nov-2014
Status: Aplicada

PAGO DEL 60% APORT.FED. Y 40% APORT.MPAL. DE ESTUDIOS DE DENSITOMETRIA PARA TALLER DE PREVISION DE FRACTURAS POR OSTEOPOROSIS EN LA COL. NUEVO FUERTE NO. OBRA 140631DS008 SIIPSO 9596 POLIGONO 14063102

Hoja N° 366

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				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	60% APORT.FED. Y 40% APORT.MPAL.. ESTUD	Factura N° 425	22,750.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,750.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		22,750.00	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	22,750.00
				0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX HABITAT 2014 CTA. 7007 7201635 (Bancos/Tesoreria)				
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	60% APORT.FED. ESTUDIOS DE DENSITOMETR	Cheque N° 45	0.00	13,650.00
1.1.1.2.0-0000-0000-609-0- BANAMEX HABITAT APORT. 2014 CTA. 7007 7841944 (Bancos/Tesoreria)				
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	40% APORT.MPAL.. ESTUDIOS DE DENSITOME	Cheque N° 37	0.00	9,100.00
		1) ACTIVO	0.00	22,750.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	60% APORT.FED. Y 40% APORT.MPAL.. ESTUD	Factura N° 425	0.00	22,750.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	60% APORT.FED. Y 40% APORT.MPAL.. ESTUD	Factura N° 425	22,750.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	60% APORT.FED. Y 40% APORT.MPAL.. ESTUD	Factura N° 425	0.00	22,750.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	60% APORT.FED. Y 40% APORT.MPAL.. ESTUD	Factura N° 425	22,750.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	60% APORT.FED. Y 40% APORT.MPAL.. ESTUD	Factura N° 425	0.00	22,750.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	60% APORT.FED. Y 40% APORT.MPAL.. ESTUD	Factura N° 425	22,750.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	60% APORT.FED. Y 40% APORT.MPAL.. ESTUD	Factura N° 425	0.00	22,750.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	60% APORT.FED. Y 40% APORT.MPAL.. ESTUD	Factura N° 425	22,750.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	91,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	113,750.00
			x-- Mvtos Existencias	91,000.00

Cargos	\$22,750.00
Abonos	\$22,750.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-272
Folio Sist. N° 5,068.00
Fecha: 27-nov-2014
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE 500 MTS. CABLE PARA DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO Y DELEGACIONES

Hoja N° 367

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				
REYES VALDES MARIA DE LA LUZ	500 MTS. DE CABLE	Factura N° 166	6,130.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,130.60	0.00
		BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA	6,130.60	0.00
		JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	6,130.60	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
REYES VALDES MARIA DE LA LUZ	500 MTS. DE CABLE	Cheque N° 4394	0.00	6,130.60
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	6,130.60	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	6,130.60
		1) ACTIVO	6,130.60	12,261.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- REYES VALDES MARIA DE LA LUZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REYES VALDES MARIA DE LA LUZ	500 MTS. DE CABLE	Factura N° 166	6,130.60	0.00
REYES VALDES MARIA DE LA LUZ	500 MTS. DE CABLE	Factura N° 166	0.00	6,130.60
		2) PASIVO	6,130.60	6,130.60
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2460-0000-401-1- Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REYES VALDES MARIA DE LA LUZ	500 MTS. DE CABLE	Factura N° 166	0.00	6,130.60
8.2.4.0.0-2460-0000-401-1- Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REYES VALDES MARIA DE LA LUZ	500 MTS. DE CABLE	Factura N° 166	6,130.60	0.00
REYES VALDES MARIA DE LA LUZ	500 MTS. DE CABLE	Factura N° 166	0.00	6,130.60
8.2.5.0.0-2460-0000-401-1- Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REYES VALDES MARIA DE LA LUZ	500 MTS. DE CABLE	Factura N° 166	6,130.60	0.00
REYES VALDES MARIA DE LA LUZ	500 MTS. DE CABLE	Factura N° 166	0.00	6,130.60
8.2.6.0.0-2460-0000-401-1- Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REYES VALDES MARIA DE LA LUZ	500 MTS. DE CABLE	Factura N° 166	6,130.60	0.00
REYES VALDES MARIA DE LA LUZ	500 MTS. DE CABLE	Factura N° 166	0.00	6,130.60
8.2.7.0.0-2460-0000-401-1- Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REYES VALDES MARIA DE LA LUZ	500 MTS. DE CABLE	Factura N° 166	6,130.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	24,522.40	24,522.40
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	36,783.60	42,914.20
		x-- Mvtos Existencias	36,783.60	42,914.20

Cargos \$18,391.80

Abonos \$18,391.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-273
Folio Sist. N° 5,069.00
Fecha: 28-nov-2014
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN JAL

Hoja N° 368

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE PROVEEDURIA				
EFICIENCIA Y EFICACIA EN ADQUISICION DE RECURSOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
CONSORCIO VAGAMEC, SA DE CV	COMPRA PAPELERIA PARA DIFERENTES DEPE	Factura N° 1458	15,200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,200.00	0.00
	EFICIENCIA Y EFICACIA EN ADQUISICION DE RECURSOS		15,200.00	0.00
COORDINACION DE PROVEEDURIA			15,200.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
CONSORCIO VAGAMEC, SA DE CV	COMPRA PAPELERIA PARA DIFERENTES DEPE	Cheque N° 1776	0.00	15,200.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	15,200.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	15,200.00
		1) ACTIVO	15,200.00	30,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- CONSORCIO VAGAMEC, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CONSORCIO VAGAMEC, SA DE CV	COMPRA PAPELERIA PARA DIFERENTES DEPE	Factura N° 1458	15,200.00	0.00
CONSORCIO VAGAMEC, SA DE CV	COMPRA PAPELERIA PARA DIFERENTES DEPE	Factura N° 1458	0.00	15,200.00
		2) PASIVO	15,200.00	15,200.00
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)				
CONSORCIO VAGAMEC, SA DE CV	COMPRA PAPELERIA PARA DIFERENTES DEPE	Factura N° 1458	0.00	15,200.00
8.2.4.0.0-2110-0000-401-1- Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONSORCIO VAGAMEC, SA DE CV	COMPRA PAPELERIA PARA DIFERENTES DEPE	Factura N° 1458	15,200.00	0.00
CONSORCIO VAGAMEC, SA DE CV	COMPRA PAPELERIA PARA DIFERENTES DEPE	Factura N° 1458	0.00	15,200.00
8.2.5.0.0-2110-0000-401-1- Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONSORCIO VAGAMEC, SA DE CV	COMPRA PAPELERIA PARA DIFERENTES DEPE	Factura N° 1458	15,200.00	0.00
CONSORCIO VAGAMEC, SA DE CV	COMPRA PAPELERIA PARA DIFERENTES DEPE	Factura N° 1458	0.00	15,200.00
8.2.6.0.0-2110-0000-401-1- Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSORCIO VAGAMEC, SA DE CV	COMPRA PAPELERIA PARA DIFERENTES DEPE	Factura N° 1458	15,200.00	0.00
CONSORCIO VAGAMEC, SA DE CV	COMPRA PAPELERIA PARA DIFERENTES DEPE	Factura N° 1458	0.00	15,200.00
8.2.7.0.0-2110-0000-401-1- Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSORCIO VAGAMEC, SA DE CV	COMPRA PAPELERIA PARA DIFERENTES DEPE	Factura N° 1458	15,200.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		60,800.00	60,800.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		91,200.00	106,400.00
x-- Mvtos Existencias			91,200.00	106,400.00

Cargos \$45,600.00

Abonos \$45,600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-274
Folio Sist. N° 5,070.00
Fecha: 28-nov-2014
Status: Aplicada

PAGO POR RENTA DE INMUEBLE DESTINA A MANTENIMIENTO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014

Hoja N° 369

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	RENTA INMUEBLE P/MANTTO. VEHICULAR	Factura N° 34	60,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	60,000.00	0.00
		POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	60,000.00	0.00
		SINDICATURA	60,000.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
GRUPO CORDELLE ASISTENCIA SC	RENTA INMUEBLE P/MANTTO. VEHICULAR	Cheque N° 1783	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	RENTA INMUEBLE P/MANTTO. VEHICULAR	Factura N° 34	60,000.00	0.00
GRUPO CORDELLE ASISTENCIA SC	RENTA INMUEBLE P/MANTTO. VEHICULAR	Factura N° 34	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	RENTA INMUEBLE P/MANTTO. VEHICULAR	Factura N° 34	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	RENTA INMUEBLE P/MANTTO. VEHICULAR	Factura N° 34	60,000.00	0.00
GRUPO CORDELLE ASISTENCIA SC	RENTA INMUEBLE P/MANTTO. VEHICULAR	Factura N° 34	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	RENTA INMUEBLE P/MANTTO. VEHICULAR	Factura N° 34	60,000.00	0.00
GRUPO CORDELLE ASISTENCIA SC	RENTA INMUEBLE P/MANTTO. VEHICULAR	Factura N° 34	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	RENTA INMUEBLE P/MANTTO. VEHICULAR	Factura N° 34	60,000.00	0.00
GRUPO CORDELLE ASISTENCIA SC	RENTA INMUEBLE P/MANTTO. VEHICULAR	Factura N° 34	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	RENTA INMUEBLE P/MANTTO. VEHICULAR	Factura N° 34	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-275
Folio Sist. N° 5,071.00
Fecha: 28-nov-2014
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE PLAYERAS PARA EQUIPO DE FUT BOL DE LIGA MUNICIPAL

Hoja N° 370

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES				
PROGRAMA PERMANENTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.7.0-2731-0001-401-1- ARTÍCULOS DEPORTIVOS				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	PLAYERAS EQUIPO FUT BOL LIGA MPAL.	Factura N° 89	5,009.53	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,009.53	0.00
	NTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		5,009.53	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES			5,009.53	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	PLAYERAS EQUIPO FUT BOL LIGA MPAL.	Cheque N° 1784	0.00	5,009.53
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- 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	5,009.53
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	5,009.53	0.00
		1) ACTIVO	5,009.53	10,019.06
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	PLAYERAS EQUIPO FUT BOL LIGA MPAL.	Factura N° 89	5,009.53	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	PLAYERAS EQUIPO FUT BOL LIGA MPAL.	Factura N° 89	0.00	5,009.53
		2) PASIVO	5,009.53	5,009.53
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2730-0000-401-1- Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	PLAYERAS EQUIPO FUT BOL LIGA MPAL.	Factura N° 89	0.00	5,009.53
8.2.4.0.0-2730-0000-401-1- Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	PLAYERAS EQUIPO FUT BOL LIGA MPAL.	Factura N° 89	5,009.53	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	PLAYERAS EQUIPO FUT BOL LIGA MPAL.	Factura N° 89	0.00	5,009.53
8.2.5.0.0-2730-0000-401-1- Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	PLAYERAS EQUIPO FUT BOL LIGA MPAL.	Factura N° 89	5,009.53	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	PLAYERAS EQUIPO FUT BOL LIGA MPAL.	Factura N° 89	0.00	5,009.53
8.2.6.0.0-2730-0000-401-1- Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	PLAYERAS EQUIPO FUT BOL LIGA MPAL.	Factura N° 89	5,009.53	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	PLAYERAS EQUIPO FUT BOL LIGA MPAL.	Factura N° 89	0.00	5,009.53
8.2.7.0.0-2730-0000-401-1- Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	PLAYERAS EQUIPO FUT BOL LIGA MPAL.	Factura N° 89	5,009.53	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,038.12	20,038.12
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	30,057.18	35,066.71
		x-- Mvtos Existencias	30,057.18	35,066.71

Cargos \$15,028.59

Abonos \$15,028.59

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-276
 Folio Sist. N° 5,072.00
 Fecha: 28-nov-2014
 Status: Aplicada

PAGO POR REPARACION DE UNIDAD SUBURBAN DE PRESIDENCIA MUNICIPAL

Hoja N° 371

Cuenta	Concepto	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)				
MARQUEZ MARTINEZ MARTHA MARIA	REPARACION DE UNIDAD SUBURBAN	Cheque N° 1786	0.00	15,516.00
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0- MARQUEZ MARTINEZ MARTHA MARIA (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
MARQUEZ MARTINEZ MARTHA MARIA	REP. UNIDAD SUBURBAN DE PRESIDENCIA	Cheque N° 1786	15,516.00	0.00
			1) ACTIVO	15,516.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	15,516.00
				15,516.00
			x-- Mvtos Existencias	15,516.00
				15,516.00

Cargos	\$15,516.00
Abonos	\$15,516.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-277
Folio Sist. N° 5,073.00
Fecha: 28-nov-2014
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION DE ARBOL NAVIDEÑO EN PLAZA PRINCIPAL

Hoja N° 372

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				
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	MATERIAL INSTALACION DE ARBOL NAVIDEÑO	Factura N° 2819	9,622.69	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,622.69	0.00
	BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA		9,622.69	0.00
		JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	9,622.69	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	MATERIAL INSTALACION DE ARBOL NAVIDEÑO	Cheque N° 1787	0.00	9,622.69
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	9,622.69
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	9,622.69	0.00
		1) ACTIVO	9,622.69	19,245.38
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	MATERIAL INSTALACION DE ARBOL NAVIDEÑO	Factura N° 2819	9,622.69	0.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	MATERIAL INSTALACION DE ARBOL NAVIDEÑO	Factura N° 2819	0.00	9,622.69
		2) PASIVO	9,622.69	9,622.69
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2460-0000-401-1- Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	MATERIAL INSTALACION DE ARBOL NAVIDEÑO	Factura N° 2819	0.00	9,622.69
8.2.4.0.0-2460-0000-401-1- Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	MATERIAL INSTALACION DE ARBOL NAVIDEÑO	Factura N° 2819	9,622.69	0.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	MATERIAL INSTALACION DE ARBOL NAVIDEÑO	Factura N° 2819	0.00	9,622.69
8.2.5.0.0-2460-0000-401-1- Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	MATERIAL INSTALACION DE ARBOL NAVIDEÑO	Factura N° 2819	9,622.69	0.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	MATERIAL INSTALACION DE ARBOL NAVIDEÑO	Factura N° 2819	0.00	9,622.69
8.2.6.0.0-2460-0000-401-1- Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	MATERIAL INSTALACION DE ARBOL NAVIDEÑO	Factura N° 2819	9,622.69	0.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	MATERIAL INSTALACION DE ARBOL NAVIDEÑO	Factura N° 2819	0.00	9,622.69
8.2.7.0.0-2460-0000-401-1- Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	MATERIAL INSTALACION DE ARBOL NAVIDEÑO	Factura N° 2819	9,622.69	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		38,490.76	38,490.76
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		57,736.14	67,358.83
	x-- Mvtos Existencias		57,736.14	67,358.83

Cargos \$28,868.07

Abonos \$28,868.07

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-278
 Folio Sist. N° 5,074.00
 Fecha: 28-nov-2014
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE TESORERIA BANAMEX A RAMO 33 2014 REINTEGRO TRANSFERENCIA 20141102

Hoja N° 373

Cuenta	Concepto	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° 20141116	0.00	400,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0- BANAMEX RAMO 33 2014 CTA. 7007 1987408 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX RAMO 33 2014 CTA. 7007 1987408	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20141116	400,000.00	0.00
			1) ACTIVO	400,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	400,000.00
			400,000.00	400,000.00
			x-- Mvtos Existencias	400,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-279
 Folio Sist. N° 5,075.00
 Fecha: 28-nov-2014
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE TESORERIA A RAMO 33 2014 PARA REINTEGRO DE TRANSFERENCIA 20141101 DE RAMO 33 2014

Hoja N° 374

Cuenta	Concepto	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° 20141117	0.00	3,000,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0- BANAMEX RAMO 33 2014 CTA. 7007 1987408 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX RAMO 33 2014 CTA. 7007 1987408	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20141117	3,000,000.00	0.00
			1) ACTIVO	3,000,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	3,000,000.00
			x-- Mvtos Existencias	3,000,000.00

Cargos	\$3,000,000.00
Abonos	\$3,000,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-280
Folio Sist. N° 5,076.00
Fecha: 28-nov-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SEGUNDO PAGO DE SERVICIO DE VERIFICACION EN CAMPO PARA LA ACTUALIZACION DEL PADRON Y LA CARTOGRAFIA DEL PROGRAMA DE MODERNIZACION CATASTRAL LICITACION CPM 001/2014

Hoja N° 375

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS GENERALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1- SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
CROTER SC	2DO. PAGO SERVICIO VERIFICACION EN CAMP	Factura N° 176	232,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	232,000.00	0.00
		EGRESOS GENERALES	232,000.00	0.00
		Hacienda Municipal	232,000.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0- BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063 (Bancos/Tesoreria)				
CROTER SC	2DO. PAGO SERVICIO VERIFICACION EN CAMP	Cheque N° 38	0.00	232,000.00
		1) ACTIVO	0.00	232,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- CROTER SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CROTER SC	2DO. PAGO SERVICIO VERIFICACION EN CAMP	Factura N° 176	232,000.00	0.00
CROTER SC	2DO. PAGO SERVICIO VERIFICACION EN CAMP	Factura N° 176	0.00	232,000.00
		2) PASIVO	232,000.00	232,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CROTER SC	2DO. PAGO SERVICIO VERIFICACION EN CAMP	Factura N° 176	0.00	232,000.00
8.2.4.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CROTER SC	2DO. PAGO SERVICIO VERIFICACION EN CAMP	Factura N° 176	232,000.00	0.00
CROTER SC	2DO. PAGO SERVICIO VERIFICACION EN CAMP	Factura N° 176	0.00	232,000.00
8.2.5.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CROTER SC	2DO. PAGO SERVICIO VERIFICACION EN CAMP	Factura N° 176	232,000.00	0.00
CROTER SC	2DO. PAGO SERVICIO VERIFICACION EN CAMP	Factura N° 176	0.00	232,000.00
8.2.6.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CROTER SC	2DO. PAGO SERVICIO VERIFICACION EN CAMP	Factura N° 176	232,000.00	0.00
CROTER SC	2DO. PAGO SERVICIO VERIFICACION EN CAMP	Factura N° 176	0.00	232,000.00
8.2.7.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CROTER SC	2DO. PAGO SERVICIO VERIFICACION EN CAMP	Factura N° 176	232,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	928,000.00	928,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	1,160,000.00	1,392,000.00
		x-- Mvtos Existencias	1,160,000.00	1,392,000.00

Cargos \$464,000.00

Abonos \$464,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-281
Folio Sist. N° 5,077.00
Fecha: 28-nov-2014
Status: Aplicada

PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIR. GRAL. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2014

Hoja N° 376

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				
MARTINEZ CARRILLO JUAN VICENTE	ASPIRANTE A OCUPAR VACANTE DSP	Orden Pago N° 15108	2,333.24	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,333.24	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA		2,333.24	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			2,333.24	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/Tesoreria)				
MARTINEZ CARRILLO JUAN VICENTE	ASPIRANTE A OCUPAR VACANTE DSP	Cheque N° 4399	0.00	2,333.24
		1) ACTIVO	0.00	2,333.24
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- MARTINEZ CARRILLO JUAN VICENTE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ CARRILLO JUAN VICENTE	ASPIRANTE A OCUPAR VACANTE DSP	Orden Pago N° 15108	2,333.24	0.00
MARTINEZ CARRILLO JUAN VICENTE	ASPIRANTE A OCUPAR VACANTE DSP	Orden Pago N° 15108	0.00	2,333.24
		2) PASIVO	2,333.24	2,333.24
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARTINEZ CARRILLO JUAN VICENTE	ASPIRANTE A OCUPAR VACANTE DSP	Orden Pago N° 15108	0.00	2,333.24
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARTINEZ CARRILLO JUAN VICENTE	ASPIRANTE A OCUPAR VACANTE DSP	Orden Pago N° 15108	2,333.24	0.00
MARTINEZ CARRILLO JUAN VICENTE	ASPIRANTE A OCUPAR VACANTE DSP	Orden Pago N° 15108	0.00	2,333.24
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARTINEZ CARRILLO JUAN VICENTE	ASPIRANTE A OCUPAR VACANTE DSP	Orden Pago N° 15108	2,333.24	0.00
MARTINEZ CARRILLO JUAN VICENTE	ASPIRANTE A OCUPAR VACANTE DSP	Orden Pago N° 15108	0.00	2,333.24
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ CARRILLO JUAN VICENTE	ASPIRANTE A OCUPAR VACANTE DSP	Orden Pago N° 15108	2,333.24	0.00
MARTINEZ CARRILLO JUAN VICENTE	ASPIRANTE A OCUPAR VACANTE DSP	Orden Pago N° 15108	0.00	2,333.24
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ CARRILLO JUAN VICENTE	ASPIRANTE A OCUPAR VACANTE DSP	Orden Pago N° 15108	2,333.24	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			9,332.96	9,332.96
Mvtos de Ctas de Orden 2014			11,666.20	13,999.44
x-- Mvtos Existencias			11,666.20	13,999.44

Cargos	\$4,666.48
Abonos	\$4,666.48

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-282
 Folio Sist. N° 5,078.00
 Fecha: 28-nov-2014
 Status: Aplicada

PAGO POR 3ERA. ESTIMACION DE CONSTRUCCION DE CELDAS, SALA DE CAPACITACION Y SALA DE COMPUTO EN LA ACADEMIA DE POLICIA MUNICIPAL EN OCOTLAN JAL. PROGRAMA SUBSEMUN 2014 CONTRATO MOJ/OP-IM/CI/001/2014

Hoja N° 377

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX SUBSEMUN FEDERAL 2014 7007 5181262 (Bancos/Tesorería)				
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	3ERA. EST. CONST. CELDAS, SALA DE CAPACITA	Cheque N° 69	0.00	374,986.52
1.1.3.4.0-0000-0000-504-0- CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV (Anticipo a contratistas (obras) a Corto Plazo)				
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	3ERA. EST. CONST. CELDAS, SALA DE CAPACITA	Cheque N° 69	374,986.52	0.00
		1) ACTIVO	374,986.52	374,986.52
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	374,986.52	374,986.52
		x-- Mvtos Existencias	374,986.52	374,986.52

Cargos	\$374,986.52
Abonos	\$374,986.52

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-283
 Folio Sist. N° 5,079.00
 Fecha: 28-nov-2014
 Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE 144 BOTAS MARCA RIVERLINE ERGONOMIC MODELO SWAT PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DENTRO DE RUBRO EQUIPAMIENTO Y VESTUARIOS PROGRAMA SUBSEMUN FED.2014

Hoja N° 378

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX SUBSEMUN FEDERAL 2014 7007 5181262 (Bancos/Tesorería)				
YATLA, S.A DE C.V.	144 BOTAS RIVERLINE ERGONOMIC	Cheque N° 70	0.00	143,996.83
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0- YATLA, S.A DE C.V. (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
YATLA, S.A DE C.V.	144 BOTAS RIVERLINE ERGONOMIC	Cheque N° 70	143,996.83	0.00
			1) ACTIVO	143,996.83
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	143,996.83
			x-- Mvtos Existencias	143,996.83

Cargos	\$143,996.83
Abonos	\$143,996.83

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-284
 Folio Sist. N° 5,080.00
 Fecha: 28-nov-2014
 Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE 288 PANTALONES TDU MARCA 5.11 COLOR DARK NAVY CON DOS BORDADOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DENTRO DEL RUBRO EQUIPAMIENTO Y VESTUARIA PROGRAMA SUBSEMUN FED.2014

Hoja N° 379

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX SUBSEMUN FEDERAL 2014 7007 5181262 (Bancos/Tesorería)				
YATLA, S.A DE C.V.	288 PANTALONES PARA ELEMENTOS DSP	Cheque N° 71	0.00	316,801.38
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0- YATLA, S.A DE C.V. (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
YATLA, S.A DE C.V.	288 PANTALONES PARA ELEMENTOS DSP	Cheque N° 71	316,801.38	0.00
			1) ACTIVO	316,801.38
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	316,801.38
				316,801.38
			x-- Mvtos Existencias	316,801.38

Cargos	\$316,801.38
Abonos	\$316,801.38

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-285
 Folio Sist. N° 5,081.00
 Fecha: 28-nov-2014
 Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE 144 GORRAS BEISBOLERA MARCA 5.11 COLOR DARK NAVY MODELO 89260 PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DENTRO DEL RUBRO EQUIPAMIENTO Y VESTUARIO PROGRAMA SUBSEMUN FED2014

Hoja N° 380

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX SUBSEMUN FEDERAL 2014 7007 5181262 (Bancos/Tesorería)				
YATLA, S.A DE C.V.	144 GORRAS BEISBOLERA PARA ELEMENTOS D	Cheque N° 72	0.00	43,194.22
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0- YATLA, S.A DE C.V. (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
YATLA, S.A DE C.V.	144 GORRAS BEISBOLERA PARA ELEMENTOS D	Cheque N° 72	43,194.22	0.00
			1) ACTIVO	43,194.22
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	43,194.22
				43,194.22
			x-- Mvtos Existencias	43,194.22

Cargos	\$43,194.22
Abonos	\$43,194.22

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-286
Folio Sist. N° 5,083.00
Fecha: 13-nov-2014
Status: Aplicada

PRIMA VACACIONAL DEL EPRSONAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1° QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2014.

Hoja N° 381

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE BALIZAMIENTO				
MANTENIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	511.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	511.50	0.00
		ANTENUIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES	511.50	0.00
		COORDINACION DE BALIZAMIENTO	511.50	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS				
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	425.08	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	425.08	0.00
		PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACIÓN	425.08	0.00
		COORDINACION DE CEMENTERIOS	425.08	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS				
ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	649.42	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	649.42	0.00
		ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS	649.42	0.00
		COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	649.42	0.00
Coordinación de Mercados				
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE MERCADOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	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 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	425.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	333.33	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	758.41	0.00
		PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	758.41	0.00
		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	758.41	0.00
Coordinación de Rastro				
SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	2,191.08	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,191.08	0.00
		SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO	2,191.08	0.00
		Coordinación de Rastro	2,191.08	0.00
DELEGACIONES				
COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO				

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	425.08	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	425.08	0.00
COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO			425.08	0.00
DELEGACIONES			425.08	0.00

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	840.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	840.00	0.00
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE			840.00	0.00
Dirección de Catastro			840.00	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	649.42	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	649.42	0.00
COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL			649.42	0.00
DIRECCION DE CONTABILIDAD			649.42	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	2,683.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	1,585.42	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,268.92	0.00
OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA			4,268.92	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			4,268.92	0.00

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCIÓN DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	2,698.68	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,698.68	0.00
VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA			2,698.68	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			2,698.68	0.00

JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

PROPORCIONAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	936.33	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	936.33	0.00
SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT			936.33	0.00
A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO			936.33	0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

Jefatura de Aseo Público

BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	2,941.76	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	835.58	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,777.34	0.00

BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA 3,777.34 0.00

Jefatura de Aseo Público 3,777.34 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 1º QNA	3,487.08	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,487.08	0.00
		PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.	3,487.08	0.00

JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS 3,487.08 0.00

Jefatura de Servicios Médicos

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	942.92	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	942.92	0.00
		OGRAMAS PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES, CAMPAÑAS DE SALUC	942.92	0.00

Jefatura de Servicios Médicos 942.92 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 1º QNA	2,739.17	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,739.17	0.00
		MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS	2,739.17	0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA 2,739.17 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 1º 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 1º QNA	491.83	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	491.83	0.00
		ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	491.83	0.00

SALA DE REGIDORES 491.83 0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

BANAMEX TESORERIA 2556868	P. VACACIONAL	Cheque N° 20141108	0.00	27,562.26
		1) ACTIVO	0.00	27,562.26

2) PASIVO

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	425.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	425.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	511.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	333.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	333.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	511.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	936.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	936.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	942.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	942.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	2,698.68	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,698.68
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 1° QNA	3,487.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	491.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	840.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	1,585.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	448.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	333.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	835.58	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			110,249.04	110,249.04
Mvtos de Ctas de Orden 2014			137,811.30	165,373.56
x-- Mvtos Existencias			137,811.30	165,373.56

Cargos	\$55,124.52
Abonos	\$55,124.52

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-287
Folio Sist. N° 5,084.00
Fecha: 12-nov-2014
Status: Aplicada

TIEMPO EXTRA DEL PERSONAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1° QNA DE NOVIEMBRE DEL 2014.

Hoja N° 388

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS				
ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1- HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	3,425.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	1,070.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,495.99	0.00
		ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS	4,495.99	0.00
		COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	4,495.99	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	25,900.02	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,900.02	0.00
		SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO	25,900.02	0.00
		Coordinación de Rastro	25,900.02	0.00
DIRECCION DE CONTABILIDAD				
CONTROL Y COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1- HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	2,597.67	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,597.67	0.00
		COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	2,597.67	0.00
		DIRECCION DE CONTABILIDAD	2,597.67	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1- HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	2,000.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.01	0.00
		VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA	2,000.01	0.00
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	2,000.01	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	2,167.07	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,167.07	0.00
		EGRESOS GENERALES	2,167.07	0.00
		Hacienda Municipal	2,167.07	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	448.07	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	448.07	0.00
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL CON EFICIENCIA Y EFICACIA			448.07	0.00
Jefatura de Oficialia de Registro Civil			448.07	0.00

JEFATURA DE PERSONAL

CAMBIAR DE ACTITUD HACIA EL TRABAJO

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	1,354.31	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,354.31	0.00
CAMBIAR DE ACTITUD HACIA EL TRABAJO			1,354.31	0.00
JEFATURA DE PERSONAL			1,354.31	0.00

Oficialia Mayor Administrativa

COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	4,033.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	1,284.67	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,318.63	0.00
COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.			5,318.63	0.00
Oficialia Mayor Administrativa			5,318.63	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

Secretaria General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	1,341.67	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,341.67	0.00
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL			1,341.67	0.00
Secretaria General			1,341.67	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

BANAMEX TESORERIA 2556868	T. EXTRA	Cheque N° 4303	0.00	700.00
BANAMEX TESORERIA 2556868	T. EXTRA	Cheque N° 20141107	0.00	48,173.44
1) ACTIVO			0.00	48,873.44

2) PASIVO

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,284.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	1,354.31	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,354.31
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	448.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	448.07
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	4,033.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,033.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	1,284.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	1,341.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,341.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	2,167.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,167.07
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	3,425.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,425.99
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	1,070.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,070.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	1,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	25,900.02
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	2,000.01	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,000.01
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	2,597.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,597.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	25,900.02	0.00
		2) PASIVO	48,873.44	48,873.44

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,033.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,284.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,354.31
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	448.07
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,341.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,167.07
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,425.99
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,070.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,597.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	25,900.02
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,000.01
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,500.00

8.2.4.0.0-1330-0000-401-1- Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	1,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	1,070.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,070.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	2,597.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,597.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	25,900.02	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	25,900.02
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	2,000.01	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,000.01
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,033.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	1,284.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,284.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	1,354.31	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,354.31
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	448.07	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	0.00	2,167.07
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	3,425.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,425.99
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 1° QNA	3,425.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	1,070.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	2,597.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	25,900.02	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	2,000.01	0.00
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	500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	4,033.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	1,284.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	1,354.31	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	448.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	1,341.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	2,167.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			195,493.76	195,493.76
Mvtos de Ctas de Orden 2014			244,367.20	293,240.64
x-- Mvtos Existencias			244,367.20	293,240.64

Cargos	\$97,746.88
--------	-------------

Abonos	\$97,746.88
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-288
Folio Sist. N° 5,087.00
Fecha: 12-nov-2014
Status: Aplicada

NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1° QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2014.

Hoja N° 393

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
ARCHIVO MUNICIPAL				
CONSERVAR EL ARCHIVO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
ARCHIVO MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 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
AREA ADMINISTRATIVA				
ADMINISTRACIÓN DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	20,347.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,347.50	0.00
		ADMINISTRACIÓN DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA	20,347.50	0.00
		AREA ADMINISTRATIVA	20,347.50	0.00
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	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,300.00	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	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	14,524.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,524.00	0.00
		CIÓN CIUDADANA EN LA TOMA DE DESICIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL.	14,524.00	0.00
		COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	14,524.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO				

MANTENIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 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	13,569.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	49,573.00	0.00
ANTENUIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES			49,573.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO			49,573.00	0.00

COORDINACION DE CEMENTERIOS

PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACIÓN

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	33,490.50	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
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	502.13	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	52,513.13	0.00
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACIÓN			52,513.13	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS			52,513.13	0.00

Coordinación de Ecología

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,628.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,628.00	0.00
AR A LA POBLACIÓN EN LA SOLUCION DE PROBLEMAS DE MEDIO AMBIENTE			19,628.00	0.00
Coordinación de Ecología			19,628.00	0.00

Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores

PROPORCIONAR EL SERVICIO DE RELACIONES EXTERIORES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	28,752.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	28,752.00	0.00
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE RELACIONES EXTERIORES.			28,752.00	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores			28,752.00	0.00

COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA

DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS

ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	37,484.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,947.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	45,431.00	0.00
ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS			45,431.00	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS			45,431.00	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) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,602.00	0.00	
		PROPORCIONAR EL SERVICIO DE MERCADOS	27,602.00	0.00	
Coordinación de Mercados			27,602.00	0.00	

COORDINACION DE OPERACIÓN MAQUINARIA

MANEJO DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1° 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 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	121,944.00	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 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	576.72	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	155,099.72	0.00	
		PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	155,099.72	0.00	
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			155,099.72	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	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,500.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,294.50	0.00	
		EFICIENCIA Y EFICACIA EN ADQUISICION DE RECURSOS	9,294.50	0.00	
COORDINACION DE PROVEEDURIA			9,294.50	0.00	

COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRAS

PROYECTOS ACORDE AL DESARROLLO URBANO					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	17,500.50	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,813.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	24,313.50	0.00	
		PROYECTOS ACORDE AL DESARROLLO URBANO	24,313.50	0.00	
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRAS			24,313.50	0.00	

Coordinación de Rastro

SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	83,931.90	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	91,164.90	0.00	
		SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO	91,164.90	0.00	
Coordinación de Rastro			91,164.90	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	40,751.00	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,750.00	0.00	
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO					
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	284.23	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	44,785.23	0.00	
		NTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	44,785.23	0.00	
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES			44,785.23	0.00	

COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD

VINCLAR AL SECTOR JUVENILEN LA SOLUCION DE PROBLEMAS COMUNES CON PROYECTOS					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,314.00	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,455.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,769.00	0.00	
		N DE PROBLEMAS COMUNES CON PROYECTOS DIRIGIDOS A LA POBLACIÓN	11,769.00	0.00	
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD			11,769.00	0.00	

COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER

PROGRAMA DE EQUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,314.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,314.00	0.00	
		QUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO	5,314.00	0.00	
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER			5,314.00	0.00	

COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA

COORDINACION DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	NOMINA	Lista de Raya 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	6,703.50	0.00
				5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	41,561.00
				<u>41,561.00</u>	<u>0.00</u>
COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO				41,561.00	0.00
				<u>41,561.00</u>	<u>0.00</u>

DELEGACIONES 41,561.00 0.00

DIRECCION DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

PROPORCIONAR EL SERVICIO Y CONCIENTIZAR AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO EN LA CULTURA DE SUIDADO DE AGUA					
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
				<u>10,628.00</u>	<u>0.00</u>
ZAR AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO EN LA CULTURA DE SUIDADO DE AGUA				10,628.00	0.00
				<u>10,628.00</u>	<u>0.00</u>
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	69,376.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA		Lista de Raya 1° QNA	18,147.50	0.00
				5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	87,524.00
				<u>87,524.00</u>	<u>0.00</u>
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE				87,524.00	0.00
				<u>87,524.00</u>	<u>0.00</u>
Dirección de Catastro				87,524.00	0.00

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA		Lista de Raya 1° QNA	25,387.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA		Lista de Raya 1° QNA	3,406.00	0.00
				5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	28,793.50
				<u>28,793.50</u>	<u>0.00</u>
DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO				28,793.50	0.00
				<u>28,793.50</u>	<u>0.00</u>
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
				<u>26,214.00</u>	<u>0.00</u>
COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL				26,214.00	0.00
				<u>26,214.00</u>	<u>0.00</u>
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	194,365.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA		Lista de Raya 1° QNA	18,177.00	0.00
				5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	212,542.00
				<u>212,542.00</u>	<u>0.00</u>
OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				212,542.00	0.00
				<u>212,542.00</u>	<u>0.00</u>
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				212,542.00	0.00

DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS

INCREMENTAR Y MEJORAR LA COBERTURA Y PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA		Lista de Raya 1° QNA	13,697.00	0.00

	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		13,697.00	0.00
	R Y MEJORAR LA COBERTURA Y PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS		13,697.00	0.00
DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS			13,697.00	0.00

DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS

DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA GENERAL Y URBANA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS

16,509.00 0.00

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCIÓN DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	411,189.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 1° QNA	42,676.21	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1- HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,760.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	456,625.91	0.00
VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA			456,625.91	0.00

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

456,625.91 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

DEFATURA 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 SANEAMIENT	144,948.00	0.00
			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) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	50,070.00	0.00
		BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA	50,070.00	0.00
			50,070.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO				
			50,070.00	0.00
Jefatura de Aseo Público				
BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	153,753.61	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	16,865.50	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	772.45	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	171,391.56	0.00
		BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA	171,391.56	0.00
			171,391.56	0.00
Jefatura de Aseo Público				
			171,391.56	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
			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	10,869.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,662.50	0.00
		MEJORAR EL BIENESTAR DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO	18,662.50	0.00
			18,662.50	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO				
			18,662.50	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	6,600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	39,481.00	0.00
		O A LA POBLACIÓN DEL SECTOR AGOPECUARIO, DE MANERA PERMANENTE	39,481.00	0.00
			39,481.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL				
			39,481.00	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA				
PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	67,166.20	0.00
		5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,243.00	0.00

			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	68,409.20	0.00
			PROMOVER LA CULTURA Y RECREACION A COLONIAS DEL MUNICIPIO	68,409.20	0.00
			JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	68,409.20	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	12,001.00	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	16,793.00	0.00
			TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, E INNOVACION INFORMATICA	16,793.00	0.00
			JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	16,793.00	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
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA		Lista de Raya 1° QNA	2,250.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,043.50	0.00
			DADES ADECUADAS Y CONECTANDO AL MPIO. INTERNA Y EXTERNAMENTE	10,043.50	0.00
			JEFATURA DE PLANEACION URBANA	10,043.50	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS					
PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA		Lista de Raya 1° QNA	116,501.10	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA		Lista de Raya 1° QNA	43,721.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	160,222.60	0.00
			PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.	160,222.60	0.00
			JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	160,222.60	0.00
JEFATURA DE RASTRO					
SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO					

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,793.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,793.50	0.00
		SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO	7,793.50	0.00
JEFATURA DE RASTRO			7,793.50	0.00

Jefatura de Servicios Médicos

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	27,835.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	13,563.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	41,398.00	0.00
		PROGRAMAS PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES, CAMPAÑAS DE SALUD	41,398.00	0.00
Jefatura de Servicios Medicos			41,398.00	0.00

JEFATURA DE TURISMO

ATRAER INVERSIÓN EN MATERIA TURISTICA.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

JEFATURA DE TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,036.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,036.50	0.00
		ATRAER INVERSIÓN EN MATERIA TURISTICA.	5,036.50	0.00
JEFATURA DE TURISMO			5,036.50	0.00

JEFATURA JURIDICA DE PLANEACION URBANA

CERTEZA JURIDICA DE LA PLANEACION URBANA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

JEFATURA JURIDICA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,793.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,793.50	0.00
		CERTEZA JURIDICA DE LA PLANEACION URBANA	7,793.50	0.00
JEFATURA JURIDICA DE PLANEACION URBANA			7,793.50	0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	74,799.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,310.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	77,109.00	0.00
		MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS	77,109.00	0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA			77,109.00	0.00

JUZGADOS MUNICIPALES

PRESERVAR LOS DERECHOS Y JUSTICIA DE LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,628.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,628.00	0.00
		ESERVAR LOS DERECHOS Y JUSTICIA DE LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO	10,628.00	0.00
JUZGADOS MUNICIPALES			10,628.00	0.00

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	62,929.40	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	57,870.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	120,799.40	0.00
		COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS	120,799.40	0.00
Oficialia Mayor Administrativa			120,799.40	0.00

Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	85,383.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 1° QNA	7,427.98	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			92,811.68	0.00
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR.			92,811.68	0.00
			Policía Vial	92,811.68
				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	33,980.50	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			33,980.50	0.00
ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS			33,980.50	0.00
			PRESDENCIA MUNICIPAL	33,980.50
				0.00

PROCURADURIA DE JUSTICIA MUNICIPAL

PRESERVAR LOS DERECHOS Y JUSTICIA DE LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,314.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			5,314.00	0.00
ESERVAR LOS DERECHOS Y JUSTICIA DE LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO			5,314.00	0.00
			PROCURADURIA DE JUSTICIA MUNICIPAL	5,314.00
				0.00

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

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,628.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	15,173.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			25,801.00	0.00
A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO			25,801.00	0.00
			SECRETARIA PARTICULAR	25,801.00
				0.00

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACION 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 ADMINISTRACION MUNICIPAL			20,533.00	0.00
			SINDICATURA	20,533.00
				0.00

UNIDAD DE ANALISIS

COORDINACION DE ORDEN CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PUBLICA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	17,852.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 1° QNA	1,536.23	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			19,388.73	0.00
COORDINACION DE ORDEN CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PUBLICA			19,388.73	0.00
UNIDAD DE ANALISIS			19,388.73	0.00

UNIDAD DE REACCIÓN

COORDINACION DE ORDEN CORRESPONDIENTE AL MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	22,315.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 1° QNA	2,521.15	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			24,836.15	0.00
E ORDEN CORRESPONDIENTE AL MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA			24,836.15	0.00
UNIDAD DE REACCIÓN			24,836.15	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

BANAMEX TESORERIA 2556868	NOMINA PRESIDENTE	Cheque N° DEVOLUCIO	26,456.82	0.00
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	NOMINA PRESIDENTE	Cheque N° 1770	0.00	26,456.82
BANAMEX TESORERIA 2556868	NOMINA	Cheque N° 4302	0.00	202,356.62
BANAMEX TESORERIA 2556868	NOMINA COMPLEMENTO	Cheque N° 20141106	0.00	2,963,293.08
BANAMEX TESORERIA 2556868	NOMINA REGIDOR	Cheque N° 4304	0.00	17,832.32
BANAMEX TESORERIA 2556868	NOMINA REGIDOR	Cheque N° 4305	0.00	17,832.32
1) ACTIVO			26,456.82	3,227,771.16

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	17,500.50	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	194,365.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	194,365.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	18,177.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	18,177.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	13,697.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	13,697.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	27,835.00	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	153,753.61	0.00
JEFATURA DE TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,036.50	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,869.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,869.00
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
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	27,835.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	13,563.00	0.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	13,563.00
JEFATURA DE 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 PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,250.00	0.00
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,250.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	33,980.50	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	33,980.50
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	74,799.00	0.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	74,799.00
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
COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	15,172.00	0.00
COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	15,172.00
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,524.00
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,524.00	0.00
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 ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	45,464.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	45,464.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,606.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,606.00
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	15,173.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	15,173.00
JEFATURA JURIDICA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,793.50	0.00
JEFATURA JURIDICA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,793.50
EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,793.00	0.00
EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,793.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	153,753.61
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	16,865.50	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	16,865.50
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	772.45	0.00
COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	8,383.00	0.00
COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	8,383.00
SECRETARIA 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
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	121,944.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	121,944.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	32,579.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	32,579.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	576.72	0.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	17,500.50
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,813.00	0.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,813.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	25,387.50	0.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	25,387.50
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,406.00	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	83,931.90	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	83,931.90
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
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
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 OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,696.00	0.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,696.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,969.00	0.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,969.00
COORDINACION 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 CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	33,490.50	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	33,490.50
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
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	57,870.00	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	57,870.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	62,929.40	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	62,929.40
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	24,910.50	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	24,910.50
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,691.50	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,691.50
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,794.50	0.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,250.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	69,376.50	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	69,376.50
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	18,147.50	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	18,147.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	411,189.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	411,189.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,628.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,628.00
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 1º QNA	0.00	35,414.50
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,625.00	0.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,625.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,406.00
JEFATURA DE CAPACITACION	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,706.50	0.00
JEFATURA DE CAPACITACION	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,706.50
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,591.50	0.00
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,794.50
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,500.00	0.00
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,500.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	502.13	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	502.13
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
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
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,314.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,250.00	0.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,250.00
JEFATURA DE TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,036.50
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,317.00	0.00
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,317.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,591.50
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	30,544.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	30,544.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,839.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,839.00
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 DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	32,881.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	32,881.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,600.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,600.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	576.72
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,061.00	0.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	28,061.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,229.00	0.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,229.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	40,751.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	40,751.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,750.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,750.00
COORDINACION 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 INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,001.00	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,001.00
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 INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	37,484.00	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	37,484.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,947.00	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,947.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	85,383.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	85,383.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,314.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,314.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,852.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	17,852.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,315.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	22,315.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 1º QNA	42,676.21	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 1º QNA	0.00	42,676.21
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,760.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,760.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	772.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 1º QNA	7,427.98	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,427.98
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 1º QNA	1,536.23	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,536.23
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 1° QNA	2,521.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,521.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	20,347.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	20,347.50
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	233,762.50	0.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	233,762.50
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	28,392.00	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,243.00	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,243.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	67,166.20	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	67,166.20
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 BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	13,569.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	13,569.00
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMEN	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,628.00	0.00
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMEN	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,628.00
SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	20,533.00	0.00
SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	20,533.00
JEFATURA DE PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	20,081.50	0.00
JEFATURA DE PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	20,081.50
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	28,752.00	0.00
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	28,752.00
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,000.00	0.00
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,000.00
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
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	28,392.00
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 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
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	34,857.50	0.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	34,857.50
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,703.50	0.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,703.50
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	43,721.50	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	43,721.50
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	116,501.10	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	116,501.10
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	284.23	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	284.23
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
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
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,314.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,314.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,455.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,455.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0- ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	NOMINA	Cheque N° 1° QNA	1,352.44	0.00
ISR SALARIOS	NOMINA	Cheque N° 1° QNA	0.00	54,214.29
DEDUCCION IMSS	NOMINA	Cheque N° 1° QNA	0.00	25,362.37
DIRECCION DE PENSIONES	NOMINA	Cheque N° 1° QNA	0.00	27,333.65
			2) PASIVO	3,308,224.65
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1110-0000-401-1- Dietas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	233,762.50
PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	33,980.50
SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	20,533.00
8.2.2.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	28,752.00
CONTRALORIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,500.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	33,490.50
COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	15,172.00

COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,524.00
DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	26,214.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,314.00
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,317.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	83,931.90
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,591.50
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	36,004.00
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,509.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	30,544.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	24,910.50
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	37,484.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	54,483.00
COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,383.00
ARCHIVO MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,069.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	121,944.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	153,753.61
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,794.50
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	27,835.00
JEFATURA JURIDICA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,793.50
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	25,186.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,628.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	28,061.00
JEFATURA DE CAPACITACION	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,706.50
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,793.50
JEFATURA DE TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,036.50
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	194,365.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,697.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	40,751.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	116,501.10
JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,793.50
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,628.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,001.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	69,376.50
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	34,857.50
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	45,464.00
EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,793.00
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	0.00	144,948.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,149.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,793.50
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	67,166.20
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,314.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	25,387.50
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,383.00
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	21,469.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,314.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	17,852.50
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	62,929.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	85,383.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	411,189.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,628.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,696.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	22,315.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 1º QNA	0.00	42,676.21
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,427.98
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,536.23
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,521.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,347.50
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	35,414.50
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	74,799.00
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,628.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	17,500.50
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	32,881.00
JEFATURA DE PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,081.50
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,838.50
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,250.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,839.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,569.00

COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,520.50
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,177.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,750.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,406.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,147.50
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,563.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	15,173.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	32,579.00
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,500.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,455.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,703.50
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,606.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,233.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,865.50
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,947.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,691.50
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	57,870.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,792.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,969.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	28,392.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,243.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,625.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,250.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,300.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,310.00
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,000.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,654.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,869.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,229.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,600.00
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,250.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRAS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,813.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	43,721.50
8.2.2.0.0-1320-0000-401-1- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	576.72
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	284.23
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	772.45
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	502.13
8.2.2.0.0-1330-0000-401-1- Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,760.00
8.2.4.0.0-1110-0000-401-1- Dietas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	233,762.50	0.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	233,762.50
PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	33,980.50	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	33,980.50
SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,533.00	0.00
SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,533.00
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONTRALORIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,500.00	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	33,490.50	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	33,490.50
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	0.00	9,500.00
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,524.00	0.00
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,524.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	36,004.00
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
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,317.00	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	83,931.90	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	36,004.00	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	20,591.50	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,591.50
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 DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	24,910.50	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	24,910.50

COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	37,484.00	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	37,484.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	83,931.90
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	54,483.00	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	54,483.00
COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,383.00	0.00
ARCHIVO MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,069.00	0.00
ARCHIVO MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,069.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	121,944.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	121,944.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	153,753.61	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	153,753.61
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,794.50	0.00
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,794.50
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	27,835.00	0.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	27,835.00
JEFATURA JURIDICA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,793.50	0.00
JEFATURA JURIDICA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,793.50
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	25,186.00	0.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	25,186.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,628.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,628.00
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,752.00	0.00
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	28,752.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,061.00	0.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	28,061.00
JEFATURA DE CAPACITACION	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,706.50	0.00
JEFATURA DE CAPACITACION	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,706.50
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,793.50	0.00
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,793.50
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,509.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,509.00
JEFATURA DE TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,036.50	0.00
JEFATURA DE TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,036.50
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	116,501.10	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	194,365.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	194,365.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,697.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,697.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	40,751.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	40,751.00
JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,793.50	0.00
JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,793.50
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,628.00	0.00
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,628.00
COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,383.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,001.00	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,001.00
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	144,948.00	0.00
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	144,948.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	69,376.50	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	69,376.50
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	34,857.50	0.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	34,857.50
JEFATURA DE 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 GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	30,544.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	30,544.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,314.00	0.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,314.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,149.00	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,149.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	116,501.10
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	67,166.20	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	67,166.20
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,314.00	0.00
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 ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,383.00	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,383.00
COORDINACION 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 DEL INSTITUTO DE LA MUJER	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,314.00
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
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	85,383.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	85,383.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,314.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,314.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	62,929.40	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	62,929.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	411,189.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	411,189.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,628.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,628.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,696.00	0.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,696.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,852.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	17,852.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,315.00	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
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	22,315.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 1º QNA	42,676.21	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 1º QNA	0.00	42,676.21
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 1º QNA	7,427.98	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,427.98
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 1º QNA	1,536.23	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,536.23
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 1º QNA	2,521.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,521.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,347.50	0.00
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
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,347.50
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,628.00	0.00
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,628.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,500.50	0.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	17,500.50
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	32,881.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	32,881.00
JEFATURA DE PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,081.50	0.00
JEFATURA DE PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,081.50
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,520.50	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,569.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,569.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,520.50
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
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
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,455.00	0.00
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,500.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,455.00
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
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	57,870.00	0.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,229.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,177.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,177.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,750.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,750.00
COORDINACION DE 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
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,147.50	0.00

DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	18,147.50
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	16,865.50	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	16,865.50
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	32,579.00	0.00
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,500.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	32,579.00
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 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 PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,250.00	0.00
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,250.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,792.00	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,792.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,969.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,869.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,869.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,947.00	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,947.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,813.00	0.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,229.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,703.50	0.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,703.50
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,606.00	0.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,625.00	0.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	13,563.00	0.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	13,563.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,606.00
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
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 EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,243.00	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,243.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	15,173.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	15,173.00
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
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,300.00	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,300.00
SECRETARIA 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	9,000.00	0.00
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,000.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	57,870.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,813.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	43,721.50	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	43,721.50
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,969.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,600.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,600.00
8.2.4.0.0-1320-0000-401-1- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	284.23	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	284.23
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	772.45	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	772.45
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	502.13	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	502.13
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	576.72	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	576.72
8.2.4.0.0-1330-0000-401-1- Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,760.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,760.00
8.2.5.0.0-1110-0000-401-1- Dietas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	233,762.50	0.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	233,762.50
PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	33,980.50	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	33,980.50

SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	20,533.00	0.00
SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	20,533.00
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	15,172.00	0.00
COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	15,172.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	83,931.90	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	83,931.90
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
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,793.50
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	33,490.50	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	33,490.50
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	28,752.00	0.00
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	28,752.00
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
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	20,591.50	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	20,591.50
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	30,544.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	30,544.00
CONTRALORIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,500.00	0.00
CONTRALORIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,500.00
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,524.00	0.00
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,524.00
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
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,317.00	0.00
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,317.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	194,365.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	194,365.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	13,697.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	13,697.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,314.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,314.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	40,751.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	40,751.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	24,910.50	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	24,910.50
COORDINACION DE 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
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 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
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	54,483.00	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	54,483.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	153,753.61	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	153,753.61
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	121,944.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	121,944.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	28,061.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,149.00	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,149.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,793.50	0.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	35,414.50	0.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	35,414.50
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	74,799.00	0.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	74,799.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	45,464.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	45,464.00
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	21,469.00	0.00
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	21,469.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	28,061.00	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	69,376.50	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	69,376.50
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 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 AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,628.00
JEFATURA DE CAPACITACION	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,706.50	0.00
JEFATURA DE CAPACITACION	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,706.50
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,793.50	0.00
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,793.50
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,628.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,509.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,509.00
JEFATURA DE TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,036.50	0.00
JEFATURA DE TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,036.50
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
JEFATURA JURIDICA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,793.50	0.00
JEFATURA JURIDICA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,793.50
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,794.50	0.00
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,794.50
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,628.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,628.00
COORDINACION 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 INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,001.00	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,001.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,696.00	0.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,696.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	67,166.20	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	116,501.10	0.00
EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,793.00	0.00
EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,793.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	62,929.40	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	62,929.40
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	25,186.00	0.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	25,186.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,383.00	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,383.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	67,166.20
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
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	411,189.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	411,189.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,628.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,628.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	85,383.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	85,383.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,314.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,314.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,852.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	17,852.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,315.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	22,315.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 1º QNA	42,676.21	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 1º QNA	0.00	42,676.21
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 1º QNA	7,427.98	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,427.98
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 1º QNA	1,536.23	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,536.23
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 1º QNA	2,521.15	0.00
JEFATURA DE PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,081.50	0.00
JEFATURA DE PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,081.50
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,628.00	0.00
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,628.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	116,501.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,521.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,347.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,347.50
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	32,881.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	32,881.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRAS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,500.50	0.00

COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	17,500.50
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	13,569.00	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	7,233.00	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,233.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	12,839.00	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	18,520.50	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	18,520.50
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	13,569.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,455.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,455.00
COORDINACION DE 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
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 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 PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,500.00	0.00
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,500.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	18,147.50	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	18,147.50
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	13,563.00	0.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	13,563.00
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 DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,750.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,947.00	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,947.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	16,865.50	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	16,865.50
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
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,750.00	0.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,229.00	0.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,229.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,792.00	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,792.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,969.00	0.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,969.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	15,173.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	15,173.00
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 EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,243.00	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,243.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,406.00	0.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,406.00
COORDINACION DE 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 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
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	10,869.00	0.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,703.50	0.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,703.50
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
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	57,870.00	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	57,870.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,869.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	43,721.50	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	43,721.50
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,250.00	0.00
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

JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,250.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,600.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,600.00
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,000.00	0.00
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,000.00
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
8.2.5.0.0-1320-0000-401-1- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	284.23	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	284.23
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	772.45	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	772.45
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	576.72	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	576.72
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	502.13	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	502.13
8.2.5.0.0-1330-0000-401-1- Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,760.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,760.00
8.2.6.0.0-1110-0000-401-1- Dietas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	33,980.50	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	33,980.50
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)				
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
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
COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	15,172.00	0.00
COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	15,172.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	83,931.90	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	83,931.90
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
CONTRALORIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,500.00	0.00
CONTRALORIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,500.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	33,490.50	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	33,490.50
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	36,004.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	36,004.00
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	28,752.00	0.00
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	28,752.00
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,524.00	0.00
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,524.00
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
JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,793.50	0.00
JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,793.50
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,628.00
JEFATURA DE CAPACITACION	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,706.50	0.00
JEFATURA DE CAPACITACION	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,706.50
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	34,857.50	0.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	34,857.50
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	54,483.00	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	54,483.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	25,387.50	0.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	25,387.50
COORDINACION DE 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
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,149.00	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,149.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	69,376.50
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

COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,314.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,314.00
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,793.50	0.00
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,793.50
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,628.00	0.00
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 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,509.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,509.00
JEFATURA DE TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,036.50	0.00
JEFATURA DE TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,036.50
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	69,376.50	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	153,753.61	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	153,753.61
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	194,365.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	194,365.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,697.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,697.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	40,751.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	40,751.00
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
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	21,469.00	0.00
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 AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	144,948.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	37,484.00	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	37,484.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,383.00	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,383.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	67,166.20	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	67,166.20
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,314.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,314.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	24,910.50	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	24,910.50
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,628.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,628.00
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	21,469.00
COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,383.00	0.00
COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,383.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,001.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	121,944.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	121,944.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,001.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,696.00	0.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,696.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	62,929.40	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	62,929.40
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
JEFATURA JURIDICA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,793.50	0.00
JEFATURA JURIDICA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,793.50
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	25,186.00	0.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	25,186.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	411,189.70	0.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	35,414.50	0.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	35,414.50
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	74,799.00	0.00
JEFATURA DE PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,081.50	0.00
JEFATURA DE PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,081.50
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	74,799.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 1º QNA	0.00	42,676.21
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 1º QNA	7,427.98	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,427.98
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 1º QNA	1,536.23	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,536.23

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 1º QNA	2,521.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,521.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,347.50	0.00
EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,793.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	116,501.10	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	116,501.10
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,628.00	0.00
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,628.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	411,189.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,628.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,628.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	85,383.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	85,383.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,314.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,314.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,852.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	17,852.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,315.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	22,315.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 1º QNA	42,676.21	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,347.50
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,500.50	0.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	17,500.50
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	32,881.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	32,881.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,839.00	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,520.50	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,520.50
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
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,839.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,750.00
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,250.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,147.50	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,147.50
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,563.00	0.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,563.00
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,500.00	0.00
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
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,500.00
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
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,177.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,750.00	0.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,703.50	0.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,703.50
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,606.00	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,947.00	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,947.00
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 OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,969.00	0.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,969.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,569.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,569.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,455.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,455.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,865.50	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,865.50
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,177.00	0.00
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 ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,606.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	32,579.00	0.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,250.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	32,579.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,250.00	0.00

SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	15,173.00	0.00
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	10,869.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,869.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,406.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	15,173.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,406.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	57,870.00	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	57,870.00
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 EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,243.00	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,243.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,250.00	0.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,250.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,300.00	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,300.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	43,721.50	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	43,721.50
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,000.00	0.00
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,000.00
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 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
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,813.00	0.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,813.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,600.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,600.00
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,250.00	0.00
8.2.6.0.0-1320-0000-401-1- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	284.23	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	284.23
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	772.45	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	772.45
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	576.72	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	576.72
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	502.13	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	502.13
8.2.6.0.0-1330-0000-401-1- Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,760.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,760.00
8.2.7.0.0-1110-0000-401-1- Dietas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	33,980.50	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)				
ARCHIVO MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,069.00	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	83,931.90	0.00
CONTRALORIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,500.00	0.00
COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	15,172.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	36,004.00	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	33,490.50	0.00
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,524.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,793.50	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	20,591.50	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	30,544.00	0.00
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	28,752.00	0.00
JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,793.50	0.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	34,857.50	0.00
COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	8,383.00	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	12,001.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	121,944.00	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	67,166.20	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,314.00	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	153,753.61	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	194,365.00	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 1º QNA	40,751.00	0.00
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,317.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,509.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,314.00	0.00
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,793.50	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	69,376.50	0.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	27,835.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	45,464.00	0.00
EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,793.00	0.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	35,414.50	0.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	74,799.00	0.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	25,387.50	0.00
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,628.00	0.00
JEFATURA DE CAPACITACION	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,706.50	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	24,910.50	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	54,483.00	0.00
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	21,469.00	0.00
JEFATURA DE TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,036.50	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	37,484.00	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,383.00	0.00
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,794.50	0.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,061.00	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,149.00	0.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,696.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,628.00	0.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,314.00	0.00
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	144,948.00	0.00
DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	26,214.00	0.00
JEFATURA JURIDICA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,793.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	411,189.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,628.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	85,383.70	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	62,929.40	0.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	25,186.00	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	116,501.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,314.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,852.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,315.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 1º QNA	42,676.21	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 1º QNA	7,427.98	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 1º QNA	1,536.23	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 1º QNA	2,521.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,347.50	0.00
JEFATURA DE PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,081.50	0.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,500.50	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	32,881.00	0.00
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,628.00	0.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,839.00	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,233.00	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,520.50	0.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,703.50	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,947.00	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,792.00	0.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,969.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,569.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,455.00	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,865.50	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,177.00	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,691.50	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,750.00	0.00
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,250.00	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,147.50	0.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,563.00	0.00
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,500.00	0.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,229.00	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,838.50	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,606.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	32,579.00	0.00

COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,250.00	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	57,870.00	0.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,406.00	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,654.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,869.00	0.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	28,392.00	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,243.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	15,173.00	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,300.00	0.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,250.00	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	43,721.50	0.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,625.00	0.00
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,000.00	0.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,813.00	0.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,310.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,600.00	0.00
8.2.7.0.0-1320-0000-401-1- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	284.23	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	772.45	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	576.72	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	502.13	0.00
8.2.7.0.0-1330-0000-401-1- Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,760.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			13,227,488.84	13,227,488.84
Mvtos de Ctas de Orden 2014			16,562,170.31	19,869,042.52
x-- Mvtos Existencias			16,562,170.31	19,869,042.52

Cargos	\$6,641,553.68
Abonos	\$6,641,553.68

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-289
Folio Sist. N° 5,088.00
Fecha: 26-nov-2014
Status: Aplicada

NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2° QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2014.

Hoja N° 421

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
AREA ADMINISTRATIVA				
ADMINISTRACIÓN DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-502-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA FORTA	Lista de Raya 2° QNA	20,347.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,347.50	0.00
		ADMINISTRACIÓN DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA	20,347.50	0.00
		AREA ADMINISTRATIVA	20,347.50	0.00
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	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,300.00	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,683.00	0.00
		ERAR UN ESPACIO PARA LA GENERACIÓN DE ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN	14,683.00	0.00
		COORDINACION DE ASUNTOS INTERNACIONALES	14,683.00	0.00
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA				
REGULAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA TOMA DE DESICIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL-				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	14,524.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,524.00	0.00
		CIÓN CIUDADANA EN LA TOMA DE DESICIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL-	14,524.00	0.00
		COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	14,524.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO				

MANTENIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	36,004.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	13,569.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	49,573.00	0.00
ANTENUIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES			49,573.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO			49,573.00	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 2° QNA	33,490.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	18,520.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	52,011.00	0.00
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACION			52,011.00	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS			52,011.00	0.00

Coordinación de Ecología

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,628.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	9,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,628.00	0.00
AR A LA POBLACION EN LA SOLUCION DE PROBLEMAS DE MEDIO AMBIENTE			19,628.00	0.00
Coordinación de Ecología			19,628.00	0.00

Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores

PROPORCIONAR EL SERVICIO DE RELACIONES EXTERIORES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	28,393.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	28,393.10	0.00
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE RELACIONES EXTERIORES.			28,393.10	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores			28,393.10	0.00

COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA

DIFUSION DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 2° 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 2° 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 2° 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 2° QNA	7,947.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	45,431.00	0.00
ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS			45,431.00	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS			45,431.00	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 2° 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 2° QNA	2,691.50	0.00	
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO					
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	672.87	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	28,274.87	0.00	
		PROPORCIONAR EL SERVICIO DE MERCADOS	28,274.87	0.00	
Coordinación de Mercados			28,274.87	0.00	

COORDINACION DE OPERACIÓN MAQUINARIA

MANEJO DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,696.00	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,969.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,665.00	0.00	
		MANEJO DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA	10,665.00	0.00	
COORDINACION DE OPERACIÓN MAQUINARIA			10,665.00	0.00	

Coordinación de Ordenamiento Territorial

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

COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES

PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	121,774.00	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	32,579.00	0.00	
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO					
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	182.09	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	154,535.09	0.00	
		PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	154,535.09	0.00	
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			154,535.09	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	Lista de Raya 2° QNA	2,250.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,564.00	0.00	
		ADMINISTRACIÓN DE PATRIMONIO MUNICIPAL.	7,564.00	0.00	
COORDINACION DE PATRIMONIO			7,564.00	0.00	

COORDINACION DE PROVEEDURIA

EFICIENCIA Y EFICACIA EN ADQUISICION DE RECURSOS					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,794.50	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,500.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,294.50	0.00	
		EFICIENCIA Y EFICACIA EN ADQUISICION DE RECURSOS	9,294.50	0.00	
COORDINACION DE PROVEEDURIA			9,294.50	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	84,297.50	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,233.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	91,530.50	0.00	
		SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO	91,530.50	0.00	
Coordinación de Rastro			91,530.50	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 2° QNA	40,751.00	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,750.00	0.00	
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO					
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	568.45	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	45,069.45	0.00	
		NTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	45,069.45	0.00	
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES			45,069.45	0.00	

COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD

VINCLAR AL SECTOR JUVENILEN LA SOLUCION DE PROBLEMAS COMUNES CON PROYECTOS					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,314.00	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,455.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,769.00	0.00	
		N DE PROBLEMAS COMUNES CON PROYECTOS DIRIGIDOS A LA POBLACIÓN	11,769.00	0.00	
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD			11,769.00	0.00	

COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER

PROGRAMA DE EQUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,314.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,314.00	0.00	
		QUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO	5,314.00	0.00	
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER			5,314.00	0.00	

COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA

COORDINACION DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	21,469.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,469.00	0.00	
		COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO	21,469.00	0.00	
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA			21,469.00	0.00	

COORDINACION SOCIAL

DIFUSION DE ACCIONES DE GOBIERNO					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	15,172.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,172.00	0.00	
		DIFUSION DE ACCIONES DE GOBIERNO	15,172.00	0.00	

			COORDINACION SOCIAL	15,172.00	0.00
DELEGACIONES					
COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	34,857.50		0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,703.50		0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	41,561.00	0.00
			COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO	41,561.00	0.00
			DELEGACIONES	41,561.00	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	70,399.50		0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	18,147.50		0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	88,547.00	0.00
			CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	88,547.00	0.00
			Dirección de Catastro	88,547.00	0.00
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL					
DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	21,845.00		0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,406.00		0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,251.00	0.00
			DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO	25,251.00	0.00
			DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	25,251.00	0.00
DIRECCION DE CONTABILIDAD					
CONTROL Y COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	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	194,365.00		0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	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	159.45		0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	212,701.45	0.00
			OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA	212,701.45	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	212,701.45	0.00

DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS

INCREMENTAR Y MEJORAR LA COBERTURA Y PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	13,697.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,697.00	0.00	
		R Y MEJORAR LA COBERTURA Y PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS	13,697.00	0.00	
DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS			13,697.00	0.00	
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS					
DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA GENERAL Y URBANA					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	16,509.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,509.00	0.00	
		DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA GENERAL Y URBANA	16,509.00	0.00	
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS			16,509.00	0.00	
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito					
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCIÓN DE DELITO Y ADICIONES MEJROANDO LA					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 2° QNA	41,856.57	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	396,649.30	0.00	
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1- HORAS EXTRAORDINARIAS					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	12,190.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	450,695.87	0.00	
		VENCION DE DELITO Y ADICIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA	450,695.87	0.00	
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			450,695.87	0.00	
DIRECCION GENERAL DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO					
ACERCAR FUENTES DE EMPLEO A LA POBLACIÓN, PROGRAMA DE INVERSIÓN.					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	20,591.50	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,591.50	0.00	
		ERCAR FUENTES DE EMPLEO A LA POBLACIÓN, PROGRAMA DE INVERSIÓN	20,591.50	0.00	
DIRECCION GENERAL DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO			20,591.50	0.00	
DIRECCION JURIDICA					
CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	30,544.00	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	12,839.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	43,383.00	0.00	
		CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA	43,383.00	0.00	
DIRECCION JURIDICA			43,383.00	0.00	
EGRESOS					
ADMINISTRACION Y CONTROL DEL EGRESO GENERAL DE LA ADMON. MUNICIPAL.					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,793.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,793.00	0.00	
		ISTRACION Y CONTROL DEL EGRESO GENERAL DE LA ADMON. MUNICIPAL	7,793.00	0.00	
EGRESOS			7,793.00	0.00	
Hacienda Municipal					
EGRESOS GENERALES					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	54,483.00	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,838.50	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	60,321.50	0.00	
		EGRESOS GENERALES	60,321.50	0.00	
Hacienda Municipal			60,321.50	0.00	
JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO					

PROPORCIONAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	144,778.10	0.00
--	--------	----------------------	------------	------

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

JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	42.48	0.00
--	--------	----------------------	-------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	144,820.58	0.00
----------------------------	------------	------

SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC	144,820.58	0.00
--	------------	------

A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	144,820.58	0.00
--	------------	------

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	45,464.00	0.00
-------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,606.00	0.00
-------------------------------	--------	----------------------	----------	------

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

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

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

Jefatura de Aseo Público

BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	154,650.60	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	16,865.50	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	220.35	0.00
--------------------------	--------	----------------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	171,736.45	0.00
----------------------------	------------	------

BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA	171,736.45	0.00
--	------------	------

Jefatura de Aseo Público	171,736.45	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	10,869.00	0.00
-------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,662.50	0.00
----------------------------	-----------	------

MEJORAR EL BIENESTAR DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO	18,662.50	0.00
--	-----------	------

JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	18,662.50	0.00
-------------------------------	-----------	------

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	32,881.00	0.00
------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,600.00	0.00
------------------------------	--------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	39,481.00	0.00
----------------------------	-----------	------

O A LA POBLACIÓN DEL SECTOR AGOPECUARIO, DE MANERA PERMANENTE	39,481.00	0.00
---	-----------	------

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	39,481.00	0.00
------------------------------	-----------	------

JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA

PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	68,457.30	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	69,700.30	0.00	
		PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO	69,700.30	0.00	
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA			69,700.30	0.00	
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA					
TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, E INNOVACION INFORMATICA					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	12,001.00	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	16,793.00	0.00	
		TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, E INNOVACION INFORMATICA	16,793.00	0.00	
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA			16,793.00	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	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,250.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,043.50	0.00	
		DADES ADECUADAS Y CONECTANDO AL MPIO. INTERNA Y EXTERNAMENTE	10,043.50	0.00	
JEFATURA DE PLANEACION URBANA			10,043.50	0.00	
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS					
PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	111,720.80	0.00	
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	250.00	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	41,811.30	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	153,782.10	0.00	

PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES. 153,782.10 0.00

JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS 153,782.10 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 POBLACIÓN PROGRAMAS PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES, CAMPAÑAS DE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	27,835.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	13,563.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	41,398.00	0.00
		OGRAMAS PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES, CAMPAÑAS DE SALUD	41,398.00	0.00
		Jefatura de Servicios Médicos	41,398.00	0.00

JEFATURA DE TURISMO

ATRAER INVERSIÓN EN MATERIA TURISTICA.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

JEFATURA DE TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,036.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,036.50	0.00
		ATRAER INVERSIÓN EN MATERIA TURISTICA.	5,036.50	0.00
		JEFATURA DE TURISMO	5,036.50	0.00

JEFATURA JURIDICA DE PLANEACION URBANA

CERTEZA JURIDICA DE LA PLANEACION URBANA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

JEFATURA JURIDICA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,793.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,793.50	0.00
		CERTEZA JURIDICA DE LA PLANEACION URBANA	7,793.50	0.00
		JEFATURA JURIDICA DE PLANEACION URBANA	7,793.50	0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	74,799.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,310.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	77,109.00	0.00
		MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS	77,109.00	0.00
		JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	77,109.00	0.00

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 FORTA	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

Oficialia Mayor Administrativa

COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	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 2° QNA	57,870.00	0.00

		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	122,953.00	0.00
		COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.	122,953.00	0.00
		Oficialía Mayor Administrativa	122,953.00	0.00
Policia Vial				
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,556.35	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	87,057.50	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1- HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	230.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	94,843.85	0.00
		VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR.	94,843.85	0.00
		Policia Vial	94,843.85	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1111-0001-401-1- DIETAS				
PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	33,980.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	33,980.50	0.00
		ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS	33,980.50	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	33,980.50	0.00
PROCURADURIA DE JUSTICIA MUNICIPAL				
PRESERVAR LOS DERECHOS Y JUSTICIA DE LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- 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
SALA DE REGIDORES				
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1111-0001-401-1- DIETAS				
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	233,762.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	28,392.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	262,154.50	0.00
		ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	262,154.50	0.00
		SALA DE REGIDORES	262,154.50	0.00
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 2° QNA	25,186.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,250.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	30,436.00	0.00
		REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	30,436.00	0.00
		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 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	15,173.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,801.00	0.00
		A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO	25,801.00	0.00
		SECRETARIA PARTICULAR	25,801.00	0.00
SINDICATURA				

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1111-0001-401-1- DIETAS

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

UNIDAD DE ANALISIS

COORDINACION DE ORDEN CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PUBLICA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 2º QNA	1,536.23	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,852.50	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-502-1- HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,380.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,768.73	0.00
COORDINACION DE ORDEN CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PUBLICA			20,768.73	0.00
UNIDAD DE ANALISIS			20,768.73	0.00

UNIDAD DE REACCIÓN

COORDINACION DE ORDEN CORRESPONDIENTE AL MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 2º QNA	2,453.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	21,719.90	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-502-1- HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	230.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	24,403.82	0.00
E ORDEN CORRESPONDIENTE AL MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA			24,403.82	0.00
UNIDAD DE REACCIÓN			24,403.82	0.00

x-- 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° 4387	0.00	206,672.94
BANAMEX TESORERIA 2556868	NOMINA	Cheque N° 20141114	0.00	2,951,136.26
BANAMEX TESORERIA 2556868	NOMINA	Cheque N° 4389	0.00	17,832.32
BANAMEX TESORERIA 2556868	NOMINA	Cheque N° 4388	0.00	17,832.32
1) ACTIVO			0.00	3,193,473.84

2) PASIVO

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

JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,793.50	0.00
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,793.50
JEFATURA DE 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
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	70,399.50	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	70,399.50
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	24,910.50	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	24,910.50
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,691.50	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	57,870.00	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	57,870.00
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 PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,250.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,869.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,869.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	74,799.00	0.00
EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,793.00	0.00
EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,793.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	33,490.50	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	54,483.00	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,691.50
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,696.00	0.00
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,250.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,696.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,969.00	0.00

COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,969.00
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
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
JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,793.50	0.00
JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,793.50
COORDINACION DE 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 ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	28,061.00	0.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	28,061.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,229.00	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	33,490.50
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
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	14,317.00	0.00
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	14,317.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	32,579.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	32,579.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	182.09	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	182.09
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	121,774.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	121,774.00
CONTRALORIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	9,500.00	0.00
CONTRALORIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	9,500.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	672.87	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	672.87
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	144,778.10	0.00
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	144,778.10
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	42.48	0.00
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	42.48
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	7,947.00	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,947.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 2° QNA	41,856.57	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 2° QNA	0.00	41,856.57
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 2° QNA	7,556.35	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,556.35
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 2° QNA	1,536.23	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,536.23
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 2° QNA	2,453.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,453.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	396,649.30	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	12,001.00	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	12,001.00
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 ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	45,464.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	45,464.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,606.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,606.00
JEFATURA DE CAPACITACION	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	9,706.50	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	33,980.50	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	33,980.50
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	36,004.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	194,365.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	194,365.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	87,057.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	87,057.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	230.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	230.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	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	21,719.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	21,719.90
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 ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,229.00
SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	20,533.00	0.00
SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	20,533.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	396,649.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	12,190.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	12,190.00
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	28,393.10	0.00
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	28,393.10
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	21,845.00	0.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	21,845.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,406.00	0.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,406.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,243.00	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,243.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	68,457.30	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	68,457.30
JEFATURA DE TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,036.50	0.00
JEFATURA DE TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,036.50
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	35,414.50	0.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	35,414.50
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,625.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,600.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,600.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	32,881.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	32,881.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	84,297.50	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	220.35	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	220.35
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	154,650.60	0.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	25,186.00	0.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	25,186.00
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 BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	36,004.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	13,569.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	13,569.00
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
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	13,697.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	13,697.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	159.45	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	159.45
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	16,865.50	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	16,865.50
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	233,762.50	0.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	233,762.50
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	28,392.00	0.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	28,392.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	111,720.80	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	111,720.80
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	41,811.30	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	41,811.30
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	250.00	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	250.00
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	21,469.00	0.00
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	21,469.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	34,857.50	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	8,383.00	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	8,383.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,300.00	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,300.00
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	14,524.00	0.00
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	14,524.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	84,297.50
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,233.00	0.00

COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,233.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	27,835.00	0.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	27,835.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,563.00	0.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,563.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,314.00	0.00
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
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 MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,310.00	0.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,310.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,250.00	0.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,250.00
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 PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,794.50	0.00
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,794.50
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,500.00	0.00
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,500.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,147.50	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,147.50
DIRECCION 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
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 JURIDICA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,793.50	0.00
JEFATURA JURIDICA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,793.50
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,628.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,628.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15,173.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	15,173.00
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 GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,654.00	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,654.00
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,628.00	0.00
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,628.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,314.00	0.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,314.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	154,650.60
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
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,000.00	0.00
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,000.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	568.45	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	568.45
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	40,751.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	40,751.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,750.00	0.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,625.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	34,857.50
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,703.50	0.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,703.50
JEFATURA DE CAPACITACION	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,706.50
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,314.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,750.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	74,799.00
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
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 2º QNA	1,380.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,380.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	230.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	230.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA FORTA	Lista de Raya 2º QNA	20,347.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA FORTA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	20,347.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA FORTA	Lista de Raya 2º QNA	10,628.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA FORTA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,628.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0- DEDUCCION IMSS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DEDUCCION IMSS	NOMINA	Cheque N° 2º QNA	0.00	25,148.77
ISR SALARIOS	NOMINA	Cheque N° 2º QNA	1,391.68	0.00
ISR SALARIOS	NOMINA	Cheque N° 2º QNA	0.00	54,116.08
DIRECCION DE PENSIONES	NOMINA	Cheque N° 2º QNA	0.00	27,333.65
		2) PASIVO	3,300,072.34	3,405,279.16
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1110-0000-401-1- Dietas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	33,980.50
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	233,762.50
SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	20,533.00
8.2.2.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	20,591.50
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	30,544.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	396,649.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	87,057.50
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	250.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	36,004.00
JEFATURA DE CAPACITACION	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,706.50
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	84,297.50
ARCHIVO MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,069.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	25,186.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	21,845.00
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,524.00
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,793.50
EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,793.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	70,399.50
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	27,835.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	45,464.00
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,317.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,314.00
COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,383.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,001.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	154,650.60
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	194,365.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,697.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	40,751.00
COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	15,172.00
JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,793.50
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,628.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	65,083.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,314.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,628.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	121,774.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,149.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,793.50
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,794.50
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	28,061.00
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	21,469.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	68,457.30
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,314.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,383.00
CONTRALORIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,500.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	37,484.00
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	144,778.10
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	111,720.80
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,500.50
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	33,490.50
DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	26,214.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	32,881.00
JEFATURA JURIDICA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,793.50
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	35,414.50
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	74,799.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 2º QNA	0.00	41,856.57
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,556.35
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,536.23
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,453.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,314.00
JEFATURA DE TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,036.50
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	0.00	28,393.10
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,509.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	21,719.90
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	24,910.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,852.50
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,628.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	54,483.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,696.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	34,857.50
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 FORTA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	20,347.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA FORTA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,628.00
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,569.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,654.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,869.00
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,000.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,792.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,969.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	15,173.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	32,579.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,300.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,947.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,625.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,310.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,233.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,839.00
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,500.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,250.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	57,870.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,250.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,606.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,703.50
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,865.50
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,177.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,750.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	28,392.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,243.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	41,811.30
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,563.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,406.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,147.50
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,455.00
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,250.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,813.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,691.50
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,520.50
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,600.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,838.50
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º 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)				
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	182.09
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	42.48
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	220.35
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	159.45
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	568.45
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	672.87
8.2.2.0.0-1330-0000-401-1- Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,190.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	230.00
8.2.2.0.0-1330-0000-502-1- Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	230.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,380.00
8.2.4.0.0-1110-0000-401-1- Dietas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	33,980.50	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	33,980.50
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	233,762.50	0.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	233,762.50
SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	20,533.00	0.00
SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	20,533.00
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
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
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	396,649.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	396,649.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	87,057.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	87,057.50	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	250.00	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	250.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	36,004.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	36,004.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	84,297.50	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	84,297.50
ARCHIVO MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,069.00	0.00
ARCHIVO MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,069.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	25,186.00	0.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	25,186.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	21,845.00	0.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	21,845.00
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	14,524.00	0.00
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	14,524.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,314.00
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,793.50	0.00
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,793.50
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	45,464.00
EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,793.00	0.00
EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,793.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	70,399.50	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	70,399.50
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	45,464.00	0.00
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	14,317.00	0.00
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	14,317.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,314.00	0.00
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
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	12,001.00	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	12,001.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	154,650.60	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	154,650.60
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	194,365.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	194,365.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	13,697.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	13,697.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	40,751.00	0.00
COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	15,172.00	0.00
COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	15,172.00
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	21,469.00
JEFATURA DE CAPACITACION	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	9,706.50	0.00
JEFATURA DE CAPACITACION	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	9,706.50
JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,793.50	0.00
JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,793.50
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	40,751.00
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
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
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 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
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,628.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,628.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	121,774.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	121,774.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,149.00	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,149.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,793.50	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,793.50
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,794.50	0.00
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,794.50
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	28,061.00	0.00
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	21,469.00	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	68,457.30	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	68,457.30
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 ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	28,061.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	8,383.00	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	8,383.00
CONTRALORIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	9,500.00	0.00
CONTRALORIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	9,500.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	111,720.80	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	111,720.80
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 CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	33,490.50	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	33,490.50
DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	26,214.00	0.00
DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	26,214.00
JEFATURA JURIDICA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,793.50	0.00
JEFATURA JURIDICA DE PLANEACION URBANA	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 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	32,881.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	32,881.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 2° QNA	41,856.57	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 2° QNA	0.00	41,856.57
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 2° QNA	7,556.35	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,556.35
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 2° QNA	1,536.23	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,536.23
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 2° QNA	2,453.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,453.92
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
JEFATURA DE TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,036.50	0.00
JEFATURA DE TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,036.50
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	144,778.10	0.00
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	144,778.10
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,628.00	0.00
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,628.00
JEFATURA DE 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 ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	28,393.10	0.00
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	28,393.10
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
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	21,719.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	21,719.90
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
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
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 2º QNA	54,483.00	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	54,483.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,696.00	0.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,696.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	34,857.50	0.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	34,857.50
8.2.4.0.0-1130-0000-502-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA FORTA	Lista de Raya 2º QNA	20,347.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA FORTA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	20,347.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA FORTA	Lista de Raya 2º QNA	10,628.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA FORTA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,628.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,839.00	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,865.50	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,865.50
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,177.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,839.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,233.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,569.00	0.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,392.00	0.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	28,392.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,243.00	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,243.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15,173.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	15,173.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	32,579.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	32,579.00
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 CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,147.50	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,147.50
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,654.00	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,654.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,869.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,869.00
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,500.00	0.00
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,500.00
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 BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,569.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,233.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	57,870.00	0.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,250.00	0.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,250.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,520.50	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,520.50
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,838.50	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,838.50
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,300.00	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,300.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,947.00	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,947.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,625.00	0.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,625.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,310.00	0.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,310.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	57,870.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,250.00	0.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,250.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,792.00	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,691.50	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,691.50
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,792.00
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
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,703.50	0.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,703.50
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,177.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,750.00	0.00

COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,750.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,600.00	0.00
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	9,000.00	0.00
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	9,000.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,600.00
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,250.00	0.00
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,250.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,813.00	0.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,229.00	0.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,229.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	41,811.30	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	41,811.30
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,813.00
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
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
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 2° QNA	220.35	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	220.35
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	159.45	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	159.45
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	568.45	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	568.45
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	42.48	0.00
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	42.48
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	182.09	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	182.09
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	672.87	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	672.87
8.2.4.0.0-1330-0000-401-1- Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	12,190.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	12,190.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	230.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	230.00
8.2.4.0.0-1330-0000-502-1- Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	230.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	230.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,380.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,380.00
8.2.5.0.0-1110-0000-401-1- Dietas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	20,533.00	0.00
SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	20,533.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	233,762.50	0.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	233,762.50
PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	33,980.50	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	33,980.50
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	20,591.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	396,649.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	396,649.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	87,057.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	87,057.50
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	36,004.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	36,004.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	21,845.00	0.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	21,845.00
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	14,524.00	0.00
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	14,524.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	154,650.60	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	154,650.60
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	74,799.00
JEFATURA DE CAPACITACION	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	9,706.50	0.00
JEFATURA DE CAPACITACION	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	9,706.50
JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,793.50	0.00
JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,793.50
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIEN	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,628.00	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	84,297.50	0.00

COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	84,297.50
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	35,414.50	0.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	35,414.50
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	74,799.00	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,149.00	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,149.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,793.50	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,793.50
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	45,464.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	45,464.00
EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,793.00	0.00
EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,793.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,628.00	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	250.00	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	250.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,500.50
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	21,469.00
COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15,172.00	0.00
COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	15,172.00
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,317.00	0.00
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,317.00
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,509.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,509.00
JEFATURA DE TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,036.50	0.00
JEFATURA DE TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,036.50
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,793.50	0.00
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,793.50
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,500.50	0.00
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 DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,314.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,314.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	194,365.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	194,365.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,697.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,697.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	40,751.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	40,751.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 2º QNA	41,856.57	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 2º QNA	0.00	41,856.57
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 2º QNA	7,556.35	0.00
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	21,469.00	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	111,720.80	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	111,720.80
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	25,186.00	0.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	25,186.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	33,490.50	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	20,591.50
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	30,544.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	30,544.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	65,083.00	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	65,083.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	68,457.30	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	68,457.30
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
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,536.23
CONTRALORIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 2º QNA	2,453.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,453.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,314.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,314.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,852.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,852.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	21,719.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	21,719.90
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,383.00	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,383.00
CONTRALORIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,500.00	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,556.35
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 2º QNA	1,536.23	0.00
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
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,628.00
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
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	70,399.50	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	70,399.50
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	27,835.00	0.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	27,835.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	121,774.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	121,774.00
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,628.00	0.00
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,628.00
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	28,393.10	0.00
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	28,393.10
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	32,881.00
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,794.50
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,061.00	0.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	28,061.00
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,794.50	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	33,490.50
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
JEFATURA JURIDICA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,793.50	0.00
JEFATURA JURIDICA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,793.50
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	32,881.00	0.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,314.00	0.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,314.00
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	144,778.10	0.00
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	144,778.10
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	54,483.00	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	54,483.00
COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,383.00	0.00
COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,383.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,001.00	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,001.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,696.00	0.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,696.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	34,857.50	0.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	34,857.50
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIEN	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,628.00
8.2.5.0.0-1130-0000-502-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA FORTA	Lista de Raya 2º QNA	20,347.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA FORTA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	20,347.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA FORTA	Lista de Raya 2º QNA	10,628.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA FORTA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,628.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15,173.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	15,173.00
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 OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,625.00	0.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,625.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,310.00	0.00
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
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,310.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,233.00	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,233.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,243.00	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,243.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	41,811.30	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	41,811.30
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,654.00	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,654.00

JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,869.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,869.00
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,500.00	0.00
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,500.00
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 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
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	9,000.00	0.00
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	9,000.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,606.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,606.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	12,839.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	12,839.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,250.00	0.00
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
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,250.00	0.00
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,250.00
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
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	18,147.50	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	18,147.50
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	13,563.00	0.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	13,563.00
COORDINACION DE 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 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	7,947.00	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,947.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,250.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	18,520.50	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	18,520.50
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,600.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,600.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	16,865.50
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	18,177.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	18,177.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,750.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,750.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	13,569.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	13,569.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	57,870.00	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	57,870.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,250.00	0.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,250.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	16,865.50	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
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,703.50	0.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,703.50
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,838.50	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,838.50
8.2.5.0.0-1320-0000-401-1- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	42.48	0.00
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	42.48
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	220.35	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	220.35
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	182.09	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	182.09
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	672.87	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	672.87
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	159.45
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	568.45	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	568.45
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	159.45	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	12,190.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	12,190.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	230.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	230.00
8.2.5.0.0-1330-0000-502-1- Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,380.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,380.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	230.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	230.00
8.2.6.0.0-1110-0000-401-1- Dietas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	33,980.50	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	33,980.50
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	233,762.50	0.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	233,762.50
SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	20,533.00	0.00
SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	20,533.00
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	20,591.50	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	20,591.50
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	30,544.00	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	84,297.50	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	84,297.50
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
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	396,649.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	396,649.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	87,057.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	87,057.50
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,149.00	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,149.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,793.50	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,793.50
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	36,004.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	36,004.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	21,845.00	0.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	21,845.00
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	14,524.00	0.00
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	14,524.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	70,399.50	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	70,399.50
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	27,835.00	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	154,650.60	0.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	28,061.00	0.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	28,061.00
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,794.50	0.00
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,794.50
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,314.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,314.00
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,793.50	0.00
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,793.50
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	17,500.50	0.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	17,500.50
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	154,650.60
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	194,365.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	194,365.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	13,697.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	13,697.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	40,751.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	40,751.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 2° QNA	41,856.57	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 2° QNA	0.00	41,856.57
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 2° QNA	7,556.35	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,556.35
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 2° QNA	1,536.23	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,536.23
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 2° QNA	2,453.92	0.00

JEFATURA DE TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,036.50	0.00
JEFATURA DE TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,036.50
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	8,383.00	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	8,383.00
CONTRALORIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	9,500.00	0.00
CONTRALORIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	9,500.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	25,186.00	0.00
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
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
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	30,544.00
ARCHIVO MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,069.00	0.00
ARCHIVO MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,069.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	250.00	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	250.00
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	21,469.00	0.00
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	21,469.00
COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	15,172.00	0.00
COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	15,172.00
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	14,317.00	0.00
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	14,317.00
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	16,509.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	16,509.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	111,720.80
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,314.00	0.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,314.00
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	144,778.10	0.00
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	144,778.10
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	12,001.00	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	12,001.00
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
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	25,186.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	33,490.50	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	33,490.50
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
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	28,393.10	0.00
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	28,393.10
JEFATURA JURIDICA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,793.50	0.00
JEFATURA JURIDICA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,793.50
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	32,881.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	32,881.00
DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	26,214.00	0.00
DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	26,214.00
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,628.00	0.00
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,628.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	68,457.30	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	68,457.30
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	111,720.80	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	121,774.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	121,774.00
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,628.00	0.00
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,628.00
COORDINACION DE 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
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,628.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,628.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	35,414.50	0.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	35,414.50
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	74,799.00	0.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	74,799.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	24,910.50	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	24,910.50
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	45,464.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	45,464.00

JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	27,835.00
EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,793.00	0.00
EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,793.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	34,857.50	0.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	34,857.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,453.92
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	21,719.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	21,719.90
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
8.2.6.0.0-1130-0000-502-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA FORTA	Lista de Raya 2° QNA	20,347.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA FORTA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	20,347.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA FORTA	Lista de Raya 2° QNA	10,628.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA FORTA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,628.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,233.00	0.00
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
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,233.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,250.00	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	57,870.00	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	57,870.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,406.00	0.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,406.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,654.00	0.00
COORDINACION DE 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	7,947.00	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,947.00
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 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 CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	18,520.50
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 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
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	15,173.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	15,173.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	16,865.50	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,654.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,869.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,869.00
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,500.00	0.00
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,500.00
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 PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,250.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,691.50
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	9,000.00	0.00
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	9,000.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,691.50	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
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	41,811.30	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	41,811.30
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
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,243.00	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,243.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,838.50	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,838.50

COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,813.00	0.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,813.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,865.50
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,177.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,177.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,750.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,750.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,455.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,455.00
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,250.00	0.00
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,250.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,600.00	0.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,703.50	0.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,703.50
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,569.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,569.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,600.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,625.00	0.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,625.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,310.00	0.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,310.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,147.50	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,147.50
JEFATURA DE 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
8.2.6.0.0-1320-0000-401-1- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	42.48	0.00
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	42.48
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	220.35	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	220.35
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	182.09	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	159.45	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	159.45
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	568.45	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	568.45
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	182.09
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	672.87	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	672.87
8.2.6.0.0-1330-0000-401-1- Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,190.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,190.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	230.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	230.00
8.2.6.0.0-1330-0000-502-1- Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,380.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,380.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	230.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	230.00
8.2.7.0.0-1110-0000-401-1- Dietas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,533.00	0.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	233,762.50	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	33,980.50	0.00
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
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
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	21,845.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	396,649.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	87,057.50	0.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	35,414.50	0.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	74,799.00	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	68,457.30	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,314.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	36,004.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,314.00	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	250.00	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	84,297.50	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	45,464.00	0.00
EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,793.00	0.00

SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,628.00	0.00
ARCHIVO MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,069.00	0.00
CONTRALORIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,500.00	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,149.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,793.50	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,383.00	0.00
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	21,469.00	0.00
COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15,172.00	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	111,720.80	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,591.50	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	30,544.00	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	65,083.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	40,751.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 2º QNA	41,856.57	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 2º QNA	7,556.35	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 2º QNA	1,536.23	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 2º QNA	2,453.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,314.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,852.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	21,719.90	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	37,484.00	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	154,650.60	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	194,365.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,697.00	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	33,490.50	0.00
DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	26,214.00	0.00
JEFATURA JURIDICA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,793.50	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	32,881.00	0.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	25,186.00	0.00
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,628.00	0.00
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,317.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,509.00	0.00
JEFATURA DE TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,036.50	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	121,774.00	0.00
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,628.00	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	70,399.50	0.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	27,835.00	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	54,483.00	0.00
COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,383.00	0.00
JEFATURA DE PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,081.50	0.00
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,393.10	0.00
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,793.50	0.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,500.50	0.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,314.00	0.00
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	144,778.10	0.00
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,524.00	0.00
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,794.50	0.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,061.00	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	24,910.50	0.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	34,857.50	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,001.00	0.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,696.00	0.00
8.2.7.0.0-1130-0000-502-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA FORTA	Lista de Raya 2º QNA	20,347.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA FORTA	Lista de Raya 2º QNA	10,628.00	0.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,839.00	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,233.00	0.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,406.00	0.00
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,000.00	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,147.50	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,691.50	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,792.00	0.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,969.00	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	41,811.30	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,243.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,606.00	0.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,250.00	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,520.50	0.00

COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	32,579.00	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,300.00	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,947.00	0.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,392.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15,173.00	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,654.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,869.00	0.00
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,500.00	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	57,870.00	0.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,250.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,600.00	0.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,813.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,455.00	0.00
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,250.00	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,865.50	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,177.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,750.00	0.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,625.00	0.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,310.00	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,838.50	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,569.00	0.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,703.50	0.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,563.00	0.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,229.00	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 2º QNA	182.09	0.00
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	42.48	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	220.35	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	159.45	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	568.45	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	672.87	0.00
8.2.7.0.0-1330-0000-401-1- Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,190.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	230.00	0.00
8.2.7.0.0-1330-0000-502-1- Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,380.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	230.00	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			13,194,722.64	13,194,722.64
Mvtos de Ctas de Orden 2014			16,494,794.98	19,793,475.64
x-- Mvtos Existencias			16,494,794.98	19,793,475.64

Cargos	\$6,598,753.00
--------	----------------

Abonos	\$6,598,753.00
--------	----------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-290
Folio Sist. N° 5,103.00
Fecha: 27-nov-2014
Status: Aplicada

TIEMPO EXTRA DEL PERSONAL DEL GOBEIRNO MUNICIPAL DE OCOTLAN, JALISCO CORRESPONDIENTE A LA 2° QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2014.

Hoja N° 450

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE BALIZAMIENTO				
MANTENIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1- 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
		ANTENUIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES	1,500.00	0.00
		COORDINACION DE BALIZAMIENTO	1,500.00	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA				
DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1- HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	1,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,500.00	0.00
		DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO	1,500.00	0.00
		COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	1,500.00	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	1,485.93	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,485.93	0.00
		PROPORCIONAR EL SERVICIO DE MERCADOS	1,485.93	0.00
		Coordinación de Mercados	1,485.93	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	12,039.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	2,468.95	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,508.47	0.00
		PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	14,508.47	0.00
		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	14,508.47	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	29,609.98	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	29,609.98	0.00
		SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO	29,609.98	0.00
		Coordinación de Rastro	29,609.98	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 2° QNA	2,078.13	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,078.13	0.00
		COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	2,078.13	0.00
		DIRECCION DE CONTABILIDAD	2,078.13	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 2º QNA	1,530.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,530.20	0.00
		OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA	1,530.20	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,530.20	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCIÓN DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1- HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	2,000.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.01	0.00
		VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA	2,000.01	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			2,000.01	0.00
Hacienda Municipal				
EGRESOS GENERALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1- HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	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 2º QNA	750.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	750.00	0.00
		BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA	750.00	0.00
Jefatura de Aseo Público			750.00	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA				
PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1- HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	1,612.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,612.10	0.00
		PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPC	1,612.10	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA			1,612.10	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 2º QNA	1,397.42	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,397.42	0.00
		SERVICIO DE REGISTRO CIVIL CON EFICIENCIA Y EFICACIA	1,397.42	0.00
Jefatura de Oficialia de Registro Civil			1,397.42	0.00
JEFATURA DE PERSONAL				
CAMBIAR DE ACTI TUD HACIA EL TRABAJO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1- HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	1,692.89	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,692.89	0.00
		CAMBIAR DE ACTITUD HACIA EL TRABAJO	1,692.89	0.00
JEFATURA DE PERSONAL			1,692.89	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 2º QNA	2,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00	0.00
		COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.	2,500.00	0.00

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 2º QNA	500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	500.00	0.00
		ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS	500.00	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

500.00

0.00

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 2º QNA	977.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	977.40	0.00
		ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	977.40	0.00

SALA DE REGIDORES

977.40

0.00

Secretaria General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	230.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	230.30	0.00
		REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	230.30	0.00

Secretaria General

230.30

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)

BANAMEX TESORERIA 2556868	T. EXTRA	Cheque N° 20141112	0.00	64,572.83
		1) ACTIVO	0.00	64,572.83

2) PASIVO

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	1,692.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,692.89
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	1,397.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,397.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	1,612.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,612.10
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	2,078.13	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,078.13
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	1,530.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,530.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	29,609.98	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	29,609.98
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	1,485.93	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,485.93
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	12,039.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,039.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	2,000.01	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,000.01
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	2,468.95	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	977.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	977.40
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	230.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	230.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	2,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,468.95

2) PASIVO 64,572.83 64,572.83

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	977.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	230.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,692.89
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	0.00	1,397.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,612.10
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	0.00	2,078.13
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,530.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	29,609.98
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	0.00	1,485.93
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,039.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,000.01
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,468.95

8.2.4.0.0-1330-0000-401-1- Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	230.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	2,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	977.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	977.40
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	230.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,078.13
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	1,530.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,530.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	29,609.98	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	29,609.98
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	1,485.93	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,485.93
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	1,612.10
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	2,078.13	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	12,039.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,039.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	2,000.01	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	1,692.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,692.89
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	1,397.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,397.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	1,612.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,000.01
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	2,468.95	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,468.95

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	230.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	2,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	977.40
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	230.30	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	230.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	2,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	1,692.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	1,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	1,397.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	1,612.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	700.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	2,078.13	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	1,530.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	1,485.93	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	12,039.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	2,000.01	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	2,468.95	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	29,609.98	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	1,500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			258,291.32	258,291.32
Mvtos de Ctas de Orden 2014			322,864.15	387,436.98
x-- Mvtos Existencias			322,864.15	387,436.98

Cargos	\$129,145.66
Abonos	\$129,145.66

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2012-2015

Poliza G-291
Folio Sist. N° 5,107.00
Fecha: 27-nov-2014
Status: Aplicada

PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN, JALISCO CORRESPONDIENTE A LA 2° QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2014.

Hoja N° 456

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE CEMENTERIOS				
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	333.33	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	333.33	0.00
		PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACION	333.33	0.00
			333.33	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS				
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 2° QNA	448.67	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	448.67	0.00
		PROPORCIONAR EL SERVICIO DE RELACIONES EXTERIORES.	448.67	0.00
			448.67	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA				
DIFUSION DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	590.42	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	590.42	0.00
		DIFUSION DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO	590.42	0.00
			590.42	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA				
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS				
ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	350.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	350.00	0.00
		ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS	350.00	0.00
			350.00	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS				
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	885.67	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	885.67	0.00
		PROPORCIONAR EL SERVICIO DE MERCADOS	885.67	0.00
			885.67	0.00
Coordinación de Mercados				
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	425.08	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	425.08	0.00
		PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	425.08	0.00
			425.08	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES				
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 GRATIFICACIÓN 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 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	885.67	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	885.67	0.00
		SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO	885.67	0.00
Coordinación de Rastro			885.67	0.00

COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES

PROGRAMA PERMANENTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	291.67	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	291.67	0.00
		NTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	291.67	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES			291.67	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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	885.67	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	885.67	0.00
		QUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO	885.67	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER			885.67	0.00

DIRECCION DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	1,771.33	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,771.33	0.00
		ZAR AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO EN LA CULTURA DE SUIDADO DE AGUA	1,771.33	0.00
DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO			1,771.33	0.00

Dirección 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 2° QNA	767.58	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	767.58	0.00
		CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	767.58	0.00
Dirección de Catastro			767.58	0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	1,934.17	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,934.17	0.00
		OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA	1,934.17	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,934.17	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 2° QNA	674.67	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	674.67	0.00
		VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA	674.67	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			674.67	0.00

JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

PROPORCIONAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,274.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,274.50	0.00
		SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC	1,274.50	0.00
		A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	1,274.50	0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,161.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	492.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,653.16	0.00
		BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA	1,653.16	0.00
		JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	1,653.16	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 2º QNA	350.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	350.00	0.00
		MEJORAR EL BIENESTAR DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO	350.00	0.00
		JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	350.00	0.00

JEFATURA DE PERSONAL

CAMBIAR DE ACTITUD HACIA EL TRABAJO

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	416.67	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	416.67	0.00
		CAMBIAR DE ACTITUD HACIA EL TRABAJO	416.67	0.00
		JEFATURA DE PERSONAL	416.67	0.00

JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	2,253.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	670.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,923.58	0.00
		PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.	2,923.58	0.00
		JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	2,923.58	0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	2,206.75	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,206.75	0.00
		MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS	2,206.75	0.00
		JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	2,206.75	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

BANAMEX TESORERIA 2556868	P. VACACIONAL	Cheque N° 20141113	0.00	20,249.51
		1) ACTIVO	0.00	20,249.51

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	350.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	350.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	416.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	416.67

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	350.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	2,253.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,253.08
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	492.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	492.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	333.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	333.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	291.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	291.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,771.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,771.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,274.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,274.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	885.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	885.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	674.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	674.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	590.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	590.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	2,206.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,206.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	448.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	448.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	767.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	767.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,934.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,934.17
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	885.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	885.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	885.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	885.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	425.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	425.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,161.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,161.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	350.00
		2) PASIVO	20,249.51	20,249.51

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	350.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	416.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	350.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	885.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	885.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	425.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,161.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,771.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,274.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	885.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	674.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,253.08
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	492.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	333.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	291.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	590.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,206.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	448.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	767.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,934.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,180.92

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	0.00	1,934.17
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	590.42	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	885.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	885.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	425.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	885.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	674.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	2,253.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	670.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	492.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	333.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	291.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	350.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	416.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	1,161.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	1,771.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	1,274.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	350.00	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			80,998.04	80,998.04
Mvtos de Ctas de Orden 2014			101,247.55	121,497.06
x-- Mvtos Existencias			101,247.55	121,497.06

Cargos	\$40,499.02
Abonos	\$40,499.02

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-292
Folio Sist. N° 5,109.00
Fecha: 24-nov-2014
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE 6 VIGAS PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL AYUNTAMIENTO

Hoja N° 463

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1- ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	6 VIGAS PARA DIVERSOS TRABAJOS	Factura N° B11155	4,299.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,299.10	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		4,299.10	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	4,299.10	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)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	6 VIGAS PARA DIVERSOS TRABAJOS	Cheque N° 4332	0.00	4,299.10
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	4,299.10	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,299.10
		1) ACTIVO	4,299.10	8,598.20
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	6 VIGAS PARA DIVERSOS TRABAJOS	Factura N° B11155	4,299.10	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	6 VIGAS PARA DIVERSOS TRABAJOS	Factura N° B11155	0.00	4,299.10
		2) PASIVO	4,299.10	4,299.10
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	6 VIGAS PARA DIVERSOS TRABAJOS	Factura N° B11155	0.00	4,299.10
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	6 VIGAS PARA DIVERSOS TRABAJOS	Factura N° B11155	4,299.10	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	6 VIGAS PARA DIVERSOS TRABAJOS	Factura N° B11155	0.00	4,299.10
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	6 VIGAS PARA DIVERSOS TRABAJOS	Factura N° B11155	4,299.10	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	6 VIGAS PARA DIVERSOS TRABAJOS	Factura N° B11155	0.00	4,299.10
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	6 VIGAS PARA DIVERSOS TRABAJOS	Factura N° B11155	4,299.10	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	6 VIGAS PARA DIVERSOS TRABAJOS	Factura N° B11155	0.00	4,299.10
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	6 VIGAS PARA DIVERSOS TRABAJOS	Factura N° B11155	4,299.10	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	17,196.40	17,196.40
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	25,794.60	30,093.70
		x-- Mvtos Existencias	25,794.60	30,093.70

Cargos \$12,897.30

Abonos \$12,897.30

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-293
Folio Sist. N° 5,110.00
Fecha: 28-nov-2014
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 AL 22 DE OCTUBRE Y DEL 23 AL 26 DE OCTUBRE DEL 2014

Hoja N° 464

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE BALIZAMIENTO				
MANTENIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 20011AB	494.69	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	494.69	0.00
	ANTENUIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES		494.69	0.00
			494.69	0.00
			COORDINACION DE BALIZAMIENTO	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS				
ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 20012AB	464.13	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 20067AB	719.67	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,183.80	0.00
		ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS	1,183.80	0.00
			1,183.80	0.00
			COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES				
PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 20013AB	525.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 20063AB	1,361.95	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,887.15	0.00
		PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	1,887.15	0.00
			1,887.15	0.00
			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 20018AB	22,340.39	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 20070AB	22,365.25	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	44,705.64	0.00
		OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA	44,705.64	0.00
			44,705.64	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 20017AB	18,913.54	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 20065AB	23,874.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	42,787.64	0.00
		VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA	42,787.64	0.00
			42,787.64	0.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	0.00
JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 20016AB	11,870.39	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 20069AB	7,482.97	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,353.36	0.00
		SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC	19,353.36	0.00
			19,353.36	0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 20014AB	2,143.18	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 20064AB	600.16	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,743.34	0.00
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA			2,743.34	0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

2,743.34

0.00

Jefatura de Aseo Público

BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 20019AB	22,787.06	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 20066AB	26,931.40	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			49,718.46	0.00
BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA			49,718.46	0.00

Jefatura de Aseo Público

49,718.46

0.00

JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 20015AB	3,861.67	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 20068AB	5,368.80	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			9,230.47	0.00
PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.			9,230.47	0.00

JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

9,230.47

0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 20010AB	25,853.04	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 20071AB	28,073.30	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			53,926.34	0.00
ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS			53,926.34	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

53,926.34

0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Transf N° 20141106	0.00	226,030.89
-------------------------------------	------------------------	--------------------	------	------------

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	226,030.89	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	226,030.89

1) ACTIVO

226,030.89

452,061.78

2) PASIVO

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 20010AB	25,853.04	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 20010AB	0.00	25,853.04
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 20011AB	494.69	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 20011AB	0.00	494.69
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 20012AB	464.13	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 20012AB	0.00	464.13
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 20013AB	525.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 20013AB	0.00	525.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 20014AB	2,143.18	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 20014AB	0.00	2,143.18
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 20015AB	3,861.67	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 20015AB	0.00	3,861.67
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 20016AB	11,870.39	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 20016AB	0.00	11,870.39
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 20017AB	18,913.54	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 20017AB	0.00	18,913.54

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 20018AB	22,340.39	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 20018AB	0.00	22,340.39
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 20019AB	22,787.06	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 20019AB	0.00	22,787.06
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 20063AB	1,361.95	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 20063AB	0.00	1,361.95
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 20064AB	600.16	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 20064AB	0.00	600.16
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 20066AB	26,931.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 20066AB	0.00	26,931.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 20067AB	719.67	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 20067AB	0.00	719.67
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 20068AB	5,368.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 20068AB	0.00	5,368.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 20069AB	7,482.97	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 20069AB	0.00	7,482.97
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 20070AB	22,365.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 20070AB	0.00	22,365.25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 20071AB	28,073.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 20071AB	0.00	28,073.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 20065AB	23,874.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 20065AB	0.00	23,874.10
		2) PASIVO	226,030.89	226,030.89

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 20019AB	0.00	22,787.06
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 20063AB	0.00	1,361.95
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 20011AB	0.00	494.69
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 20012AB	0.00	464.13
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 20013AB	0.00	525.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 20014AB	0.00	2,143.18
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 20015AB	0.00	3,861.67
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 20016AB	0.00	11,870.39
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 20017AB	0.00	18,913.54
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 20018AB	0.00	22,340.39
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 20064AB	0.00	600.16
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 20066AB	0.00	26,931.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 20067AB	0.00	719.67
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 20068AB	0.00	5,368.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 20069AB	0.00	7,482.97
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 20070AB	0.00	22,365.25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 20071AB	0.00	28,073.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 20010AB	0.00	25,853.04
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 20065AB	0.00	23,874.10

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 20019AB	22,787.06	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 20019AB	0.00	22,787.06
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 20063AB	1,361.95	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 20063AB	0.00	1,361.95
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 20064AB	600.16	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 20064AB	0.00	600.16
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 20066AB	26,931.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 20066AB	0.00	26,931.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 20010AB	25,853.04	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 20010AB	0.00	25,853.04
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 20011AB	494.69	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 20011AB	0.00	494.69
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 20012AB	464.13	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 20012AB	0.00	464.13
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 20013AB	525.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 20013AB	0.00	525.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 20014AB	2,143.18	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 20014AB	0.00	2,143.18
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 20015AB	3,861.67	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 20015AB	0.00	3,861.67
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 20016AB	11,870.39	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 20016AB	0.00	11,870.39
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 20017AB	18,913.54	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 20017AB	0.00	18,913.54

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 20010AB	25,853.04	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 20010AB	0.00	25,853.04
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 20011AB	494.69	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 20011AB	0.00	494.69
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 20012AB	464.13	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 20012AB	0.00	464.13
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 20013AB	525.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 20013AB	0.00	525.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 20014AB	2,143.18	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 20066AB	26,931.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 20066AB	0.00	26,931.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 20067AB	719.67	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 20067AB	0.00	719.67
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 20068AB	5,368.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 20068AB	0.00	5,368.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 20069AB	7,482.97	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 20071AB	28,073.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 20071AB	0.00	28,073.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 20065AB	23,874.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 20070AB	22,365.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 20070AB	0.00	22,365.25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 20069AB	0.00	7,482.97
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 20065AB	0.00	23,874.10

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 20010AB	25,853.04	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 20011AB	494.69	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 20012AB	464.13	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 20013AB	525.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 20014AB	2,143.18	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 20015AB	3,861.67	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 20016AB	11,870.39	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 20017AB	18,913.54	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 20018AB	22,340.39	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 20019AB	22,787.06	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 20063AB	1,361.95	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 20064AB	600.16	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 20066AB	26,931.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 20067AB	719.67	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 20068AB	5,368.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 20069AB	7,482.97	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 20070AB	22,365.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 20071AB	28,073.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 20065AB	23,874.10	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 904,123.56 904,123.56

Mtos de Ctas de Orden 2014 1,356,185.34 1,582,216.23

x-- Mvtos Existencias 1,356,185.34 1,582,216.23

Cargos	\$678,092.67
Abonos	\$678,092.67

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-294
Folio Sist. N° 5,112.00
Fecha: 28-nov-2014
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS EN BASE ART.37 LEY DE COORDINACION FISCAL P/DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A RAZON DE: FONDO DE APOYO, BANOBRAS, BANSI Y CAPECE, INTERES Y AMORTIZACION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPT. Y OCT14

Hoja N° 469

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS GENERALES				
2) PASIVO				
2.2.3.3.0-9111-0001-401-3- AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	AMORTIZACION FONDO DE APOYO OCT	Otros 1382401	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 OCT.	Otros 1373283	55,000.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	AMORTIZACION CAPECE SEPT.	Otros 1373283	55,000.00	0.00
			2) PASIVO	285,000.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.4.1.1.0-9211-0001-401-3- INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO				
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS SEPT.	Otros 6258DFL	58,804.74	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS OCT	Otros D70A7ED	59,050.94	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	INTERESES CAPECE SEPT	Otros 1373283	2,411.76	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	INTERESES CAPECE OCT.	Otros 1382401	2,134.54	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	INTERESES FONDO DE APOYO OCT.	Otros 1382401	14,723.98	0.00
BANSI	INTERESES BANSI SEPT.	Otros EDO.CTA.	418,168.44	0.00
BANSI	INTERESES BANSI OCT.	Otros EDO.CTA.	352,229.56	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	907,523.96
			EGRESOS GENERALES	1,192,523.96
			Hacienda Municipal	1,192,523.96
0.00				
x-- 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	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20141107	2,744,925.96	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0- BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063 (Bancos/Tesoreria)				
BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20141107	0.00	2,744,925.96
1.1.1.9.0-0000-0000-401-0- BANSI (Otros Efectivos y Equivalentes)				
BANSI	AMORTIZACION BANSI SEPT.	Ref N° EDO.CTA.	0.00	499,422.00
BANSI	AMORTIZACION BANSI OCTUBRE	Ref N° EDO.CTA.	0.00	502,980.00
BANSI	INTERESES BANSI SEPT.	Ref N° EDO.CTA.	0.00	418,168.44
BANSI	INTERESES BANSI OCTUBRE	Ref N° EDO.CTA.	0.00	352,229.56
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS SEPTI.	Ref N° 6258DFL	0.00	58,804.74
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS OCT.	Ref N° D70A7ED	0.00	59,050.94
BANOBRAS, S.N.C.	AMORTIZACION BANOBRAS SEPT.	Ref N° 6258DFL	0.00	275,000.00
BANOBRAS, S.N.C.	AMORTIZACION BANOBRAS OCT.	Ref N° D70A7ED	0.00	275,000.00
1.1.1.9.0-0000-0000-609-0- CAPECE (Otros Efectivos y Equivalentes)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	AMORTIZACION CAPECE SEPT.	Ref N° 1373283	0.00	55,000.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	AMORTIZACION CAPECE OCT.	Ref N° 1382401	0.00	55,000.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	AMORTIZACION FONDO DE APOYO OCT.	Ref N° 1382401	0.00	175,000.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	INTERESES CAPECE SEPT.	Ref N° 1373283	0.00	2,411.76
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	INTERESES CAPECE OCTUBRE	Ref N° 1382401	0.00	2,134.54
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	INTERESES FONDO DE APOYO OCT.	Ref N° 1382401	0.00	14,723.98
			1) ACTIVO	2,744,925.96
				5,489,851.92
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 BANOBRAS SEPT.	Otros 6258DFL	58,804.74	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS SEPT.	Otros 6258DFL	0.00	58,804.74
BANSI	INTERESES BANSI OCT.	Otros EDO.CTA.	352,229.56	0.00
BANSI	INTERESES BANSI OCT.	Otros EDO.CTA.	0.00	352,229.56
BANSI	INTERESES BANSI SEPT.	Otros EDO.CTA.	418,168.44	0.00
BANSI	INTERESES BANSI SEPT.	Otros EDO.CTA.	0.00	418,168.44
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS OCT	Otros D70A7ED	59,050.94	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS OCT	Otros D70A7ED	0.00	59,050.94
2.2.3.3.0-0000-0000-401-0- AMORTIZACION CREDITO NO. 9489 BANOBRAS (Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo)				

BANOBRAS, S.N.C.	AMORTIZACION BANOBRAS SEPTI.	Ref N° 6258DFL	275,000.00	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	AMORTIZACION BANOBRAS OCT.	Ref N° D70A7ED	275,000.00	0.00
BANSI	AMORTIZACION BANSI OCT.	Ref N° EDO.CTA.	502,980.00	0.00
BANSI	AMORTIZACION BANSI SEPT	Ref N° EDO.CTA.	499,422.00	0.00
		2) PASIVO	2,440,655.68	888,253.68
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-9110-0000-401-3- Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	AMORTIZACION FONDO DE APOYO OCT	Otros 1382401	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 SEPT.	Otros 1373283	0.00	55,000.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	AMORTIZACION CAPECE OCT.	Otros 1373283	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)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	INTERESES CAPECE SEPT	Otros 1373283	0.00	2,411.76
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	INTERESES CAPECE OCT.	Otros 1382401	0.00	2,134.54
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	INTERESES FONDO DE APOYO OCT.	Otros 1382401	0.00	14,723.98
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS SEPT.	Otros 6258DFL	0.00	58,804.74
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS OCT	Otros D70A7ED	0.00	59,050.94
BANSI	INTERESES BANSI SEPT.	Otros EDO.CTA.	0.00	418,168.44
BANSI	INTERESES BANSI OCT.	Otros EDO.CTA.	0.00	352,229.56
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 OCT	Otros 1382401	175,000.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	AMORTIZACION FONDO DE APOYO OCT	Otros 1382401	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 SEPT.	Otros 1373283	55,000.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	AMORTIZACION CAPECE SEPT.	Otros 1373283	0.00	55,000.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	AMORTIZACION CAPECE OCT.	Otros 1373283	55,000.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	AMORTIZACION CAPECE OCT.	Otros 1373283	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)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	INTERESES CAPECE SEPT	Otros 1373283	0.00	2,411.76
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	INTERESES CAPECE OCT.	Otros 1382401	2,134.54	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	INTERESES CAPECE SEPT	Otros 1373283	2,411.76	0.00
BANSI	INTERESES BANSI OCT.	Otros EDO.CTA.	0.00	352,229.56
BANSI	INTERESES BANSI SEPT.	Otros EDO.CTA.	418,168.44	0.00
BANSI	INTERESES BANSI SEPT.	Otros EDO.CTA.	0.00	418,168.44
BANSI	INTERESES BANSI OCT.	Otros EDO.CTA.	352,229.56	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS SEPT.	Otros 6258DFL	58,804.74	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS SEPT.	Otros 6258DFL	0.00	58,804.74
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS OCT	Otros D70A7ED	59,050.94	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS OCT	Otros D70A7ED	0.00	59,050.94
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	INTERESES CAPECE OCT.	Otros 1382401	0.00	2,134.54
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	INTERESES FONDO DE APOYO OCT.	Otros 1382401	14,723.98	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	INTERESES FONDO DE APOYO OCT.	Otros 1382401	0.00	14,723.98
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 OCT	Otros 1382401	175,000.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	AMORTIZACION FONDO DE APOYO OCT	Otros 1382401	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 SEPT.	Otros 1373283	55,000.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	AMORTIZACION CAPECE SEPT.	Otros 1373283	0.00	55,000.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	AMORTIZACION CAPECE OCT.	Otros 1373283	55,000.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	AMORTIZACION CAPECE OCT.	Otros 1373283	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 BANOBRAS OCT	Otros D70A7ED	0.00	59,050.94
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	INTERESES CAPECE SEPT	Otros 1373283	2,411.76	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	INTERESES CAPECE SEPT	Otros 1373283	0.00	2,411.76
BANSI	INTERESES BANSI SEPT.	Otros EDO.CTA.	418,168.44	0.00
BANSI	INTERESES BANSI SEPT.	Otros EDO.CTA.	0.00	418,168.44
BANSI	INTERESES BANSI OCT.	Otros EDO.CTA.	352,229.56	0.00
BANSI	INTERESES BANSI OCT.	Otros EDO.CTA.	0.00	352,229.56
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	INTERESES CAPECE OCT.	Otros 1382401	2,134.54	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	INTERESES CAPECE OCT.	Otros 1382401	0.00	2,134.54
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS SEPT.	Otros 6258DFL	58,804.74	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS SEPT.	Otros 6258DFL	0.00	58,804.74
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS OCT	Otros D70A7ED	59,050.94	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	INTERESES FONDO DE APOYO OCT.	Otros 1382401	14,723.98	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	INTERESES FONDO DE APOYO OCT.	Otros 1382401	0.00	14,723.98
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 OCT	Otros 1382401	0.00	175,000.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	AMORTIZACION FONDO DE APOYO OCT	Otros 1382401	175,000.00	0.00

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 SEPT.	Otros 1373283	55,000.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	AMORTIZACION CAPECE SEPT.	Otros 1373283	0.00	55,000.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	AMORTIZACION CAPECE OCT.	Otros 1373283	55,000.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	AMORTIZACION CAPECE OCT.	Otros 1373283	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 OCT.	Otros 1382401	2,134.54	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	INTERESES CAPECE OCT.	Otros 1382401	0.00	2,134.54
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	INTERESES FONDO DE APOYO OCT.	Otros 1382401	14,723.98	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	INTERESES FONDO DE APOYO OCT.	Otros 1382401	0.00	14,723.98
BANSI	INTERESES BANSI SEPT.	Otros EDO.CTA.	418,168.44	0.00
BANSI	INTERESES BANSI SEPT.	Otros EDO.CTA.	0.00	418,168.44
BANSI	INTERESES BANSI OCT.	Otros EDO.CTA.	352,229.56	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	INTERESES CAPECE SEPT	Otros 1373283	2,411.76	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	INTERESES CAPECE SEPT	Otros 1373283	0.00	2,411.76
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS SEPT.	Otros 6258DFL	58,804.74	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS SEPT.	Otros 6258DFL	0.00	58,804.74
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS OCT	Otros D70A7ED	59,050.94	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS OCT	Otros D70A7ED	0.00	59,050.94
BANSI	INTERESES BANSI OCT.	Otros EDO.CTA.	0.00	352,229.56
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 OCT	Otros 1382401	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 SEPT.	Otros 1373283	55,000.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	AMORTIZACION CAPECE OCT.	Otros 1373283	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 SEPT	Otros 1373283	2,411.76	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	INTERESES CAPECE OCT.	Otros 1382401	2,134.54	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	INTERESES FONDO DE APOYO OCT.	Otros 1382401	14,723.98	0.00
BANSI	INTERESES BANSI SEPT.	Otros EDO.CTA.	418,168.44	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS SEPT.	Otros 6258DFL	58,804.74	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS OCT	Otros D70A7ED	59,050.94	0.00
BANSI	INTERESES BANSI OCT.	Otros EDO.CTA.	352,229.56	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			4,770,095.84	4,770,095.84
Mvtos de Ctas de Orden 2014			9,955,677.48	11,148,201.44
x-- Mvtos Existencias			9,955,677.48	11,148,201.44

Cargos	\$6,378,105.60
--------	----------------

Abonos	\$6,378,105.60
--------	----------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-295
Folio Sist. N° 5,113.00
Fecha: 28-nov-2014
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS PARA CUBRIR NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2014

Hoja N° 472

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20141108	554,719.65	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° 20141108	0.00	554,719.65
			1) ACTIVO	554,719.65
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	554,719.65
			x-- Mvtos Existencias	554,719.65

Cargos \$554,719.65

Abonos \$554,719.65

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-296
Folio Sist. N° 5,117.00
Fecha: 28-nov-2014
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA Y EMULSION PARA BACHEO DE COL. MARCOS CASTELLANOS E INFONAVIT II

Hoja N° 473

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 L.A.B.	Factura N° 866	9,744.00	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA	Factura N° 864	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA	Factura N° 844	34,834.80	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	79,413.60
			OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA	79,413.60
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	79,413.60
				0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA Y EMULSION	Cheque N° 1782	0.00	79,413.60
			1) ACTIVO	0.00
				79,413.60
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 L.A.B.	Factura N° 866	9,744.00	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	EMULSION L.A.B.	Factura N° 866	0.00	9,744.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA	Factura N° 864	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA	Factura N° 864	0.00	34,834.80
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA	Factura N° 844	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA	Factura N° 844	0.00	34,834.80
			2) PASIVO	79,413.60
				79,413.60
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3510-0000-401-1- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	EMULSION L.A.B.	Factura N° 866	0.00	9,744.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA	Factura N° 864	0.00	34,834.80
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA	Factura N° 844	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 L.A.B.	Factura N° 866	9,744.00	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA	Factura N° 844	0.00	34,834.80
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	EMULSION L.A.B.	Factura N° 866	0.00	9,744.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA	Factura N° 864	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA	Factura N° 864	0.00	34,834.80
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA	Factura N° 844	34,834.80	0.00
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	MEZCLA ASFALTICA	Factura N° 864	0.00	34,834.80
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA	Factura N° 844	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA	Factura N° 844	0.00	34,834.80
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	EMULSION L.A.B.	Factura N° 866	9,744.00	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	EMULSION L.A.B.	Factura N° 866	0.00	9,744.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA	Factura N° 864	34,834.80	0.00
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 L.A.B.	Factura N° 866	9,744.00	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	EMULSION L.A.B.	Factura N° 866	0.00	9,744.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA	Factura N° 864	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA	Factura N° 864	0.00	34,834.80
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA	Factura N° 844	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA	Factura N° 844	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 L.A.B.	Factura N° 866	9,744.00	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA	Factura N° 864	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA	Factura N° 844	34,834.80	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	317,654.40
				317,654.40

Mvtos de Ctas de Orden 2014	397,068.00	476,481.60
-----------------------------	------------	------------

x-- Mvtos Existencias	397,068.00	476,481.60
-----------------------	------------	------------

Cargos	\$158,827.20
--------	--------------

Abonos	\$158,827.20
--------	--------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO POR REPARACION DE UNIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL

Poliza G-297

Folio Sist. N° 5,118.00

Fecha: 28-nov-2014

Status: Aplicada

Hoja N° 475

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1- REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION DE UNIDAD X-06	Factura N° 90	1,310.80	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION DE UNIDAD X-13	Factura N° 79	9,674.40	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION DE UNIDAD X-05	Factura N° 93	1,125.20	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION DE UNIDAD X-48	Factura N° 91	1,090.40	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION DE UNIDAD X-16	Factura N° 82	2,865.20	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,066.00
			VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA	16,066.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	16,066.00
				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)

SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION DE UNIDADES	Cheque N° 1785	0.00	16,066.00
			1) ACTIVO	0.00
				16,066.00

2) PASIVO

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

SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION DE UNIDAD X-06	Factura N° 90	1,310.80	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION DE UNIDAD X-06	Factura N° 90	0.00	1,310.80
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION DE UNIDAD X-13	Factura N° 79	9,674.40	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION DE UNIDAD X-13	Factura N° 79	0.00	9,674.40
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION DE UNIDAD X-05	Factura N° 93	1,125.20	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION DE UNIDAD X-05	Factura N° 93	0.00	1,125.20
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION DE UNIDAD X-48	Factura N° 91	1,090.40	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION DE UNIDAD X-48	Factura N° 91	0.00	1,090.40
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION DE UNIDAD X-16	Factura N° 82	2,865.20	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION DE UNIDAD X-16	Factura N° 82	0.00	2,865.20
			2) PASIVO	16,066.00
				16,066.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION DE UNIDAD X-06	Factura N° 90	0.00	1,310.80
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION DE UNIDAD X-13	Factura N° 79	0.00	9,674.40
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION DE UNIDAD X-05	Factura N° 93	0.00	1,125.20
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION DE UNIDAD X-48	Factura N° 91	0.00	1,090.40
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION DE UNIDAD X-16	Factura N° 82	0.00	2,865.20

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

SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION DE UNIDAD X-06	Factura N° 90	1,310.80	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION DE UNIDAD X-06	Factura N° 90	0.00	1,310.80
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION DE UNIDAD X-13	Factura N° 79	9,674.40	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION DE UNIDAD X-13	Factura N° 79	0.00	9,674.40
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION DE UNIDAD X-05	Factura N° 93	1,125.20	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION DE UNIDAD X-05	Factura N° 93	0.00	1,125.20
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION DE UNIDAD X-48	Factura N° 91	1,090.40	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION DE UNIDAD X-48	Factura N° 91	0.00	1,090.40
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION DE UNIDAD X-16	Factura N° 82	2,865.20	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION DE UNIDAD X-16	Factura N° 82	0.00	2,865.20

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

SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION DE UNIDAD X-06	Factura N° 90	1,310.80	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION DE UNIDAD X-06	Factura N° 90	0.00	1,310.80
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION DE UNIDAD X-13	Factura N° 79	9,674.40	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION DE UNIDAD X-05	Factura N° 93	1,125.20	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION DE UNIDAD X-05	Factura N° 93	0.00	1,125.20
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION DE UNIDAD X-48	Factura N° 91	1,090.40	0.00

SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION DE UNIDAD X-48	Factura N° 91	0.00	1,090.40
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION DE UNIDAD X-16	Factura N° 82	2,865.20	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION DE UNIDAD X-16	Factura N° 82	0.00	2,865.20
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION DE UNIDAD X-13	Factura N° 79	0.00	9,674.40
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION DE UNIDAD X-06	Factura N° 90	1,310.80	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION DE UNIDAD X-06	Factura N° 90	0.00	1,310.80
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION DE UNIDAD X-13	Factura N° 79	9,674.40	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION DE UNIDAD X-13	Factura N° 79	0.00	9,674.40
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION DE UNIDAD X-05	Factura N° 93	1,125.20	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION DE UNIDAD X-05	Factura N° 93	0.00	1,125.20
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION DE UNIDAD X-48	Factura N° 91	1,090.40	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION DE UNIDAD X-48	Factura N° 91	0.00	1,090.40
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION DE UNIDAD X-16	Factura N° 82	2,865.20	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION DE UNIDAD X-16	Factura N° 82	0.00	2,865.20
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION DE UNIDAD X-06	Factura N° 90	1,310.80	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION DE UNIDAD X-13	Factura N° 79	9,674.40	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION DE UNIDAD X-05	Factura N° 93	1,125.20	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION DE UNIDAD X-48	Factura N° 91	1,090.40	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION DE UNIDAD X-16	Factura N° 82	2,865.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			64,264.00	64,264.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			80,330.00	96,396.00
x-- Mvtos Existencias			80,330.00	96,396.00

Cargos	\$32,132.00
--------	-------------

Abonos	\$32,132.00
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-298
Folio Sist. N° 5,122.00
Fecha: 7-nov-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE SERIGRAFIA DE LOGOS DEL MUNICIPIO A 500 GORRAS Y 500 PLAYERAS QUE SE ENTRAGARAN A GRUPOS DE ACTIVACION FISICA PARA EL DESFILE DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2014.

Hoja N° 477

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES				
PROGRAMA PERMANENTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	SERVICIO DE SERIGRAFIA A 500 GORRAS Y 50	Factura N° A76	5,800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,800.00	0.00
	NTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		5,800.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES			5,800.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	SERVICIO DE SERIGRAFIA A 500 GORRAS Y 50	Cheque N° 4252	0.00	5,800.00
		1) ACTIVO	0.00	5,800.00
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)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	SERVICIO DE SERIGRAFIA A 500 GORRAS Y 50	Factura N° A76	0.00	5,800.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	SERVICIO DE SERIGRAFIA A 500 GORRAS Y 50	Factura N° A76	5,800.00	0.00
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	SERVICIO DE SERIGRAFIA A 500 GORRAS Y 50	Factura N° A76	0.00	5,800.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	SERVICIO DE SERIGRAFIA A 500 GORRAS Y 50	Factura N° A76	5,800.00	0.00
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	SERVICIO DE SERIGRAFIA A 500 GORRAS Y 50	Factura N° A76	0.00	5,800.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	SERVICIO DE SERIGRAFIA A 500 GORRAS Y 50	Factura N° A76	5,800.00	0.00
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	SERVICIO DE SERIGRAFIA A 500 GORRAS Y 50	Factura N° A76	0.00	5,800.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	SERVICIO DE SERIGRAFIA A 500 GORRAS Y 50	Factura N° A76	5,800.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		23,200.00	23,200.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		23,200.00	29,000.00
x-- Mvtos Existencias			23,200.00	29,000.00

Cargos	\$5,800.00
Abonos	\$5,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-299
Folio Sist. N° 5,123.00
Fecha: 26-nov-2014
Status: Aplicada

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

Hoja N° 478

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCIÓN DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
RODRIGUEZ ROMERO OSCAR	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 15071	833.89	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
RODRIGUEZ ROMERO OSCAR	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 15071	9,909.51	0.00
RODRIGUEZ ROMERO OSCAR	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 15071	207.80	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,951.20
			VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA	10,951.20
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	10,951.20
				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)

RODRIGUEZ ROMERO OSCAR	LIQUIDACION TOTAL	Cheque N° 4384	0.00	10,982.89
			1) ACTIVO	0.00
				10,982.89

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- RODRIGUEZ ROMERO OSCAR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

RODRIGUEZ ROMERO OSCAR	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 15071	9,909.51	0.00
RODRIGUEZ ROMERO OSCAR	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 15071	0.00	9,909.51
RODRIGUEZ ROMERO OSCAR	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 15071	207.80	0.00
RODRIGUEZ ROMERO OSCAR	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 15071	0.00	207.80
RODRIGUEZ ROMERO OSCAR	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 15071	833.89	0.00
RODRIGUEZ ROMERO OSCAR	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 15071	0.00	833.89

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

ISR SALARIOS	SUBSIDIO AL EMPLEO	Ref N° 15071	31.69	0.00
			2) PASIVO	10,982.89
				10,951.20

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

RODRIGUEZ ROMERO OSCAR	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 15071	0.00	833.89
8.2.2.0.0-1320-0000-401-1- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ ROMERO OSCAR	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 15071	0.00	9,909.51
RODRIGUEZ ROMERO OSCAR	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 15071	0.00	207.80

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

RODRIGUEZ ROMERO OSCAR	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 15071	833.89	0.00
RODRIGUEZ ROMERO OSCAR	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 15071	0.00	833.89
8.2.4.0.0-1320-0000-401-1- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ ROMERO OSCAR	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 15071	9,909.51	0.00
RODRIGUEZ ROMERO OSCAR	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 15071	0.00	9,909.51
RODRIGUEZ ROMERO OSCAR	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 15071	207.80	0.00
RODRIGUEZ ROMERO OSCAR	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 15071	0.00	207.80

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

RODRIGUEZ ROMERO OSCAR	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 15071	833.89	0.00
RODRIGUEZ ROMERO OSCAR	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 15071	0.00	833.89
8.2.5.0.0-1320-0000-401-1- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ ROMERO OSCAR	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 15071	9,909.51	0.00
RODRIGUEZ ROMERO OSCAR	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 15071	0.00	9,909.51
RODRIGUEZ ROMERO OSCAR	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 15071	207.80	0.00
RODRIGUEZ ROMERO OSCAR	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 15071	0.00	207.80

8.2.6.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)

RODRIGUEZ ROMERO OSCAR	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 15071	833.89	0.00
RODRIGUEZ ROMERO OSCAR	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 15071	0.00	833.89
8.2.6.0.0-1320-0000-401-1- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ ROMERO OSCAR	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 15071	9,909.51	0.00

RODRIGUEZ ROMERO OSCAR	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 15071	0.00	9,909.51
RODRIGUEZ ROMERO OSCAR	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 15071	207.80	0.00
RODRIGUEZ ROMERO OSCAR	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 15071	0.00	207.80
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ ROMERO OSCAR	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 15071	833.89	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)				
RODRIGUEZ ROMERO OSCAR	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 15071	9,909.51	0.00
RODRIGUEZ ROMERO OSCAR	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 15071	207.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			43,804.80	43,804.80
Mtos de Ctas de Orden 2014			54,787.69	65,738.89
x-- Mvtos Existencias			54,787.69	65,738.89

Cargos	\$21,934.09
--------	-------------

Abonos	\$21,934.09
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-300
Folio Sist. N° 5,124.00
Fecha: 28-nov-2014
Status: Aplicada

PAGO POR REPOSICION DE GASTOS VARIOS ORIGINADOS POR DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 480

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE PROVEEDURIA				
EFICIENCIA Y EFICACIA EN ADQUISICION DE RECURSOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1- SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
BECERRA IBARRA MIGUEL ANGEL	ATENCION MEDICA	Factura N° 821	400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	400.00	0.00
		EFICIENCIA Y EFICACIA EN ADQUISICION DE RECURSOS	400.00	0.00
		COORDINACION DE PROVEEDURIA	400.00	0.00
DIRECCION DE CONTABILIDAD				
CONTROL Y COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1- SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
GONZALEZ GONZALEZ FEDERICO	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 74	300.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	300.00	0.00
		COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	300.00	0.00
		DIRECCION DE CONTABILIDAD	300.00	0.00
Hacienda Municipal				
EGRESOS GENERALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1- PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P4380	364.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P2995	767.00	0.00
LOPEZ ORNELAS ARMANDO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 1015	145.00	0.00
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1- SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS	Factura N° 59	230.02	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1- REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
CERVANTES GOMEZ MARIA ELENA	SERVICIO DE REPARACION UNIDAD DAKOTA A	Factura N° 315	881.60	0.00
5.1.3.7.0-3721-0001-401-1- PASAJES TERRESTRES				
SITIO 300 YELLOW CAB, AC	TRANSPORTACION AEROPORTUARIA	Factura N° A5030235	339.00	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1- VIÁTICOS EN EL PAÍS				
OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° MAG5274	874.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASITAS	Factura N° B2107975	1,096.00	0.00
BIRRIERIAS, CHOLOLO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 12098	290.00	0.00
RESTAURANT RIO DEVA, SA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 887	274.00	0.00
CARNAL GDL CHAPALA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° ELECT1807	380.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,640.62	0.00
		EGRESOS GENERALES	5,640.62	0.00
		Hacienda Municipal	5,640.62	0.00
JEFATURA DE CAPACITACION				
CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1- PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				
ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN	TEZONTLE ROJO, ARENA NEGRA	Factura N° 1190	522.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	522.00	0.00
		CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.	522.00	0.00
		JEFATURA DE CAPACITACION	522.00	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1- VIÁTICOS EN EL PAÍS				
PANADERIA Y PASTERIA GEO. SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 6747	464.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	464.00	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

464.00

0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

CARRILLO VELAZQUEZ KAREN YESENIA	GASTOS VARIOS	Cheque N° 4395	0.00	7,326.62
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,798.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,798.00
		1) ACTIVO	1,798.00	9,124.62

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN	TEZONTLE ROJO, ARENA NEGRA	Factura N° 1190	522.00	0.00
ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN	TEZONTLE ROJO, ARENA NEGRA	Factura N° 1190	0.00	522.00
GONZALEZ GONZALEZ FEDERICO	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 74	300.00	0.00
CARNAL GDL CHAPALA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° ELECT1807	380.00	0.00
CARNAL GDL CHAPALA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° ELECT1807	0.00	380.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P4380	364.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P4380	0.00	364.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P2995	767.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P2995	0.00	767.00
PANADERIA Y PASTELERIA GEO, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 6747	464.00	0.00
PANADERIA Y PASTELERIA GEO, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 6747	0.00	464.00
BECERRA IBARRA MIGUEL ANGEL	ATENCION MEDICA	Factura N° 821	400.00	0.00
BECERRA IBARRA MIGUEL ANGEL	ATENCION MEDICA	Factura N° 821	0.00	400.00
RESTAURANT RIO DEVA, SA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 887	274.00	0.00
SITIO 300 YELLOW CAB, AC	TRANSPORTACION AEROPORTUARIA	Factura N° A5030235	339.00	0.00
SITIO 300 YELLOW CAB, AC	TRANSPORTACION AEROPORTUARIA	Factura N° A5030235	0.00	339.00
GONZALEZ GONZALEZ FEDERICO	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 74	0.00	300.00
CERVANTES GOMEZ MARIA ELENA	SERVICIO DE REPARACION UNIDAD DAKOTA A	Factura N° 315	881.60	0.00
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS	Factura N° 59	230.02	0.00
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS	Factura N° 59	0.00	230.02
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS	Factura N° B2107975	1,096.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS	Factura N° B2107975	0.00	1,096.00
OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° MAG5274	874.00	0.00
OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° MAG5274	0.00	874.00
LOPEZ ORNELAS ARMANDO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 1015	145.00	0.00
LOPEZ ORNELAS ARMANDO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 1015	0.00	145.00
CERVANTES GOMEZ MARIA ELENA	SERVICIO DE REPARACION UNIDAD DAKOTA A	Factura N° 315	0.00	881.60
BIRRIERIAS, CHOLOLO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 12098	290.00	0.00
BIRRIERIAS, CHOLOLO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 12098	0.00	290.00
RESTAURANT RIO DEVA, SA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 887	0.00	274.00
		2) PASIVO	7,326.62	7,326.62

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

LOPEZ ORNELAS ARMANDO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 1015	0.00	145.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P4380	0.00	364.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P2995	0.00	767.00

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

ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN	TEZONTLE ROJO, ARENA NEGRA	Factura N° 1190	0.00	522.00
---------------------------	----------------------------	-----------------	------	--------

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

GONZALEZ GONZALEZ FEDERICO	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 74	0.00	300.00
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS	Factura N° 59	0.00	230.02
BECERRA IBARRA MIGUEL ANGEL	ATENCION MEDICA	Factura N° 821	0.00	400.00

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	SERVICIO DE REPARACION UNIDAD DAKOTA A	Factura N° 315	0.00	881.60
-----------------------------	--	----------------	------	--------

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

SITIO 300 YELLOW CAB, AC	TRANSPORTACION AEROPORTUARIA	Factura N° A5030235	0.00	339.00
--------------------------	------------------------------	---------------------	------	--------

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

PANADERIA Y PASTELERIA GEO, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 6747	0.00	464.00
RESTAURANT RIO DEVA, SA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 887	0.00	274.00
BIRRIERIAS, CHOLOLO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 12098	0.00	290.00
CARNAL GDL CHAPALA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° ELECT1807	0.00	380.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS	Factura N° B2107975	0.00	1,096.00
OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° MAG5274	0.00	874.00

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° P4380	364.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P4380	0.00	364.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P2995	767.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P2995	0.00	767.00
LOPEZ ORNELAS ARMANDO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 1015	145.00	0.00
LOPEZ ORNELAS ARMANDO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 1015	0.00	145.00
8.2.4.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN	TEZONTLE ROJO, ARENA NEGRA	Factura N° 1190	522.00	0.00
ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN	TEZONTLE ROJO, ARENA NEGRA	Factura N° 1190	0.00	522.00
8.2.4.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS	Factura N° 59	230.02	0.00
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS	Factura N° 59	0.00	230.02
BECERRA IBARRA MIGUEL ANGEL	ATENCION MEDICA	Factura N° 821	400.00	0.00
BECERRA IBARRA MIGUEL ANGEL	ATENCION MEDICA	Factura N° 821	0.00	400.00
GONZALEZ GONZALEZ FEDERICO	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 74	300.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ FEDERICO	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 74	0.00	300.00
8.2.4.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CERVANTES GOMEZ MARIA ELENA	SERVICIO DE REPARACION UNIDAD DAKOTA A	Factura N° 315	881.60	0.00
CERVANTES GOMEZ MARIA ELENA	SERVICIO DE REPARACION UNIDAD DAKOTA A	Factura N° 315	0.00	881.60
8.2.4.0.0-3720-0000-401-1- Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SITIO 300 YELLOW CAB, AC	TRANSPORTACION AEROPORTUARIA	Factura N° A5030235	339.00	0.00
SITIO 300 YELLOW CAB, AC	TRANSPORTACION AEROPORTUARIA	Factura N° A5030235	0.00	339.00
8.2.4.0.0-3750-0000-401-1- Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° B2107975	1,096.00	0.00
BIRRIERIAS, CHOLOLO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 12098	290.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° B2107975	0.00	1,096.00
BIRRIERIAS, CHOLOLO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 12098	0.00	290.00
RESTAURANT RIO DEVA, SA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 887	274.00	0.00
RESTAURANT RIO DEVA, SA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 887	0.00	274.00
CARNAL GDL CHAPALA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° ELECT1807	380.00	0.00
CARNAL GDL CHAPALA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° ELECT1807	0.00	380.00
PANADERIA Y PASTELERIA GEO, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 6747	464.00	0.00
PANADERIA Y PASTELERIA GEO, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 6747	0.00	464.00
OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° MAG5274	874.00	0.00
OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° MAG5274	0.00	874.00
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° P4380	364.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P4380	0.00	364.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P2995	0.00	767.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P2995	767.00	0.00
LOPEZ ORNELAS ARMANDO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 1015	0.00	145.00
LOPEZ ORNELAS ARMANDO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 1015	145.00	0.00
8.2.5.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN	TEZONTLE ROJO, ARENA NEGRA	Factura N° 1190	522.00	0.00
ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN	TEZONTLE ROJO, ARENA NEGRA	Factura N° 1190	0.00	522.00
8.2.5.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS	Factura N° 59	230.02	0.00
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS	Factura N° 59	0.00	230.02
BECERRA IBARRA MIGUEL ANGEL	ATENCION MEDICA	Factura N° 821	400.00	0.00
BECERRA IBARRA MIGUEL ANGEL	ATENCION MEDICA	Factura N° 821	0.00	400.00
GONZALEZ GONZALEZ FEDERICO	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 74	300.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ FEDERICO	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 74	0.00	300.00
8.2.5.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CERVANTES GOMEZ MARIA ELENA	SERVICIO DE REPARACION UNIDAD DAKOTA A	Factura N° 315	881.60	0.00
CERVANTES GOMEZ MARIA ELENA	SERVICIO DE REPARACION UNIDAD DAKOTA A	Factura N° 315	0.00	881.60
8.2.5.0.0-3720-0000-401-1- Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SITIO 300 YELLOW CAB, AC	TRANSPORTACION AEROPORTUARIA	Factura N° A5030235	339.00	0.00
SITIO 300 YELLOW CAB, AC	TRANSPORTACION AEROPORTUARIA	Factura N° A5030235	0.00	339.00
8.2.5.0.0-3750-0000-401-1- Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PANADERIA Y PASTELERIA GEO, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 6747	0.00	464.00
PANADERIA Y PASTELERIA GEO, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 6747	464.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° B2107975	1,096.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° B2107975	0.00	1,096.00
CARNAL GDL CHAPALA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° ELECT1807	380.00	0.00
CARNAL GDL CHAPALA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° ELECT1807	0.00	380.00
OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° MAG5274	874.00	0.00
OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° MAG5274	0.00	874.00
BIRRIERIAS, CHOLOLO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 12098	290.00	0.00

BIRRIERIAS, CHOLOLO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 12098	0.00	290.00
RESTAURANT RIO DEVA, SA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 887	274.00	0.00
RESTAURANT RIO DEVA, SA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 887	0.00	274.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ ORNELAS ARMANDO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 1015	145.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P4380	364.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P4380	0.00	364.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P2995	767.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P2995	0.00	767.00
LOPEZ ORNELAS ARMANDO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 1015	0.00	145.00
8.2.6.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN	TEZONTLE ROJO, ARENA NEGRA	Factura N° 1190	522.00	0.00
ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN	TEZONTLE ROJO, ARENA NEGRA	Factura N° 1190	0.00	522.00
8.2.6.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS	Factura N° 59	230.02	0.00
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS	Factura N° 59	0.00	230.02
BECERRA IBARRA MIGUEL ANGEL	ATENCION MEDICA	Factura N° 821	400.00	0.00
BECERRA IBARRA MIGUEL ANGEL	ATENCION MEDICA	Factura N° 821	0.00	400.00
GONZALEZ GONZALEZ FEDERICO	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 74	300.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ FEDERICO	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 74	0.00	300.00
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CERVANTES GOMEZ MARIA ELENA	SERVICIO DE REPARACION UNIDAD DAKOTA A	Factura N° 315	881.60	0.00
CERVANTES GOMEZ MARIA ELENA	SERVICIO DE REPARACION UNIDAD DAKOTA A	Factura N° 315	0.00	881.60
8.2.6.0.0-3720-0000-401-1- Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SITIO 300 YELLOW CAB, AC	TRANSPORTACION AEROPORTUARIA	Factura N° A5030235	339.00	0.00
SITIO 300 YELLOW CAB, AC	TRANSPORTACION AEROPORTUARIA	Factura N° A5030235	0.00	339.00
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1- Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° B2107975	1,096.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° B2107975	0.00	1,096.00
PANADERIA Y PASTELERIA GEO, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 6747	464.00	0.00
PANADERIA Y PASTELERIA GEO, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 6747	0.00	464.00
CARNAL GDL CHAPALA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° ELECT1807	380.00	0.00
BIRRIERIAS, CHOLOLO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 12098	290.00	0.00
BIRRIERIAS, CHOLOLO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 12098	0.00	290.00
RESTAURANT RIO DEVA, SA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 887	274.00	0.00
RESTAURANT RIO DEVA, SA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 887	0.00	274.00
OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° MAG5274	874.00	0.00
OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° MAG5274	0.00	874.00
CARNAL GDL CHAPALA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° ELECT1807	0.00	380.00
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° P4380	364.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P2995	767.00	0.00
LOPEZ ORNELAS ARMANDO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 1015	145.00	0.00
8.2.7.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN	TEZONTLE ROJO, ARENA NEGRA	Factura N° 1190	522.00	0.00
8.2.7.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS	Factura N° 59	230.02	0.00
BECERRA IBARRA MIGUEL ANGEL	ATENCION MEDICA	Factura N° 821	400.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ FEDERICO	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 74	300.00	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	SERVICIO DE REPARACION UNIDAD DAKOTA A	Factura N° 315	881.60	0.00
8.2.7.0.0-3720-0000-401-1- Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SITIO 300 YELLOW CAB, AC	TRANSPORTACION AEROPORTUARIA	Factura N° A5030235	339.00	0.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1- Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PANADERIA Y PASTELERIA GEO, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 6747	464.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° B2107975	1,096.00	0.00
OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° MAG5274	874.00	0.00
CARNAL GDL CHAPALA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° ELECT1807	380.00	0.00
BIRRIERIAS, CHOLOLO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 12098	290.00	0.00
RESTAURANT RIO DEVA, SA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 887	274.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			29,306.48	29,306.48
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	45,757.72
			x-- Mvtos Existencias	45,757.72

Cargos	\$16,451.24
--------	-------------

Abonos	\$16,451.24
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-301
Folio Sist. N° 5,125.00
Fecha: 28-nov-2014
Status: Aplicada

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

Hoja N° 485

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE CEMENTERIOS				
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2141-0001-401-1- MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER SAMSUNG	Factura N° F9631	695.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	695.00	0.00
	PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACION		695.00	0.00
	COORDINACION DE CEMENTERIOS		695.00	0.00
Coordinación de Ecología				
CONCIENTIZAR E INVOLUCRAR A LA POBLACION EN LA SOLUCION DE PROBLEMAS DE MEDIO AMBIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2141-0001-401-1- MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER SAMSUNG	Factura N° F9534	695.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	695.00	0.00
	AR A LA POBLACION EN LA SOLUCION DE PROBLEMAS DE MEDIO AMBIENTE		695.00	0.00
	Coordinación de Ecología		695.00	0.00
Coordinación de Ordenamiento Territorial				
CONECTAR A LA TOTALIDAD DEL MPIO. DIAGNOSTICO DE LAS VIALIDADES.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2141-0001-401-1- MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F9618	1,190.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,190.00	0.00
	CONECTAR A LA TOTALIDAD DEL MPIO. DIAGNOSTICO DE LAS VIALIDADES		1,190.00	0.00
	Coordinación de Ordenamiento Territorial		1,190.00	0.00
DELEGACIONES				
COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2141-0001-401-1- MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER EPSON PARA RANCHO VIEJO	Factura N° F9206	779.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	779.00	0.00
	COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO		779.00	0.00
	DELEGACIONES		779.00	0.00
Dirección de Catastro				
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2141-0001-401-1- MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F9350	595.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	595.00	0.00
	CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE		595.00	0.00
	Dirección de Catastro		595.00	0.00
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL				
DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2141-0001-401-1- MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F9356	1,156.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER SAMSUNG	Factura N° F9509	695.00	0.00
5.1.2.9.0-2941-0001-401-1- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MOUSE OPTICO USB	Factura N° F9423	260.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	CABLE USB	Factura N° F9424	100.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MEMORIA USB	Factura N° F9399	279.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,490.00	0.00
	DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO		2,490.00	0.00

	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	2,490.00	0.00
--	----------------------------------	----------	------

DIRECCION DE CONTABILIDAD

CONTROL Y COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

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	ANTIVIRUS KASPERSKY	Factura N° F9241	478.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	478.00	0.00
	COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL		478.00	0.00
	DIRECCION DE CONTABILIDAD		478.00	0.00

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCIÓN DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F9306	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	REGULADOR COMPLET	Factura N° F9588	228.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	823.00	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA		823.00	0.00
	Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito		823.00	0.00

DIRECCION GENERAL DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.9.0-2941-0001-401-1- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	DISCO DURO SATA 1TB 3.5"	Factura N° F9312	1,200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,200.00	0.00
	ERCAR FUENTES DE EMPLEO A LA POBLACIÓN, PROGRAMA DE INVERSIÓN		1,200.00	0.00
	RECCION GENERAL DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO		1,200.00	0.00

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° F9376	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F9510	595.00	0.00
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	Factura N° F9377	522.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,712.00	0.00
	EGRESOS GENERALES		1,712.00	0.00
	Hacienda Municipal		1,712.00	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 SD, USB, MOUSE OPTICO	Factura N° F9274	523.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	523.00	0.00
	SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC		523.00	0.00
	A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		523.00	0.00

Jefatura de Aseo Público

BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER SAMSUNG	Factura N° F9416	695.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	695.00	0.00
	BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA		695.00	0.00
	Jefatura de Aseo Público		695.00	0.00

JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA

PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F9308	595.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	595.00	0.00
	PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO		595.00	0.00
	JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA		595.00	0.00

JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA

TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, E INNOVACION INFORMATICA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.9.0-2941-0001-401-1- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TARJETA DE RED USB	Factura N° F9443	1,270.20	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,270.20
			TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, E INNOVACION INFORMATICA	1,270.20
			JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	1,270.20
				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, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES

COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HHP	Factura N° F9359	1,990.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F9358	2,700.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,690.00
			SERVICIO DE REGISTRO CIVIL CON EFICIENCIA Y EFICACIA	4,690.00
			Jefatura de Oficialia de Registro Civil	4,690.00
				0.00

Jefatura de Servicios Médicos

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.9.0-2941-0001-401-1- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	DISCO DVD+R PARA CAMPAÑA CONTRA DENGU	Factura N° F9406	244.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	244.00
			PROGRAMAS PARA LA PREVENCION DE ENFERMEADES, CAMPAÑAS DE SALUC	244.00
			Jefatura de Servicios Médicos	244.00
				0.00

JUZGADOS MUNICIPALES

PRESEVAR LOS DERECHOS Y JUSTICIA DE LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-2141-0001-401-1- MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES

COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F9407	1,190.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,190.00
			ESERVAR LOS DERECHOS Y JUSTICIA DE LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO	1,190.00
			JUZGADOS MUNICIPALES	1,190.00
				0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MATERIAL Y EQUIPO DE COMPUTO	Cheque N° 4398	0.00	19,864.20
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	18,864.20	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	18,864.20
			1) ACTIVO	38,728.40

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	TONER HP	Factura N° F9376	0.00	595.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	SERVICIO TECNICO	Factura N° F9377	522.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	SERVICIO TECNICO	Factura N° F9377	0.00	522.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TARJETA DE RED USB	Factura N° F9443	1,270.20	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TARJETA DE RED USB	Factura N° F9443	0.00	1,270.20
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F9350	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F9350	0.00	595.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MEMORIA USB	Factura N° F9399	279.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MEMORIA USB	Factura N° F9399	0.00	279.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F9376	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	DISCO DURO SATA 1TB 3.5"	Factura N° F9312	1,200.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	DISCO DURO SATA 1TB 3.5"	Factura N° F9312	0.00	1,200.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F9407	1,190.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F9407	0.00	1,190.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F9356	1,156.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F9356	0.00	1,156.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER SAMSUNG	Factura N° F9631	695.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER SAMSUNG	Factura N° F9631	0.00	695.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F9618	1,190.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F9618	0.00	1,190.00

COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER SAMSUNG	Factura N° F9416	695.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER SAMSUNG	Factura N° F9416	0.00	695.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HHP	Factura N° F9359	1,990.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HHP	Factura N° F9359	0.00	1,990.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F9358	2,700.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F9358	0.00	2,700.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F9308	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F9308	0.00	595.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	ANTIVIRUS KASPERSKY	Factura N° F9241	478.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	ANTIVIRUS KASPERSKY	Factura N° F9241	0.00	478.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	CABLE USB	Factura N° F9424	100.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	CABLE USB	Factura N° F9424	0.00	100.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER EPSON PARA RANCHO VIEJO	Factura N° F9206	779.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER EPSON PARA RANCHO VIEJO	Factura N° F9206	0.00	779.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MEMORIA SD, USB, MOUSE OPTICO	Factura N° F9274	523.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MEMORIA SD, USB, MOUSE OPTICO	Factura N° F9274	0.00	523.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	DISCO DVD+R PARA CAMPAÑA CONTRA DENGU	Factura N° F9406	244.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	DISCO DVD+R PARA CAMPAÑA CONTRA DENGU	Factura N° F9406	0.00	244.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F9306	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F9306	0.00	595.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MOUSE OPTICO USB	Factura N° F9423	260.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MOUSE OPTICO USB	Factura N° F9423	0.00	260.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F9510	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F9510	0.00	595.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	REGULADOR COMPLET	Factura N° F9588	228.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	REGULADOR COMPLET	Factura N° F9588	0.00	228.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER SAMSUNG	Factura N° F9534	695.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER SAMSUNG	Factura N° F9534	0.00	695.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER SAMSUNG	Factura N° F9509	695.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER SAMSUNG	Factura N° F9509	0.00	695.00

2) PASIVO

19,864.20

19,864.20

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	TONER HP	Factura N° F9358	0.00	2,700.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F9350	0.00	595.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F9376	0.00	595.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F9407	0.00	1,190.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F9356	0.00	1,156.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER SAMSUNG	Factura N° F9631	0.00	695.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F9618	0.00	1,190.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F9510	0.00	595.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER SAMSUNG	Factura N° F9534	0.00	695.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER SAMSUNG	Factura N° F9509	0.00	695.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F9306	0.00	595.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER EPSON PARA RANCHO VIEJO	Factura N° F9206	0.00	779.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F9308	0.00	595.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER SAMSUNG	Factura N° F9416	0.00	695.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HHP	Factura N° F9359	0.00	1,990.00

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	REGULADOR COMPLET	Factura N° F9588	0.00	228.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TARJETA DE RED USB	Factura N° F9443	0.00	1,270.20
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MEMORIA USB	Factura N° F9399	0.00	279.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	DISCO DURO SATA 1TB 3.5"	Factura N° F9312	0.00	1,200.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	DISCO DVD+R PARA CAMPAÑA CONTRA DENGU	Factura N° F9406	0.00	244.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MOUSE OPTICO USB	Factura N° F9423	0.00	260.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	CABLE USB	Factura N° F9424	0.00	100.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MEMORIA SD, USB, MOUSE OPTICO	Factura N° F9274	0.00	523.00

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	Factura N° F9377	0.00	522.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	ANTIVIRUS KASPERSKY	Factura N° F9241	0.00	478.00

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 HHP	Factura N° F9359	1,990.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HHP	Factura N° F9359	0.00	1,990.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F9358	2,700.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F9358	0.00	2,700.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F9350	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F9350	0.00	595.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F9376	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F9376	0.00	595.00

COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F9407	1,190.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F9407	0.00	1,190.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F9356	1,156.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F9356	0.00	1,156.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F9618	1,190.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F9618	0.00	1,190.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F9510	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F9510	0.00	595.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER SAMSUNG	Factura N° F9534	695.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER SAMSUNG	Factura N° F9534	0.00	695.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER SAMSUNG	Factura N° F9509	695.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER SAMSUNG	Factura N° F9509	0.00	695.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F9306	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F9306	0.00	595.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER EPSON PARA RANCHO VIEJO	Factura N° F9206	779.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER EPSON PARA RANCHO VIEJO	Factura N° F9206	0.00	779.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F9308	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER SAMSUNG	Factura N° F9631	695.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER SAMSUNG	Factura N° F9631	0.00	695.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F9308	0.00	595.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER SAMSUNG	Factura N° F9416	695.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER SAMSUNG	Factura N° F9416	0.00	695.00
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	DISCO DURO SATA 1TB 3.5"	Factura N° F9312	1,200.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	DISCO DURO SATA 1TB 3.5"	Factura N° F9312	0.00	1,200.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TARJETA DE RED USB	Factura N° F9443	1,270.20	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TARJETA DE RED USB	Factura N° F9443	0.00	1,270.20
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MEMORIA USB	Factura N° F9399	279.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MEMORIA USB	Factura N° F9399	0.00	279.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	REGULADOR COMPLET	Factura N° F9588	228.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	REGULADOR COMPLET	Factura N° F9588	0.00	228.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	DISCO DVD+R PARA CAMPAÑA CONTRA DENGU	Factura N° F9406	244.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	DISCO DVD+R PARA CAMPAÑA CONTRA DENGU	Factura N° F9406	0.00	244.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MEMORIA SD, USB, MOUSE OPTICO	Factura N° F9274	523.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MEMORIA SD, USB, MOUSE OPTICO	Factura N° F9274	0.00	523.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MOUSE OPTICO USB	Factura N° F9423	260.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MOUSE OPTICO USB	Factura N° F9423	0.00	260.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	CABLE USB	Factura N° F9424	100.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	CABLE USB	Factura N° F9424	0.00	100.00
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	Factura N° F9377	522.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	SERVICIO TECNICO	Factura N° F9377	0.00	522.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	ANTIVIRUS KASPERSKY	Factura N° F9241	478.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	ANTIVIRUS KASPERSKY	Factura N° F9241	0.00	478.00
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	TONER HHP	Factura N° F9359	1,990.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HHP	Factura N° F9359	0.00	1,990.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F9358	2,700.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F9358	0.00	2,700.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F9407	1,190.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F9407	0.00	1,190.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F9356	1,156.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F9356	0.00	1,156.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F9510	0.00	595.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER SAMSUNG	Factura N° F9534	695.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER SAMSUNG	Factura N° F9534	0.00	695.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER SAMSUNG	Factura N° F9509	695.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER SAMSUNG	Factura N° F9509	0.00	695.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER SAMSUNG	Factura N° F9631	695.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER SAMSUNG	Factura N° F9631	0.00	695.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F9618	1,190.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F9618	0.00	1,190.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F9510	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F9350	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F9350	0.00	595.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F9376	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F9376	0.00	595.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F9306	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F9306	0.00	595.00

COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER EPSON PARA RANCHO VIEJO	Factura N° F9206	779.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER EPSON PARA RANCHO VIEJO	Factura N° F9206	0.00	779.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F9308	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F9308	0.00	595.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER SAMSUNG	Factura N° F9416	695.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER SAMSUNG	Factura N° F9416	0.00	695.00
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	DISCO DURO SATA 1TB 3.5"	Factura N° F9312	1,200.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	REGULADOR COMPLET	Factura N° F9588	228.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	REGULADOR COMPLET	Factura N° F9588	0.00	228.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	DISCO DVD+R PARA CAMPAÑA CONTRA DENGU	Factura N° F9406	244.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	DISCO DVD+R PARA CAMPAÑA CONTRA DENGU	Factura N° F9406	0.00	244.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MOUSE OPTICO USB	Factura N° F9423	260.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MOUSE OPTICO USB	Factura N° F9423	0.00	260.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	CABLE USB	Factura N° F9424	100.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	CABLE USB	Factura N° F9424	0.00	100.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	DISCO DURO SATA 1TB 3.5"	Factura N° F9312	0.00	1,200.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TARJETA DE RED USB	Factura N° F9443	1,270.20	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TARJETA DE RED USB	Factura N° F9443	0.00	1,270.20
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MEMORIA USB	Factura N° F9399	279.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MEMORIA USB	Factura N° F9399	0.00	279.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MEMORIA SD, USB, MOUSE OPTICO	Factura N° F9274	523.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MEMORIA SD, USB, MOUSE OPTICO	Factura N° F9274	0.00	523.00
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	Factura N° F9377	0.00	522.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	SERVICIO TECNICO	Factura N° F9377	522.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	ANTIVIRUS KASPERSKY	Factura N° F9241	478.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	ANTIVIRUS KASPERSKY	Factura N° F9241	0.00	478.00
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 EPSON PARA RANCHO VIEJO	Factura N° F9206	0.00	779.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F9308	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F9308	0.00	595.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER SAMSUNG	Factura N° F9416	695.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER SAMSUNG	Factura N° F9534	695.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER SAMSUNG	Factura N° F9534	0.00	695.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER SAMSUNG	Factura N° F9509	695.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER SAMSUNG	Factura N° F9509	0.00	695.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F9306	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F9306	0.00	595.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER EPSON PARA RANCHO VIEJO	Factura N° F9206	779.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER SAMSUNG	Factura N° F9631	695.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER SAMSUNG	Factura N° F9631	0.00	695.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F9618	1,190.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F9618	0.00	1,190.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F9510	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F9510	0.00	595.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F9350	0.00	595.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F9376	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F9376	0.00	595.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F9407	1,190.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F9407	0.00	1,190.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F9356	1,156.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F9356	0.00	1,156.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HHP	Factura N° F9359	1,990.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HHP	Factura N° F9359	0.00	1,990.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F9358	2,700.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F9358	0.00	2,700.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F9350	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER SAMSUNG	Factura N° F9416	0.00	695.00
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	MOUSE OPTICO USB	Factura N° F9423	260.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MOUSE OPTICO USB	Factura N° F9423	0.00	260.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	CABLE USB	Factura N° F9424	100.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	CABLE USB	Factura N° F9424	0.00	100.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MEMORIA SD, USB, MOUSE OPTICO	Factura N° F9274	523.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MEMORIA SD, USB, MOUSE OPTICO	Factura N° F9274	0.00	523.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	DISCO DURO SATA 1TB 3.5"	Factura N° F9312	1,200.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	DISCO DURO SATA 1TB 3.5"	Factura N° F9312	0.00	1,200.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TARJETA DE RED USB	Factura N° F9443	1,270.20	0.00

COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TARJETA DE RED USB	Factura N° F9443	0.00	1,270.20
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MEMORIA USB	Factura N° F9399	279.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MEMORIA USB	Factura N° F9399	0.00	279.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	REGULADOR COMPLET	Factura N° F9588	228.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	REGULADOR COMPLET	Factura N° F9588	0.00	228.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	DISCO DVD+R PARA CAMPAÑA CONTRA DENGU	Factura N° F9406	244.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	DISCO DVD+R PARA CAMPAÑA CONTRA DENGU	Factura N° F9406	0.00	244.00
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	Factura N° F9377	522.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	SERVICIO TECNICO	Factura N° F9377	0.00	522.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	ANTIVIRUS KASPERSKY	Factura N° F9241	478.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	ANTIVIRUS KASPERSKY	Factura N° F9241	0.00	478.00
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	TONER HP	Factura N° F9510	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER SAMSUNG	Factura N° F9534	695.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER SAMSUNG	Factura N° F9509	695.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F9306	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER EPSON PARA RANCHO VIEJO	Factura N° F9206	779.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F9308	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F9376	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F9407	1,190.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F9356	1,156.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER SAMSUNG	Factura N° F9631	695.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F9618	1,190.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HHP	Factura N° F9359	1,990.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F9358	2,700.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F9350	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER SAMSUNG	Factura N° F9416	695.00	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	REGULADOR COMPLET	Factura N° F9588	228.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	DISCO DURO SATA 1TB 3.5"	Factura N° F9312	1,200.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TARJETA DE RED USB	Factura N° F9443	1,270.20	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MEMORIA USB	Factura N° F9399	279.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	DISCO DVD+R PARA CAMPAÑA CONTRA DENGU	Factura N° F9406	244.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MOUSE OPTICO USB	Factura N° F9423	260.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	CABLE USB	Factura N° F9424	100.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MEMORIA SD, USB, MOUSE OPTICO	Factura N° F9274	523.00	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	Factura N° F9377	522.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	ANTIVIRUS KASPERSKY	Factura N° F9241	478.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			79,456.80	79,456.80
Mvtos de Ctas de Orden 2014			118,185.20	138,049.40
x-- Mvtos Existencias			118,185.20	138,049.40

Cargos	\$58,592.60
Abonos	\$58,592.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-302
Folio Sist. N° 5,126.00
Fecha: 28-nov-2014
Status: Aplicada

PAGO POR ELABORACION DE PAPELERIA PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS Y PUBLICIDAD EN SEMARIO GUIA.

Hoja N° 492

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE RELACIONES EXTERIORES.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1- SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMAS PARA TRAMITE DE PASAPORTE	Factura N° A156	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
COORDINACION DE PROVEEDURIA				
EFICIENCIA Y EFICACIA EN ADQUISICION DE RECURSOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1- SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELAB. ORDEN DE TRABAJO MANTTO. VEHICULA	Factura N° A119	1,740.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,740.00	0.00
	EFICIENCIA Y EFICACIA EN ADQUISICION DE RECURSOS		1,740.00	0.00
	COORDINACION DE PROVEEDURIA		1,740.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD				
VINCULAR AL SECTOR JUVENILEN LA SOLUCION DE PROBLEMAS COMUNES CON PROYECTOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1- SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	CARTELES INST. ATENCION A LA JUVENTUD	Factura N° A157	649.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	649.60	0.00
	N DE PROBLEMAS COMUNES CON PROYECTOS DIRIGIDOS A LA POBLACIÓN		649.60	0.00
	COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD		649.60	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	PUBLICACION EDICION 416	Factura N° A131	1,856.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EDICION 418	Factura N° A151	812.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EDICION 417	Factura N° A145	928.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EDICION 417	Factura N° A144	928.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EDICIONE 424	Factura N° A230	812.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,336.00	0.00
	DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO		5,336.00	0.00
	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL		5,336.00	0.00
JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1- SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ORDENES DE TRABAJO	Factura N° A69	696.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	696.00	0.00
	SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC		696.00	0.00
	A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		696.00	0.00
JEFATURA DE CAPACITACION				
CAPACITACIÓN 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				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	CARTELES SERVICIO SOCIAL Y PRACTICAS	Factura N° A93	928.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	928.00	0.00
	CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.		928.00	0.00
	JEFATURA DE CAPACITACION		928.00	0.00

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

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	RECIBO PARA SOLICITUD DE ACTAS	Factura N° A111	2,610.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,610.00	0.00
		SERVICIO DE REGISTRO CIVIL CON EFICIENCIA Y EFICACIA	2,610.00	0.00
		Jefatura de Oficialia de Registro Civil	2,610.00	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POSTERS FIESTA MEXICANA	Factura N° A139	464.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	INVITACIONES COLOCACION PRIMERA PIEDRA	Factura N° A114	4,930.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,394.00	0.00
		ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS	5,394.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,394.00	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION PAPELERIA OFICIAL Y PUBLICI	Cheque N° 4400	0.00	19,812.80
		1) ACTIVO	0.00	19,812.80

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	CARTELES SERVICIO SOCIAL Y PRACTICAS	Factura N° A93	928.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	CARTELES SERVICIO SOCIAL Y PRACTICAS	Factura N° A93	0.00	928.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELAB. ORDEN DE TRABAJO MANTTO. VEHICULA	Factura N° A119	1,740.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELAB. ORDEN DE TRABAJO MANTTO. VEHICULA	Factura N° A119	0.00	1,740.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	RECIBO PARA SOLICITUD DE ACTAS	Factura N° A111	2,610.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	RECIBO PARA SOLICITUD DE ACTAS	Factura N° A111	0.00	2,610.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POSTERS FIESTA MEXICANA	Factura N° A139	464.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POSTERS FIESTA MEXICANA	Factura N° A139	0.00	464.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMAS PARA TRAMITE DE PASAPORTE	Factura N° A156	2,459.20	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMAS PARA TRAMITE DE PASAPORTE	Factura N° A156	0.00	2,459.20
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION EDICION 416	Factura N° A131	1,856.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION EDICION 416	Factura N° A131	0.00	1,856.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	CARTELES INST. ATENCION A LA JUVENTUD	Factura N° A157	649.60	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	CARTELES INST. ATENCION A LA JUVENTUD	Factura N° A157	0.00	649.60
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EDICION 418	Factura N° A151	812.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EDICION 418	Factura N° A151	0.00	812.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EDICION 417	Factura N° A145	928.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EDICION 417	Factura N° A145	0.00	928.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EDICION 417	Factura N° A144	928.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EDICION 417	Factura N° A144	0.00	928.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	INVITACIONES COLOCACION PRIMERA PIEDRA	Factura N° A114	4,930.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	INVITACIONES COLOCACION PRIMERA PIEDRA	Factura N° A114	0.00	4,930.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ORDENES DE TRABAJO	Factura N° A69	696.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ORDENES DE TRABAJO	Factura N° A69	0.00	696.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EDICIONE 424	Factura N° A230	812.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EDICIONE 424	Factura N° A230	0.00	812.00
		2) PASIVO	19,812.80	19,812.80

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELAB. ORDEN DE TRABAJO MANTTO. VEHICULA	Factura N° A119	0.00	1,740.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	RECIBO PARA SOLICITUD DE ACTAS	Factura N° A111	0.00	2,610.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POSTERS FIESTA MEXICANA	Factura N° A139	0.00	464.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMAS PARA TRAMITE DE PASAPORTE	Factura N° A156	0.00	2,459.20
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	CARTELES INST. ATENCION A LA JUVENTUD	Factura N° A157	0.00	649.60
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	INVITACIONES COLOCACION PRIMERA PIEDRA	Factura N° A114	0.00	4,930.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ORDENES DE TRABAJO	Factura N° A69	0.00	696.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	CARTELES SERVICIO SOCIAL Y PRACTICAS	Factura N° A93	0.00	928.00
		8.2.2.0.0-3610-0000-401-1- Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)		
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EDICION 417	Factura N° A145	0.00	928.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EDICION 417	Factura N° A144	0.00	928.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EDICIONE 424	Factura N° A230	0.00	812.00

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION EDICION 416	Factura N° A131	0.00	1,856.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EDICION 418	Factura N° A151	0.00	812.00
8.2.4.0.0-3360-0000-401-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POSTERS FIESTA MEXICANA	Factura N° A139	0.00	464.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMAS PARA TRAMITE DE PASAPORTE	Factura N° A156	2,459.20	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMAS PARA TRAMITE DE PASAPORTE	Factura N° A156	0.00	2,459.20
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	RECIBO PARA SOLICITUD DE ACTAS	Factura N° A111	2,610.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	RECIBO PARA SOLICITUD DE ACTAS	Factura N° A111	0.00	2,610.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POSTERS FIESTA MEXICANA	Factura N° A139	464.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	CARTELES SERVICIO SOCIAL Y PRACTICAS	Factura N° A93	928.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	CARTELES SERVICIO SOCIAL Y PRACTICAS	Factura N° A93	0.00	928.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELAB. ORDEN DE TRABAJO MANTTO. VEHICULA	Factura N° A119	1,740.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELAB. ORDEN DE TRABAJO MANTTO. VEHICULA	Factura N° A119	0.00	1,740.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	CARTELES INST. ATENCION A LA JUVENTUD	Factura N° A157	649.60	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	CARTELES INST. ATENCION A LA JUVENTUD	Factura N° A157	0.00	649.60
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	INVITACIONES COLOCACION PRIMERA PIEDRA	Factura N° A114	4,930.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	INVITACIONES COLOCACION PRIMERA PIEDRA	Factura N° A114	0.00	4,930.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ORDENES DE TRABAJO	Factura N° A69	696.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ORDENES DE TRABAJO	Factura N° A69	0.00	696.00
8.2.4.0.0-3610-0000-401-1- Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION EDICION 416	Factura N° A131	1,856.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION EDICION 416	Factura N° A131	0.00	1,856.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EDICION 418	Factura N° A151	812.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EDICION 418	Factura N° A151	0.00	812.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EDICION 417	Factura N° A145	928.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EDICION 417	Factura N° A145	0.00	928.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EDICION 417	Factura N° A144	928.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EDICION 417	Factura N° A144	0.00	928.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EDICIONE 424	Factura N° A230	812.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EDICIONE 424	Factura N° A230	0.00	812.00
8.2.5.0.0-3360-0000-401-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMAS PARA TRAMITE DE PASAPORTE	Factura N° A156	0.00	2,459.20
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	CARTELES SERVICIO SOCIAL Y PRACTICAS	Factura N° A93	928.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	CARTELES SERVICIO SOCIAL Y PRACTICAS	Factura N° A93	0.00	928.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELAB. ORDEN DE TRABAJO MANTTO. VEHICULA	Factura N° A119	1,740.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELAB. ORDEN DE TRABAJO MANTTO. VEHICULA	Factura N° A119	0.00	1,740.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	RECIBO PARA SOLICITUD DE ACTAS	Factura N° A111	2,610.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	RECIBO PARA SOLICITUD DE ACTAS	Factura N° A111	0.00	2,610.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POSTERS FIESTA MEXICANA	Factura N° A139	464.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POSTERS FIESTA MEXICANA	Factura N° A139	0.00	464.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMAS PARA TRAMITE DE PASAPORTE	Factura N° A156	2,459.20	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	CARTELES INST. ATENCION A LA JUVENTUD	Factura N° A157	649.60	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	CARTELES INST. ATENCION A LA JUVENTUD	Factura N° A157	0.00	649.60
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	INVITACIONES COLOCACION PRIMERA PIEDRA	Factura N° A114	4,930.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	INVITACIONES COLOCACION PRIMERA PIEDRA	Factura N° A114	0.00	4,930.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ORDENES DE TRABAJO	Factura N° A69	696.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ORDENES DE TRABAJO	Factura N° A69	0.00	696.00
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	PUBLICACION EDICION 416	Factura N° A131	0.00	1,856.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EDICION 418	Factura N° A151	812.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EDICION 418	Factura N° A151	0.00	812.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EDICION 417	Factura N° A145	928.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION EDICION 416	Factura N° A131	1,856.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EDICION 417	Factura N° A145	0.00	928.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EDICION 417	Factura N° A144	928.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EDICION 417	Factura N° A144	0.00	928.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EDICIONE 424	Factura N° A230	812.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EDICIONE 424	Factura N° A230	0.00	812.00
8.2.6.0.0-3360-0000-401-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMAS PARA TRAMITE DE PASAPORTE	Factura N° A156	2,459.20	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMAS PARA TRAMITE DE PASAPORTE	Factura N° A156	0.00	2,459.20
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	CARTELES INST. ATENCION A LA JUVENTUD	Factura N° A157	649.60	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	CARTELES INST. ATENCION A LA JUVENTUD	Factura N° A157	0.00	649.60
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	INVITACIONES COLOCACION PRIMERA PIEDRA	Factura N° A114	4,930.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	INVITACIONES COLOCACION PRIMERA PIEDRA	Factura N° A114	0.00	4,930.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POSTERS FIESTA MEXICANA	Factura N° A139	464.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POSTERS FIESTA MEXICANA	Factura N° A139	0.00	464.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELAB. ORDEN DE TRABAJO MANTTO. VEHICULA	Factura N° A119	0.00	1,740.00

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	RECIBO PARA SOLICITUD DE ACTAS	Factura N° A111	2,610.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	RECIBO PARA SOLICITUD DE ACTAS	Factura N° A111	0.00	2,610.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	CARTELES SERVICIO SOCIAL Y PRACTICAS	Factura N° A93	928.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	CARTELES SERVICIO SOCIAL Y PRACTICAS	Factura N° A93	0.00	928.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELAB. ORDEN DE TRABAJO MANTTO. VEHICULA	Factura N° A119	1,740.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ORDENES DE TRABAJO	Factura N° A69	696.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ORDENES DE TRABAJO	Factura N° A69	0.00	696.00
8.2.6.0.0-3610-0000-401-1- Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EDICION 417	Factura N° A144	928.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EDICION 417	Factura N° A144	0.00	928.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EDICIONE 424	Factura N° A230	812.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EDICIONE 424	Factura N° A230	0.00	812.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION EDICION 416	Factura N° A131	1,856.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION EDICION 416	Factura N° A131	0.00	1,856.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EDICION 418	Factura N° A151	812.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EDICION 418	Factura N° A151	0.00	812.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EDICION 417	Factura N° A145	928.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EDICION 417	Factura N° A145	0.00	928.00
8.2.7.0.0-3360-0000-401-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	CARTELES SERVICIO SOCIAL Y PRACTICAS	Factura N° A93	928.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELAB. ORDEN DE TRABAJO MANTTO. VEHICULA	Factura N° A119	1,740.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	RECIBO PARA SOLICITUD DE ACTAS	Factura N° A111	2,610.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POSTERS FIESTA MEXICANA	Factura N° A139	464.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMAS PARA TRAMITE DE PASAPORTE	Factura N° A156	2,459.20	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	CARTELES INST. ATENCION A LA JUVENTUD	Factura N° A157	649.60	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	INVITACIONES COLOCACION PRIMERA PIEDRA	Factura N° A114	4,930.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ORDENES DE TRABAJO	Factura N° A69	696.00	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	PUBLICACION EDICION 416	Factura N° A131	1,856.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EDICION 418	Factura N° A151	812.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EDICION 417	Factura N° A145	928.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EDICION 417	Factura N° A144	928.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EDICIONE 424	Factura N° A230	812.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			79,251.20	79,251.20
Mtos de Ctas de Orden 2014			99,064.00	118,876.80
x-- Mvtos Existencias			99,064.00	118,876.80

Cargos	\$39,625.60
Abonos	\$39,625.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-303
Folio Sist. N° 5,127.00
Fecha: 30-nov-2014
Status: Aplicada

CAPITAL VIGENTE

Hoja N° 496

Cuenta	Concepto	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 DE CAPITAL	Ref N° EDO. CTA.	0.00	506,564.00
1.1.1.9.0-0000-0000-401-0- BANSI (Otros Efectivos y Equivalentes)				
BANSI	AMORTIZACION DE CAPITAL	Ref N° EDO. CTA.	506,564.00	0.00
			1) ACTIVO	506,564.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	506,564.00
			x-- Mvtos Existencias	506,564.00

Cargos	\$506,564.00
Abonos	\$506,564.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-304
 Folio Sist. N° 5,128.00
 Fecha: 30-nov-2014
 Status: Aplicada

INTERESES VIGENTES

Hoja N° 497

Cuenta	Concepto	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	Ref N° EDO. CTA.	0.00	386,882.06
1.1.1.9.0-0000-0000-401-0- INTERESES BANSI (Otros Efectivos y Equivalentes)				
INTERESES BANSI	INTERESES	Ref N° EDO. CTA.	386,882.06	0.00
			1) ACTIVO	386,882.06
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	386,882.06
			x-- Mvtos Existencias	386,882.06

Cargos	\$386,882.06
Abonos	\$386,882.06

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-305
Folio Sist. N° 5,148.00
Fecha: 30-nov-2014
Status: Aplicada

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

Hoja N° 498

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS GENERALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1- SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANAMEX SUBSEMUN 2014 7007 3719958	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	30.16	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	30.16	0.00
		EGRESOS GENERALES	30.16	0.00
		Hacienda Municipal	30.16	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX SUBSEMUN 2014 7007 3719958 (Bancos/Tesoreria)				
BANAMEX SUBSEMUN 2014 7007 3719958	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	26.00
BANAMEX SUBSEMUN 2014 7007 3719958	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	4.16
		1) ACTIVO	0.00	30.16
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX SUBSEMUN 2014 7007 3719958 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANAMEX SUBSEMUN 2014 7007 3719958	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	30.16	0.00
BANAMEX SUBSEMUN 2014 7007 3719958	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	30.16
		2) PASIVO	30.16	30.16
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANAMEX SUBSEMUN 2014 7007 3719958	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	30.16
8.2.4.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANAMEX SUBSEMUN 2014 7007 3719958	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	30.16	0.00
BANAMEX SUBSEMUN 2014 7007 3719958	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	30.16
8.2.5.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANAMEX SUBSEMUN 2014 7007 3719958	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	30.16	0.00
BANAMEX SUBSEMUN 2014 7007 3719958	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	30.16
8.2.6.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANAMEX SUBSEMUN 2014 7007 3719958	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	30.16	0.00
BANAMEX SUBSEMUN 2014 7007 3719958	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	30.16
8.2.7.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANAMEX SUBSEMUN 2014 7007 3719958	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	30.16	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	120.64	120.64
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	150.80	180.96
		x-- Mvtos Existencias	150.80	180.96

Cargos	\$60.32
Abonos	\$60.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-306
Folio Sist. N° 5,150.00
Fecha: 30-nov-2014
Status: Aplicada

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

Hoja N° 499

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	509.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	509.20	0.00
		EGRESOS GENERALES	509.20	0.00
		Hacienda Municipal	509.20	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANORTE TESORERIA 0634079441 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	8.90
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	1.42
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	56.00
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	350.00
		1) ACTIVO	0.00	509.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANORTE TESORERIA 0634079441 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	509.20	0.00
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	509.20
		2) PASIVO	509.20	509.20
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	509.20
8.2.4.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	509.20	0.00
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	509.20
8.2.5.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	509.20	0.00
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	509.20
8.2.6.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	509.20
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	509.20	0.00
8.2.7.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	509.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,036.80	2,036.80

Mvtos de Ctas de Orden 2014	2,546.00	3,055.20
-----------------------------	----------	----------

x-- Mvtos Existencias	2,546.00	3,055.20
-----------------------	----------	----------

Cargos	\$1,018.40
--------	------------

Abonos	\$1,018.40
--------	------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-307
Folio Sist. N° 5,152.00
Fecha: 30-nov-2014
Status: Aplicada

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

Hoja N° 501

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS GENERALES				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.5-6251-0001-602-2- CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN				
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	2,977.29	0.00
		1) ACTIVO	2,977.29	0.00
		EGRESOS GENERALES	2,977.29	0.00
		Hacienda Municipal	2,977.29	0.00
x-- 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	65.63
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	10.50
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
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	2,197.00
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	351.52
		1) ACTIVO	0.00	2,977.29
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-602-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	2,977.29	0.00
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	2,977.29
		2) PASIVO	2,977.29	2,977.29
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6250-0000-602-2- Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	2,977.29
8.2.4.0.0-6250-0000-602-2- Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	2,977.29
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	2,977.29	0.00
8.2.5.0.0-6250-0000-602-2- Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	2,977.29
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	2,977.29	0.00
8.2.6.0.0-6250-0000-602-2- Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	2,977.29	0.00
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	2,977.29
8.2.7.0.0-6250-0000-602-2- Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	2,977.29	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,909.16	11,909.16
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	14,886.45	17,863.74
		x-- Mvtos Existencias	14,886.45	17,863.74

Cargos	\$5,954.58
Abonos	\$5,954.58

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-308
Folio Sist. N° 5,153.00
Fecha: 30-nov-2014
Status: Aplicada

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

Hoja N° 502

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	828.29	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	828.29	0.00
		EGRESOS GENERALES	828.29	0.00
		Hacienda Municipal	828.29	0.00
x-- Mvtos 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	175.00
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	28.00
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	25.88
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	4.14
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	2.60
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	325.00
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	52.00
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	3.67
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	16.23
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	22.93
		1) ACTIVO	0.00	828.29
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	828.29	0.00
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	828.29
		2) PASIVO	828.29	828.29
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	828.29
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	828.29	0.00
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	828.29
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	828.29	0.00
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	828.29
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	828.29	0.00
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	828.29
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	828.29	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,313.16	3,313.16
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	4,141.45	4,969.74
		x-- Mvtos Existencias	4,141.45	4,969.74

Cargos \$1,656.58

Abonos \$1,656.58

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-309
Folio Sist. N° 5,154.00
Fecha: 30-nov-2014
Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CUENTA NO. 70075999575 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2014

Hoja N° 503

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS GENERALES				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.5-6251-0001-602-2- CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN				
BANAMEX X LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2014 CTA. 7007 599	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	15.08	0.00
		1) ACTIVO	15.08	0.00
		EGRESOS GENERALES	15.08	0.00
		Hacienda Municipal	15.08	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-601-0- BANAMEX X LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2014 CTA. 7007 5999575 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX X LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2014 CTA. 7007 599	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	13.00
BANAMEX X LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2014 CTA. 7007 599	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	2.08
		1) ACTIVO	0.00	15.08
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-602-0- BANAMEX X LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2014 CTA. 7007 5999575 (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
BANAMEX X LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2014 CTA. 7007 599	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	15.08	0.00
BANAMEX X LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2014 CTA. 7007 599	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	15.08
		2) PASIVO	15.08	15.08
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6250-0000-602-2- Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANAMEX X LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2014 CTA. 7007 599	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	15.08
8.2.4.0.0-6250-0000-602-2- Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANAMEX X LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2014 CTA. 7007 599	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	15.08	0.00
BANAMEX X LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2014 CTA. 7007 599	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	15.08
8.2.5.0.0-6250-0000-602-2- Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANAMEX X LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2014 CTA. 7007 599	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	15.08	0.00
BANAMEX X LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2014 CTA. 7007 599	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	15.08
8.2.6.0.0-6250-0000-602-2- Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANAMEX X LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2014 CTA. 7007 599	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	15.08	0.00
BANAMEX X LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2014 CTA. 7007 599	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	15.08
8.2.7.0.0-6250-0000-602-2- Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANAMEX X LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2014 CTA. 7007 599	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	15.08	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	60.32	60.32
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	75.40	90.48
		x-- Mvtos Existencias	75.40	90.48

Cargos	\$30.16
Abonos	\$30.16

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-310
Folio Sist. N° 5,155.00
Fecha: 30-nov-2014
Status: Aplicada

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

Hoja N° 504

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS GENERALES				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.5-6251-0001-602-2- CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN				
BANAMEX AGUA POTABLE 3244606	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	601.53	0.00
		1) ACTIVO	601.53	0.00
		EGRESOS GENERALES	601.53	0.00
		Hacienda Municipal	601.53	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	23.84
BANAMEX AGUA POTABLE 3244606	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	13.00
BANAMEX AGUA POTABLE 3244606	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	2.08
BANAMEX AGUA POTABLE 3244606	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	58.00
BANAMEX AGUA POTABLE 3244606	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	9.28
BANAMEX AGUA POTABLE 3244606	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	261.00
BANAMEX AGUA POTABLE 3244606	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	41.76
BANAMEX AGUA POTABLE 3244606	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	37.56
BANAMEX AGUA POTABLE 3244606	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	6.01
BANAMEX AGUA POTABLE 3244606	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	149.00
		1) ACTIVO	0.00	601.53
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-602-0- BANAMEX AGUA POTABLE 3244606 (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
BANAMEX AGUA POTABLE 3244606	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	601.53	0.00
BANAMEX AGUA POTABLE 3244606	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	601.53
		2) PASIVO	601.53	601.53
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6250-0000-602-2- Construcción de vias de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANAMEX AGUA POTABLE 3244606	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	601.53
8.2.4.0.0-6250-0000-602-2- Construcción de vias de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANAMEX AGUA POTABLE 3244606	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	601.53	0.00
BANAMEX AGUA POTABLE 3244606	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	601.53
8.2.5.0.0-6250-0000-602-2- Construcción de vias de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANAMEX AGUA POTABLE 3244606	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	601.53	0.00
BANAMEX AGUA POTABLE 3244606	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	601.53
8.2.6.0.0-6250-0000-602-2- Construcción de vias de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANAMEX AGUA POTABLE 3244606	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	601.53	0.00
BANAMEX AGUA POTABLE 3244606	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	601.53
8.2.7.0.0-6250-0000-602-2- Construcción de vias de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANAMEX AGUA POTABLE 3244606	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	601.53	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,406.12	2,406.12
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	3,007.65	3,609.18
		x-- Mvtos Existencias	3,007.65	3,609.18

Cargos	\$1,203.06
Abonos	\$1,203.06

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-311
Folio Sist. N° 5,157.00
Fecha: 30-nov-2014
Status: Aplicada

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

Hoja N° 505

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS GENERALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1- SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	120.64	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	120.64	0.00
		EGRESOS GENERALES	120.64	0.00
		Hacienda Municipal	120.64	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0- BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063 (Bancos/Tesoreria)				
BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	104.00
BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	16.64
		1) ACTIVO	0.00	120.64
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	120.64	0.00
BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	120.64
		2) PASIVO	120.64	120.64
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	120.64
8.2.4.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	120.64	0.00
BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	120.64
8.2.5.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	120.64	0.00
BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	120.64
8.2.6.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	120.64	0.00
BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	120.64
8.2.7.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	120.64	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	482.56	482.56
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	603.20	723.84
		x-- Mvtos Existencias	603.20	723.84

Cargos	\$241.28
Abonos	\$241.28

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-312
Folio Sist. N° 5,158.00
Fecha: 30-nov-2014
Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CUENTA NO. 70043160689 RAMO 33 2013

Hoja N° 506

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 2013 CTA. 70043160689	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	15.08	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15.08	0.00
		EGRESOS GENERALES	15.08	0.00
		Hacienda Municipal	15.08	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0- BANAMEX RAMO 33 2013 CTA. 70043160689 (Bancos/Tesoreria)				
BANAMEX RAMO 33 2013 CTA. 70043160689	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	13.00
BANAMEX RAMO 33 2013 CTA. 70043160689	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	2.08
		1) ACTIVO	0.00	15.08
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX RAMO 33 2013 CTA. 70043160689 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANAMEX RAMO 33 2013 CTA. 70043160689	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	15.08	0.00
BANAMEX RAMO 33 2013 CTA. 70043160689	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	15.08
		2) PASIVO	15.08	15.08
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANAMEX RAMO 33 2013 CTA. 70043160689	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	15.08
8.2.4.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANAMEX RAMO 33 2013 CTA. 70043160689	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	15.08	0.00
BANAMEX RAMO 33 2013 CTA. 70043160689	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	15.08
8.2.5.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANAMEX RAMO 33 2013 CTA. 70043160689	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	15.08	0.00
BANAMEX RAMO 33 2013 CTA. 70043160689	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	15.08
8.2.6.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANAMEX RAMO 33 2013 CTA. 70043160689	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	15.08	0.00
BANAMEX RAMO 33 2013 CTA. 70043160689	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	15.08
8.2.7.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANAMEX RAMO 33 2013 CTA. 70043160689	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	15.08	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	60.32	60.32
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	75.40	90.48
		x-- Mvtos Existencias	75.40	90.48

Cargos \$30.16

Abonos \$30.16

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-313
Folio Sist. N° 5,161.00
Fecha: 30-nov-2014
Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CUENTA NO. 70071987408 RAMO 33 2014

Hoja N° 507

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	15.08	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15.08	0.00
		EGRESOS GENERALES	15.08	0.00
		Hacienda Municipal	15.08	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0- BANAMEX RAMO 33 2014 CTA. 7007 1987408 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX RAMO 33 2014 CTA. 7007 1987408	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	13.00
BANAMEX RAMO 33 2014 CTA. 7007 1987408	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	2.08
		1) ACTIVO	0.00	15.08
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX RAMO 33 2014 CTA. 7007 1987408 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANAMEX RAMO 33 2014 CTA. 7007 1987408	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	15.08	0.00
BANAMEX RAMO 33 2014 CTA. 7007 1987408	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	15.08
		2) PASIVO	15.08	15.08
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANAMEX RAMO 33 2014 CTA. 7007 1987408	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	15.08
8.2.4.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANAMEX RAMO 33 2014 CTA. 7007 1987408	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	15.08	0.00
BANAMEX RAMO 33 2014 CTA. 7007 1987408	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	15.08
8.2.5.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANAMEX RAMO 33 2014 CTA. 7007 1987408	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	15.08	0.00
BANAMEX RAMO 33 2014 CTA. 7007 1987408	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	15.08
8.2.6.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANAMEX RAMO 33 2014 CTA. 7007 1987408	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	15.08	0.00
BANAMEX RAMO 33 2014 CTA. 7007 1987408	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	15.08
8.2.7.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANAMEX RAMO 33 2014 CTA. 7007 1987408	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	15.08	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	60.32	60.32
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	75.40	90.48
		x-- Mvtos Existencias	75.40	90.48

Cargos	\$30.16
Abonos	\$30.16

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-314
Folio Sist. N° 5,163.00
Fecha: 30-nov-2014
Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CUENTA NO. 70072619674 RAMO ADMINISTRATIVO 20 2014

Hoja N° 508

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS GENERALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1- SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANAMEX 2014 RAMO ADVO. 20 7007 2619674	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	30.16	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	30.16	0.00
		EGRESOS GENERALES	30.16	0.00
		Hacienda Municipal	30.16	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX 2014 RAMO ADVO. 20 7007 2619674 (Bancos/Tesoreria)				
BANAMEX 2014 RAMO ADVO. 20 7007 2619674	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	26.00
BANAMEX 2014 RAMO ADVO. 20 7007 2619674	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	4.16
		1) ACTIVO	0.00	30.16
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2014 RAMO ADVO. 20 7007 2619674 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANAMEX 2014 RAMO ADVO. 20 7007 2619674	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	30.16	0.00
BANAMEX 2014 RAMO ADVO. 20 7007 2619674	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	30.16
		2) PASIVO	30.16	30.16
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANAMEX 2014 RAMO ADVO. 20 7007 2619674	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	30.16
8.2.4.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANAMEX 2014 RAMO ADVO. 20 7007 2619674	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	30.16	0.00
BANAMEX 2014 RAMO ADVO. 20 7007 2619674	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	30.16
8.2.5.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANAMEX 2014 RAMO ADVO. 20 7007 2619674	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	30.16	0.00
BANAMEX 2014 RAMO ADVO. 20 7007 2619674	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	30.16
8.2.6.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANAMEX 2014 RAMO ADVO. 20 7007 2619674	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	30.16	0.00
BANAMEX 2014 RAMO ADVO. 20 7007 2619674	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	30.16
8.2.7.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANAMEX 2014 RAMO ADVO. 20 7007 2619674	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	30.16	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	120.64	120.64
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	150.80	180.96
		x-- Mvtos Existencias	150.80	180.96

Cargos	\$60.32
Abonos	\$60.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-315
Folio Sist. N° 5,164.00
Fecha: 30-nov-2014
Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CUENTA NO. 70075572970 FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2014

Hoja N° 509

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 FONDO DE INFRAEST. DEPORTIVA 2014 7007 55729	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	15.08	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15.08	0.00
		EGRESOS GENERALES	15.08	0.00
		Hacienda Municipal	15.08	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX FONDO DE INFRAEST. DEPORTIVA 2014 7007 5572970 (Bancos/Tesoreria)				
BANAMEX FONDO DE INFRAEST. DEPORTIVA 2014 7007 55729	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	2.08
BANAMEX FONDO DE INFRAEST. DEPORTIVA 2014 7007 55729	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	13.00
		1) ACTIVO	0.00	15.08
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX FONDO DE INFRAEST. DEPORTIVA 2014 7007 5572970 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANAMEX FONDO DE INFRAEST. DEPORTIVA 2014 7007 55729	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	15.08	0.00
BANAMEX FONDO DE INFRAEST. DEPORTIVA 2014 7007 55729	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	15.08
		2) PASIVO	15.08	15.08
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANAMEX FONDO DE INFRAEST. DEPORTIVA 2014 7007 55729	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	15.08
8.2.4.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANAMEX FONDO DE INFRAEST. DEPORTIVA 2014 7007 55729	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	15.08	0.00
BANAMEX FONDO DE INFRAEST. DEPORTIVA 2014 7007 55729	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	15.08
8.2.5.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANAMEX FONDO DE INFRAEST. DEPORTIVA 2014 7007 55729	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	15.08	0.00
BANAMEX FONDO DE INFRAEST. DEPORTIVA 2014 7007 55729	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	15.08
8.2.6.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANAMEX FONDO DE INFRAEST. DEPORTIVA 2014 7007 55729	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	15.08	0.00
BANAMEX FONDO DE INFRAEST. DEPORTIVA 2014 7007 55729	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	15.08
8.2.7.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANAMEX FONDO DE INFRAEST. DEPORTIVA 2014 7007 55729	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	15.08	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	60.32	60.32
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	75.40	90.48
		x-- Mvtos Existencias	75.40	90.48

Cargos	\$30.16
Abonos	\$30.16

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-316
Folio Sist. N° 5,165.00
Fecha: 30-nov-2014
Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CUENTA NO. 70075743201 FJAC 2014

Hoja N° 510

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 FJAC 2014 7007 5743201	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	75.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	75.40	0.00
		EGRESOS GENERALES	75.40	0.00
		Hacienda Municipal	75.40	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0- BANAMEX FJAC 2014 7007 5743201 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX FJAC 2014 7007 5743201	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	65.00
BANAMEX FJAC 2014 7007 5743201	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	10.40
		1) ACTIVO	0.00	75.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX FJAC 2014 7007 5743201 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANAMEX FJAC 2014 7007 5743201	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	75.40	0.00
BANAMEX FJAC 2014 7007 5743201	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	75.40
		2) PASIVO	75.40	75.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANAMEX FJAC 2014 7007 5743201	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	75.40
8.2.4.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANAMEX FJAC 2014 7007 5743201	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	75.40	0.00
BANAMEX FJAC 2014 7007 5743201	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	75.40
8.2.5.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANAMEX FJAC 2014 7007 5743201	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	75.40
BANAMEX FJAC 2014 7007 5743201	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	75.40	0.00
8.2.6.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANAMEX FJAC 2014 7007 5743201	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	75.40	0.00
BANAMEX FJAC 2014 7007 5743201	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	75.40
8.2.7.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANAMEX FJAC 2014 7007 5743201	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	75.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	301.60	301.60
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	377.00	452.40
		x-- Mvtos Existencias	377.00	452.40

Cargos	\$150.80
Abonos	\$150.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-317
Folio Sist. N° 5,166.00
Fecha: 30-nov-2014
Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CUENTA NO. 70075805452 TALLERES 2014

Hoja N° 511

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 TALLERES 2014 7007 5805452	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	15.08	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15.08	0.00
		EGRESOS GENERALES	15.08	0.00
		Hacienda Municipal	15.08	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0- BANAMEX TALLERES 2014 7007 5805452 (Bancos/Tesoreria)				
BANAMEX TALLERES 2014 7007 5805452	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	13.00
BANAMEX TALLERES 2014 7007 5805452	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	2.08
		1) ACTIVO	0.00	15.08
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TALLERES 2014 7007 5805452 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANAMEX TALLERES 2014 7007 5805452	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	15.08	0.00
BANAMEX TALLERES 2014 7007 5805452	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	15.08
		2) PASIVO	15.08	15.08
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANAMEX TALLERES 2014 7007 5805452	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	15.08
8.2.4.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANAMEX TALLERES 2014 7007 5805452	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	15.08	0.00
BANAMEX TALLERES 2014 7007 5805452	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	15.08
8.2.5.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANAMEX TALLERES 2014 7007 5805452	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	15.08	0.00
BANAMEX TALLERES 2014 7007 5805452	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	15.08
8.2.6.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANAMEX TALLERES 2014 7007 5805452	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	15.08	0.00
BANAMEX TALLERES 2014 7007 5805452	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	15.08
8.2.7.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANAMEX TALLERES 2014 7007 5805452	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	15.08	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	60.32	60.32
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	75.40	90.48
		x-- Mvtos Existencias	75.40	90.48

Cargos	\$30.16
Abonos	\$30.16

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-318
Folio Sist. N° 5,167.00
Fecha: 30-nov-2014
Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CUENTA NO. 70075805479 FONDEREG 2014

Hoja N° 512

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 FONDEREG 2014 CTA. 7007 5805479	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	15.08	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15.08	0.00
		EGRESOS GENERALES	15.08	0.00
		Hacienda Municipal	15.08	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0- BANAMEX FONDEREG 2014 CTA. 7007 5805479 (Bancos/Tesoreria)				
BANAMEX FONDEREG 2014 CTA. 7007 5805479	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	13.00
BANAMEX FONDEREG 2014 CTA. 7007 5805479	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	2.08
		1) ACTIVO	0.00	15.08
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX FONDEREG 2014 CTA. 7007 5805479 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANAMEX FONDEREG 2014 CTA. 7007 5805479	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	15.08	0.00
BANAMEX FONDEREG 2014 CTA. 7007 5805479	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	15.08
		2) PASIVO	15.08	15.08
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANAMEX FONDEREG 2014 CTA. 7007 5805479	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	15.08
8.2.4.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANAMEX FONDEREG 2014 CTA. 7007 5805479	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	15.08	0.00
BANAMEX FONDEREG 2014 CTA. 7007 5805479	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	15.08
8.2.5.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANAMEX FONDEREG 2014 CTA. 7007 5805479	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	15.08	0.00
BANAMEX FONDEREG 2014 CTA. 7007 5805479	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	15.08
8.2.6.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANAMEX FONDEREG 2014 CTA. 7007 5805479	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	15.08	0.00
BANAMEX FONDEREG 2014 CTA. 7007 5805479	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	15.08
8.2.7.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANAMEX FONDEREG 2014 CTA. 7007 5805479	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	15.08	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	60.32	60.32
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	75.40	90.48
		x-- Mvtos Existencias	75.40	90.48

Cargos	\$30.16
Abonos	\$30.16

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-319
Folio Sist. N° 5,168.00
Fecha: 30-nov-2014
Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CUENTA NO. 70077201635 HABITAT 2014

Hoja N° 513

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 HABITAT 2014 CTA. 7007 7201635	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	150.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	150.80	0.00
		EGRESOS GENERALES	150.80	0.00
		Hacienda Municipal	150.80	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX HABITAT 2014 CTA. 7007 7201635 (Bancos/Tesoreria)				
BANAMEX HABITAT 2014 CTA. 7007 7201635	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	130.00
BANAMEX HABITAT 2014 CTA. 7007 7201635	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	20.80
		1) ACTIVO	0.00	150.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX HABITAT 2014 CTA. 7007 7201635 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANAMEX HABITAT 2014 CTA. 7007 7201635	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	150.80	0.00
BANAMEX HABITAT 2014 CTA. 7007 7201635	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	150.80
		2) PASIVO	150.80	150.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANAMEX HABITAT 2014 CTA. 7007 7201635	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	150.80
8.2.4.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANAMEX HABITAT 2014 CTA. 7007 7201635	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	150.80	0.00
BANAMEX HABITAT 2014 CTA. 7007 7201635	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	150.80
8.2.5.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANAMEX HABITAT 2014 CTA. 7007 7201635	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	150.80	0.00
BANAMEX HABITAT 2014 CTA. 7007 7201635	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	150.80
8.2.6.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANAMEX HABITAT 2014 CTA. 7007 7201635	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	150.80	0.00
BANAMEX HABITAT 2014 CTA. 7007 7201635	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	150.80
8.2.7.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANAMEX HABITAT 2014 CTA. 7007 7201635	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	150.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	603.20	603.20
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	754.00	904.80
		x-- Mvtos Existencias	754.00	904.80

Cargos	\$301.60
Abonos	\$301.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-320
Folio Sist. N° 5,169.00
Fecha: 30-nov-2014
Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CUENTA NO. 70077841944 HABITAT APORTACIONES 2014

Hoja N° 514

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 HABITAT APORT. 2014 CTA. 7007 7841944	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	105.56	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	105.56	0.00
		EGRESOS GENERALES	105.56	0.00
		Hacienda Municipal	105.56	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-609-0- BANAMEX HABITAT APORT. 2014 CTA. 7007 7841944 (Bancos/Tesoreria)				
BANAMEX HABITAT APORT. 2014 CTA. 7007 7841944	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	91.00
BANAMEX HABITAT APORT. 2014 CTA. 7007 7841944	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	14.56
		1) ACTIVO	0.00	105.56
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX HABITAT APORT. 2014 CTA. 7007 7841944 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANAMEX HABITAT APORT. 2014 CTA. 7007 7841944	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	105.56	0.00
BANAMEX HABITAT APORT. 2014 CTA. 7007 7841944	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	105.56
		2) PASIVO	105.56	105.56
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANAMEX HABITAT APORT. 2014 CTA. 7007 7841944	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	105.56
8.2.4.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANAMEX HABITAT APORT. 2014 CTA. 7007 7841944	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	105.56	0.00
BANAMEX HABITAT APORT. 2014 CTA. 7007 7841944	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	105.56
8.2.5.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANAMEX HABITAT APORT. 2014 CTA. 7007 7841944	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	105.56
BANAMEX HABITAT APORT. 2014 CTA. 7007 7841944	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	105.56	0.00
8.2.6.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANAMEX HABITAT APORT. 2014 CTA. 7007 7841944	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	105.56	0.00
BANAMEX HABITAT APORT. 2014 CTA. 7007 7841944	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	105.56
8.2.7.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANAMEX HABITAT APORT. 2014 CTA. 7007 7841944	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	105.56	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	422.24	422.24
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	527.80	633.36
		x-- Mvtos Existencias	527.80	633.36

Cargos	\$211.12
Abonos	\$211.12

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-321
Folio Sist. N° 5,170.00
Fecha: 30-nov-2014
Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CUENTA NO. 70075181262 SUBSEMUN FEDERAL 2014

Hoja N° 515

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS GENERALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1- SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANAMEX SUBSEMUN FEDERAL 2014 7007 5181262	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	45.24	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	45.24	0.00
		EGRESOS GENERALES	45.24	0.00
		Hacienda Municipal	45.24	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX SUBSEMUN FEDERAL 2014 7007 5181262 (Bancos/Tesoreria)				
BANAMEX SUBSEMUN FEDERAL 2014 7007 5181262	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	39.00
BANAMEX SUBSEMUN FEDERAL 2014 7007 5181262	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	6.24
		1) ACTIVO	0.00	45.24
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX SUBSEMUN FEDERAL 2014 7007 5181262 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANAMEX SUBSEMUN FEDERAL 2014 7007 5181262	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	45.24	0.00
BANAMEX SUBSEMUN FEDERAL 2014 7007 5181262	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	45.24
		2) PASIVO	45.24	45.24
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANAMEX SUBSEMUN FEDERAL 2014 7007 5181262	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	45.24
8.2.4.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANAMEX SUBSEMUN FEDERAL 2014 7007 5181262	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	45.24	0.00
BANAMEX SUBSEMUN FEDERAL 2014 7007 5181262	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	45.24
8.2.5.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANAMEX SUBSEMUN FEDERAL 2014 7007 5181262	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	45.24	0.00
BANAMEX SUBSEMUN FEDERAL 2014 7007 5181262	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	45.24
8.2.6.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANAMEX SUBSEMUN FEDERAL 2014 7007 5181262	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	45.24	0.00
BANAMEX SUBSEMUN FEDERAL 2014 7007 5181262	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	45.24
8.2.7.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANAMEX SUBSEMUN FEDERAL 2014 7007 5181262	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	45.24	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	180.96	180.96
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	226.20	271.44
		x-- Mvtos Existencias	226.20	271.44

Cargos \$90.48

Abonos \$90.48

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-322
Folio Sist. N° 5,178.00
Fecha: 28-nov-2014
Status: Aplicada

PAGO POR ESTIMACION 2 DE CONSTRUCCION DE EMPEDRADO MIXTO, MACHUELOS, BANQUETAS, LINEA DE DRENAJE SANITARIO Y LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE TOMAS SALDAÑA DE TORRE LATINOAMERICANA Y PANFILO COL. TORRECILLAS

Hoja N° 516

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				
HURTADO SANTIAGO JORGE	EST.2 CONST. EMPEDRADO , LINEA DRENAJE C	Factura N° 21	338,728.99	0.00
		1) ACTIVO	338,728.99	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		338,728.99	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		338,728.99	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX HABITAT 2014 CTA. 7007 7201635 (Bancos/Tesoreria)				
HURTADO SANTIAGO JORGE	EST.2 CONST. EMPEDRADO , LINEA DRENAJE C	Cheque N° 47	0.00	338,728.99
		1) ACTIVO	0.00	338,728.99
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0- HURTADO SANTIAGO JORGE (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
HURTADO SANTIAGO JORGE	EST.2 CONST. EMPEDRADO , LINEA DRENAJE C	Factura N° 21	338,728.99	0.00
HURTADO SANTIAGO JORGE	EST.2 CONST. EMPEDRADO , LINEA DRENAJE C	Factura N° 21	0.00	338,728.99
		2) PASIVO	338,728.99	338,728.99
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6250-0000-504-2- Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HURTADO SANTIAGO JORGE	EST.2 CONST. EMPEDRADO , LINEA DRENAJE C	Factura N° 21	0.00	338,728.99
8.2.4.0.0-6250-0000-504-2- Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HURTADO SANTIAGO JORGE	EST.2 CONST. EMPEDRADO , LINEA DRENAJE C	Factura N° 21	338,728.99	0.00
HURTADO SANTIAGO JORGE	EST.2 CONST. EMPEDRADO , LINEA DRENAJE C	Factura N° 21	0.00	338,728.99
8.2.5.0.0-6250-0000-504-2- Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HURTADO SANTIAGO JORGE	EST.2 CONST. EMPEDRADO , LINEA DRENAJE C	Factura N° 21	0.00	338,728.99
HURTADO SANTIAGO JORGE	EST.2 CONST. EMPEDRADO , LINEA DRENAJE C	Factura N° 21	338,728.99	0.00
8.2.6.0.0-6250-0000-504-2- Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HURTADO SANTIAGO JORGE	EST.2 CONST. EMPEDRADO , LINEA DRENAJE C	Factura N° 21	338,728.99	0.00
HURTADO SANTIAGO JORGE	EST.2 CONST. EMPEDRADO , LINEA DRENAJE C	Factura N° 21	0.00	338,728.99
8.2.7.0.0-6250-0000-504-2- Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HURTADO SANTIAGO JORGE	EST.2 CONST. EMPEDRADO , LINEA DRENAJE C	Factura N° 21	338,728.99	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		1,354,915.96	1,354,915.96
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		1,693,644.95	2,032,373.94
	x-- Mvtos Existencias		1,693,644.95	2,032,373.94

Cargos	\$677,457.98
Abonos	\$677,457.98

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-323
Folio Sist. N° 5,179.00
Fecha: 26-nov-2014
Status: Aplicada

PAGO POR LIQUIDACION DE POLICIA ADSCRITO A LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.

Hoja N° 517

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				
BOGARIN MENDIOLA FRANCISCO JAVIER	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 15070	8,584.48	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,584.48	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA		8,584.48	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			8,584.48	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/Tesoreria)				
BOGARIN MENDIOLA FRANCISCO JAVIER	LIQUIDACION A POLICIA	Cheque N° 4382	0.00	8,584.48
		1) ACTIVO	0.00	8,584.48
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- BOGARIN MENDIOLA FRANCISCO JAVIER (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
BOGARIN MENDIOLA FRANCISCO JAVIER	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 15070	8,584.48	0.00
BOGARIN MENDIOLA FRANCISCO JAVIER	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 15070	0.00	8,584.48
		2) PASIVO	8,584.48	8,584.48
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)				
BOGARIN MENDIOLA FRANCISCO JAVIER	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 15070	0.00	8,584.48
8.2.4.0.0-1320-0000-401-1- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BOGARIN MENDIOLA FRANCISCO JAVIER	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 15070	8,584.48	0.00
BOGARIN MENDIOLA FRANCISCO JAVIER	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 15070	0.00	8,584.48
8.2.5.0.0-1320-0000-401-1- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BOGARIN MENDIOLA FRANCISCO JAVIER	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 15070	8,584.48	0.00
BOGARIN MENDIOLA FRANCISCO JAVIER	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 15070	0.00	8,584.48
8.2.6.0.0-1320-0000-401-1- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BOGARIN MENDIOLA FRANCISCO JAVIER	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 15070	8,584.48	0.00
BOGARIN MENDIOLA FRANCISCO JAVIER	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 15070	0.00	8,584.48
8.2.7.0.0-1320-0000-401-1- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BOGARIN MENDIOLA FRANCISCO JAVIER	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 15070	8,584.48	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			34,337.92	34,337.92
Mvtos de Ctas de Orden 2014			42,922.40	51,506.88
x-- Mvtos Existencias			42,922.40	51,506.88

Cargos	\$17,168.96
Abonos	\$17,168.96

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-324
Folio Sist. N° 5,180.00
Fecha: 26-nov-2014
Status: Aplicada

PAGO POR LIQUIDACION DE POLICIA ADSCRITO A LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

Hoja N° 518

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MARTINEZ GOMEZ NANCY ELIZABETH	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 15072	833.89	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MARTINEZ GOMEZ NANCY ELIZABETH	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 15072	9,248.34	0.00
MARTINEZ GOMEZ NANCY ELIZABETH	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 15072	207.80	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,290.03
			VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA	10,290.03
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	10,290.03
				0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

MARTINEZ GOMEZ NANCY ELIZABETH	LIQUIDACION A POLICIA	Cheque N° 4385	0.00	10,321.72
			1) ACTIVO	0.00
				10,321.72

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- MARTINEZ GOMEZ NANCY ELIZABETH (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

MARTINEZ GOMEZ NANCY ELIZABETH	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 15072	9,248.34	0.00
MARTINEZ GOMEZ NANCY ELIZABETH	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 15072	0.00	9,248.34
MARTINEZ GOMEZ NANCY ELIZABETH	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 15072	207.80	0.00
MARTINEZ GOMEZ NANCY ELIZABETH	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 15072	0.00	207.80
MARTINEZ GOMEZ NANCY ELIZABETH	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 15072	833.89	0.00
MARTINEZ GOMEZ NANCY ELIZABETH	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 15072	0.00	833.89

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

ISR SALARIOS	SUBSIDIO AL EMPLEO	Ref N° 15072	31.69	0.00
			2) PASIVO	10,321.72
				10,290.03

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

MARTINEZ GOMEZ NANCY ELIZABETH	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 15072	0.00	833.89
8.2.2.0.0-1320-0000-401-1- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARTINEZ GOMEZ NANCY ELIZABETH	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 15072	0.00	9,248.34
MARTINEZ GOMEZ NANCY ELIZABETH	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 15072	0.00	207.80

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

MARTINEZ GOMEZ NANCY ELIZABETH	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 15072	833.89	0.00
MARTINEZ GOMEZ NANCY ELIZABETH	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 15072	0.00	833.89
8.2.4.0.0-1320-0000-401-1- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARTINEZ GOMEZ NANCY ELIZABETH	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 15072	9,248.34	0.00
MARTINEZ GOMEZ NANCY ELIZABETH	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 15072	0.00	9,248.34
MARTINEZ GOMEZ NANCY ELIZABETH	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 15072	207.80	0.00
MARTINEZ GOMEZ NANCY ELIZABETH	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 15072	0.00	207.80

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

MARTINEZ GOMEZ NANCY ELIZABETH	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 15072	833.89	0.00
MARTINEZ GOMEZ NANCY ELIZABETH	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 15072	0.00	833.89
8.2.5.0.0-1320-0000-401-1- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARTINEZ GOMEZ NANCY ELIZABETH	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 15072	9,248.34	0.00
MARTINEZ GOMEZ NANCY ELIZABETH	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 15072	0.00	9,248.34
MARTINEZ GOMEZ NANCY ELIZABETH	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 15072	207.80	0.00
MARTINEZ GOMEZ NANCY ELIZABETH	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 15072	0.00	207.80

8.2.6.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)

MARTINEZ GOMEZ NANCY ELIZABETH	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 15072	833.89	0.00
MARTINEZ GOMEZ NANCY ELIZABETH	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 15072	0.00	833.89
8.2.6.0.0-1320-0000-401-1- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ GOMEZ NANCY ELIZABETH	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 15072	9,248.34	0.00

MARTINEZ GOMEZ NANCY ELIZABETH	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 15072	0.00	9,248.34
MARTINEZ GOMEZ NANCY ELIZABETH	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 15072	207.80	0.00
MARTINEZ GOMEZ NANCY ELIZABETH	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 15072	0.00	207.80
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ GOMEZ NANCY ELIZABETH	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 15072	833.89	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)				
MARTINEZ GOMEZ NANCY ELIZABETH	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 15072	9,248.34	0.00
MARTINEZ GOMEZ NANCY ELIZABETH	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 15072	207.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			41,160.12	41,160.12
Mtos de Ctas de Orden 2014			51,481.84	61,771.87
x-- Mvtos Existencias			51,481.84	61,771.87

Cargos	\$20,611.75
Abonos	\$20,611.75

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-325
Folio Sist. N° 5,181.00
Fecha: 28-nov-2014
Status: Aplicada

PAGO POR COMRPA DE MATERIAL DE ALUMBRADO PUBLICO PARA INSTALACION DE ARBOL NAVIDEÑO

Hoja N° 520

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				
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 2820	11,400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,400.00	0.00
		BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA	11,400.00	0.00
		JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	11,400.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	MATERIAL ELECTRICO	Cheque N° 1788	0.00	11,400.00
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	11,400.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	11,400.00
		1) ACTIVO	11,400.00	22,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 2820	11,400.00	0.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 2820	0.00	11,400.00
		2) PASIVO	11,400.00	11,400.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2460-0000-401-1- Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 2820	0.00	11,400.00
8.2.4.0.0-2460-0000-401-1- Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 2820	11,400.00	0.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 2820	0.00	11,400.00
8.2.5.0.0-2460-0000-401-1- Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 2820	11,400.00	0.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 2820	0.00	11,400.00
8.2.6.0.0-2460-0000-401-1- Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 2820	11,400.00	0.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 2820	0.00	11,400.00
8.2.7.0.0-2460-0000-401-1- Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 2820	11,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	45,600.00	45,600.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	68,400.00	79,800.00
		x-- Mvtos Existencias	68,400.00	79,800.00

Cargos \$34,200.00

Abonos \$34,200.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-326
Folio Sist. N° 5,182.00
Fecha: 28-nov-2014
Status: Aplicada

PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, TRASPASO DE RECURSOS POR REINTEGRO CH 4313

Hoja N° 521

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-502-1- ENERGÍA ELÉCTRICA				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO ENERGIA ELECTRICA POZOS	Factura N° RECIBOS	39,675.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO ENERGIA ELECTRICA POZOS	Factura N° RECIBOS	65,817.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			105,492.00	0.00
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA			105,492.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			105,492.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0- BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063 (Bancos/Tesorería)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20141109	0.00	105,492.00
1) ACTIVO			0.00	105,492.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0- COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO ENERGIA ELECTRICA POZOS	Factura N° RECIBOS	39,675.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO ENERGIA ELECTRICA POZOS	Factura N° RECIBOS	0.00	39,675.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO ENERGIA ELECTRICA POZOS	Factura N° RECIBOS	65,817.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO ENERGIA ELECTRICA POZOS	Factura N° RECIBOS	0.00	65,817.00
2) PASIVO			105,492.00	105,492.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3110-0000-502-1- Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO ENERGIA ELECTRICA POZOS	Factura N° RECIBOS	0.00	39,675.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO ENERGIA ELECTRICA POZOS	Factura N° RECIBOS	0.00	65,817.00
8.2.4.0.0-3110-0000-502-1- Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO ENERGIA ELECTRICA POZOS	Factura N° RECIBOS	39,675.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO ENERGIA ELECTRICA POZOS	Factura N° RECIBOS	0.00	39,675.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO ENERGIA ELECTRICA POZOS	Factura N° RECIBOS	65,817.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO ENERGIA ELECTRICA POZOS	Factura N° RECIBOS	0.00	65,817.00
8.2.5.0.0-3110-0000-502-1- Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO ENERGIA ELECTRICA POZOS	Factura N° RECIBOS	39,675.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO ENERGIA ELECTRICA POZOS	Factura N° RECIBOS	0.00	39,675.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO ENERGIA ELECTRICA POZOS	Factura N° RECIBOS	65,817.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO ENERGIA ELECTRICA POZOS	Factura N° RECIBOS	0.00	65,817.00
8.2.6.0.0-3110-0000-502-1- Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO ENERGIA ELECTRICA POZOS	Factura N° RECIBOS	39,675.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO ENERGIA ELECTRICA POZOS	Factura N° RECIBOS	0.00	39,675.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO ENERGIA ELECTRICA POZOS	Factura N° RECIBOS	65,817.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO ENERGIA ELECTRICA POZOS	Factura N° RECIBOS	0.00	65,817.00
8.2.7.0.0-3110-0000-502-1- Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO ENERGIA ELECTRICA POZOS	Factura N° RECIBOS	39,675.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO ENERGIA ELECTRICA POZOS	Factura N° RECIBOS	65,817.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			421,968.00	421,968.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			527,460.00	632,952.00
x-- Mvtos Existencias			527,460.00	632,952.00

Cargos \$210,984.00

Abonos \$210,984.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-327
Folio Sist. N° 5,187.00
Fecha: 7-nov-2014
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE 500 PLAYERAS QUE SE ENTREGARAN A GRUPOS DE ACTIVACION FISICA PARA DESFILE DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2014

Hoja N° 522

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES				
PROGRAMA PERMANENTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
FASTER MAYOREO, SA DE CV	COMPRA DE 500 PLAYERAS	Factura N° 18713	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 TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
FASTER MAYOREO, SA DE CV	COMPRA DE 500 PLAYERAS	Cheque N° 4253	0.00	13,920.00
		1) ACTIVO	0.00	13,920.00
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)				
FASTER MAYOREO, SA DE CV	COMPRA DE 500 PLAYERAS	Factura N° 18713	0.00	13,920.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FASTER MAYOREO, SA DE CV	COMPRA DE 500 PLAYERAS	Factura N° 18713	13,920.00	0.00
FASTER MAYOREO, SA DE CV	COMPRA DE 500 PLAYERAS	Factura N° 18713	0.00	13,920.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FASTER MAYOREO, SA DE CV	COMPRA DE 500 PLAYERAS	Factura N° 18713	13,920.00	0.00
FASTER MAYOREO, SA DE CV	COMPRA DE 500 PLAYERAS	Factura N° 18713	0.00	13,920.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FASTER MAYOREO, SA DE CV	COMPRA DE 500 PLAYERAS	Factura N° 18713	13,920.00	0.00
FASTER MAYOREO, SA DE CV	COMPRA DE 500 PLAYERAS	Factura N° 18713	0.00	13,920.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FASTER MAYOREO, SA DE CV	COMPRA DE 500 PLAYERAS	Factura N° 18713	13,920.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	55,680.00	55,680.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	55,680.00	69,600.00
x-- Mvtos Existencias			55,680.00	69,600.00

Cargos \$13,920.00

Abonos \$13,920.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2012-2015

Poliza G-328
Folio Sist. N° 5,237.00
Fecha: 5-nov-2014
Status: Aplicada

APOYO A MUNICIPIOS PARA LA CAPACITACION Y EVALUACION DE LOS ELEMENTOS INTEGRANTES DEL SUBSEMUN "EVALUACION DE HABILIDADES, DESTREZAS Y CONOCIMIENTOS DE LA FUNCION", RUBRO PROFESIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE SEG.PUB.

Hoja N° 523

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3341-0001-401-1- SERVICIOS DE CAPACITACIÓN				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	CAPACITACION Y EVALUACION ELEMENTOS DS	Otros 35975790	49,700.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	49,700.00	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA		49,700.00	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			49,700.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX SUBSEMUN FEDERAL 2014 7007 5181262 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	CAPACITACION Y EVALUACION ELEMENTOS DS	Cheque N° 57	0.00	49,700.00
		1) ACTIVO	0.00	49,700.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	CAPACITACION Y EVALUACION ELEMENTOS DS	Otros 35975790	49,700.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	CAPACITACION Y EVALUACION ELEMENTOS DS	Otros 35975790	0.00	49,700.00
		2) PASIVO	49,700.00	49,700.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3340-0000-401-1- Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	CAPACITACION Y EVALUACION ELEMENTOS DS	Otros 35975790	0.00	49,700.00
8.2.4.0.0-3340-0000-401-1- Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	CAPACITACION Y EVALUACION ELEMENTOS DS	Otros 35975790	49,700.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	CAPACITACION Y EVALUACION ELEMENTOS DS	Otros 35975790	0.00	49,700.00
8.2.5.0.0-3340-0000-401-1- Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	CAPACITACION Y EVALUACION ELEMENTOS DS	Otros 35975790	49,700.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	CAPACITACION Y EVALUACION ELEMENTOS DS	Otros 35975790	0.00	49,700.00
8.2.6.0.0-3340-0000-401-1- Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	CAPACITACION Y EVALUACION ELEMENTOS DS	Otros 35975790	49,700.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	CAPACITACION Y EVALUACION ELEMENTOS DS	Otros 35975790	0.00	49,700.00
8.2.7.0.0-3340-0000-401-1- Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	CAPACITACION Y EVALUACION ELEMENTOS DS	Otros 35975790	49,700.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	198,800.00	198,800.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	248,500.00	298,200.00
		x-- Mvtos Existencias	248,500.00	298,200.00

Cargos	\$99,400.00
Abonos	\$99,400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2012-2015

Poliza G-329
Folio Sist. N° 5,238.00
Fecha: 5-nov-2014
Status: Aplicada

APOYO A MUNICIPIOS PARA LA CAPACITACION Y EVALUACION DE LOS ELEMENTOS INTEGRANTES DEL SUBSEMUN "ACTUALIZACION TECNICAS DE LA FUNCION POLICIAL", RUBRO PROFESIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE SEG.PUB.

Hoja N° 524

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCIÓN DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3341-0001-401-1- SERVICIOS DE CAPACITACIÓN				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	CAPACITACION Y EVALUACION ELEMENTOS DS	Otros 35975792	168,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	168,000.00	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA		168,000.00	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			168,000.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX SUBSEMUN FEDERAL 2014 7007 5181262 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	CAPACITACION Y EVALUACION ELEMENTOS DS	Cheque N° 60	0.00	168,000.00
		1) ACTIVO	0.00	168,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	CAPACITACION Y EVALUACION ELEMENTOS DS	Otros 35975792	168,000.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	CAPACITACION Y EVALUACION ELEMENTOS DS	Otros 35975792	0.00	168,000.00
		2) PASIVO	168,000.00	168,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3340-0000-401-1- Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	CAPACITACION Y EVALUACION ELEMENTOS DS	Otros 35975792	0.00	168,000.00
8.2.4.0.0-3340-0000-401-1- Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	CAPACITACION Y EVALUACION ELEMENTOS DS	Otros 35975792	168,000.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	CAPACITACION Y EVALUACION ELEMENTOS DS	Otros 35975792	0.00	168,000.00
8.2.5.0.0-3340-0000-401-1- Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	CAPACITACION Y EVALUACION ELEMENTOS DS	Otros 35975792	168,000.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	CAPACITACION Y EVALUACION ELEMENTOS DS	Otros 35975792	0.00	168,000.00
8.2.6.0.0-3340-0000-401-1- Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	CAPACITACION Y EVALUACION ELEMENTOS DS	Otros 35975792	168,000.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	CAPACITACION Y EVALUACION ELEMENTOS DS	Otros 35975792	0.00	168,000.00
8.2.7.0.0-3340-0000-401-1- Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	CAPACITACION Y EVALUACION ELEMENTOS DS	Otros 35975792	168,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	672,000.00	672,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	840,000.00	1,008,000.00
		x-- Mvtos Existencias	840,000.00	1,008,000.00

Cargos	\$336,000.00
Abonos	\$336,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-330
Folio Sist. N° 5,239.00
Fecha: 5-nov-2014
Status: Aplicada

APOYO A MUNICIPIOS PARA LA CAPACITACION Y EVALUACION DE LOS ELEMENTOS INTEGRANTES DEL SUBSEMUN "CURSO DE ACTUALIZACION DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO", RUBRO PROFESIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE SEG.PUB.

Hoja N° 525

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3341-0001-401-1- SERVICIOS DE CAPACITACIÓN				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	CAPACITACION Y EVALUACION ELEMENTOS DS	Otros 35975793	252,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	252,000.00	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA		252,000.00	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			252,000.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX SUBSEMUN FEDERAL 2014 7007 5181262 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	CAPACITACION Y EVALUACION ELEMENTOS DS	Cheque N° 61	0.00	252,000.00
		1) ACTIVO	0.00	252,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	CAPACITACION Y EVALUACION ELEMENTOS DS	Otros 35975793	252,000.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	CAPACITACION Y EVALUACION ELEMENTOS DS	Otros 35975793	0.00	252,000.00
		2) PASIVO	252,000.00	252,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3340-0000-401-1- Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	CAPACITACION Y EVALUACION ELEMENTOS DS	Otros 35975793	0.00	252,000.00
8.2.4.0.0-3340-0000-401-1- Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	CAPACITACION Y EVALUACION ELEMENTOS DS	Otros 35975793	252,000.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	CAPACITACION Y EVALUACION ELEMENTOS DS	Otros 35975793	0.00	252,000.00
8.2.5.0.0-3340-0000-401-1- Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	CAPACITACION Y EVALUACION ELEMENTOS DS	Otros 35975793	252,000.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	CAPACITACION Y EVALUACION ELEMENTOS DS	Otros 35975793	0.00	252,000.00
8.2.6.0.0-3340-0000-401-1- Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	CAPACITACION Y EVALUACION ELEMENTOS DS	Otros 35975793	252,000.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	CAPACITACION Y EVALUACION ELEMENTOS DS	Otros 35975793	0.00	252,000.00
8.2.7.0.0-3340-0000-401-1- Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	CAPACITACION Y EVALUACION ELEMENTOS DS	Otros 35975793	252,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,008,000.00	1,008,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	1,260,000.00	1,512,000.00
		x-- Mvtos Existencias	1,260,000.00	1,512,000.00

Cargos	\$504,000.00
Abonos	\$504,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-331
Folio Sist. N° 5,241.00
Fecha: 28-nov-2014
Status: Aplicada

PAGO SEGUROS DE VIDA DE 8 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

Hoja N° 526

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1441-0001-401-1- APORTACIONES PARA SEGUROS				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	MIGUEL ANGEL PEREZ MONCADA	Otros 1225671435	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	EDGAR RAMIREZ MAYORAL	Otros 1225677264	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	RAFAEL QUINTERO URIBE	Otros 1225671211	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	LUIS HUMBERTO NUÑO MANZANO	Otros 1225674128	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	EDGAR MUÑOZ QUINTERO	Otros 1225671306	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SARAI GALVAN SANCHEZ	Otros 1225671135	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	MARCO ANTONIO LUNA ZARAGOZA	Otros 1225665686	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	JUAN VITAL RODRIGUEZ	Otros 1225660663	1,138.73	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,109.84	0.00
		VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA	9,109.84	0.00
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	9,109.84	0.00
X-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA 8 ELEMENTOS	Transf N° 20141115	0.00	9,109.84
		1) ACTIVO	0.00	9,109.84
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	MIGUEL ANGEL PEREZ MONCADA	Otros 1225671435	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	EDGAR RAMIREZ MAYORAL	Otros 1225677264	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	EDGAR RAMIREZ MAYORAL	Otros 1225677264	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	RAFAEL QUINTERO URIBE	Otros 1225671211	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	RAFAEL QUINTERO URIBE	Otros 1225671211	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	LUIS HUMBERTO NUÑO MANZANO	Otros 1225674128	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	LUIS HUMBERTO NUÑO MANZANO	Otros 1225674128	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	EDGAR MUÑOZ QUINTERO	Otros 1225671306	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	EDGAR MUÑOZ QUINTERO	Otros 1225671306	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SARAI GALVAN SANCHEZ	Otros 1225671135	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SARAI GALVAN SANCHEZ	Otros 1225671135	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	MARCO ANTONIO LUNA ZARAGOZA	Otros 1225665686	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	MARCO ANTONIO LUNA ZARAGOZA	Otros 1225665686	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	JUAN VITAL RODRIGUEZ	Otros 1225660663	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	JUAN VITAL RODRIGUEZ	Otros 1225660663	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	MIGUEL ANGEL PEREZ MONCADA	Otros 1225671435	1,138.73	0.00
		2) PASIVO	9,109.84	9,109.84
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	JUAN VITAL RODRIGUEZ	Otros 1225660663	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	MIGUEL ANGEL PEREZ MONCADA	Otros 1225671435	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	EDGAR RAMIREZ MAYORAL	Otros 1225677264	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	RAFAEL QUINTERO URIBE	Otros 1225671211	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	LUIS HUMBERTO NUÑO MANZANO	Otros 1225674128	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	EDGAR MUÑOZ QUINTERO	Otros 1225671306	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SARAI GALVAN SANCHEZ	Otros 1225671135	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	MARCO ANTONIO LUNA ZARAGOZA	Otros 1225665686	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	MIGUEL ANGEL PEREZ MONCADA	Otros 1225671435	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	MIGUEL ANGEL PEREZ MONCADA	Otros 1225671435	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	EDGAR RAMIREZ MAYORAL	Otros 1225677264	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	EDGAR RAMIREZ MAYORAL	Otros 1225677264	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	RAFAEL QUINTERO URIBE	Otros 1225671211	1,138.73	0.00

SEGUROS BANAMEX SA DE CV	RAFAEL QUINTERO URIBE	Otros 1225671211	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	LUIS HUMBERTO NUÑO MANZANO	Otros 1225674128	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	LUIS HUMBERTO NUÑO MANZANO	Otros 1225674128	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	EDGAR MUÑOZ QUINTERO	Otros 1225671306	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	EDGAR MUÑOZ QUINTERO	Otros 1225671306	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SARAI GALVAN SANCHEZ	Otros 1225671135	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SARAI GALVAN SANCHEZ	Otros 1225671135	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	MARCO ANTONIO LUNA ZARAGOZA	Otros 1225665686	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	MARCO ANTONIO LUNA ZARAGOZA	Otros 1225665686	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	JUAN VITAL RODRIGUEZ	Otros 1225660663	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	JUAN VITAL RODRIGUEZ	Otros 1225660663	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	MIGUEL ANGEL PEREZ MONCADA	Otros 1225671435	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	MIGUEL ANGEL PEREZ MONCADA	Otros 1225671435	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	EDGAR RAMIREZ MAYORAL	Otros 1225677264	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	EDGAR RAMIREZ MAYORAL	Otros 1225677264	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	RAFAEL QUINTERO URIBE	Otros 1225671211	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	RAFAEL QUINTERO URIBE	Otros 1225671211	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	LUIS HUMBERTO NUÑO MANZANO	Otros 1225674128	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	LUIS HUMBERTO NUÑO MANZANO	Otros 1225674128	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	EDGAR MUÑOZ QUINTERO	Otros 1225671306	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	EDGAR MUÑOZ QUINTERO	Otros 1225671306	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SARAI GALVAN SANCHEZ	Otros 1225671135	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SARAI GALVAN SANCHEZ	Otros 1225671135	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	MARCO ANTONIO LUNA ZARAGOZA	Otros 1225665686	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	MARCO ANTONIO LUNA ZARAGOZA	Otros 1225665686	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	JUAN VITAL RODRIGUEZ	Otros 1225660663	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	JUAN VITAL RODRIGUEZ	Otros 1225660663	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	RAFAEL QUINTERO URIBE	Otros 1225671211	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	MIGUEL ANGEL PEREZ MONCADA	Otros 1225671435	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	MIGUEL ANGEL PEREZ MONCADA	Otros 1225671435	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	EDGAR RAMIREZ MAYORAL	Otros 1225677264	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	EDGAR RAMIREZ MAYORAL	Otros 1225677264	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	RAFAEL QUINTERO URIBE	Otros 1225671211	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	LUIS HUMBERTO NUÑO MANZANO	Otros 1225674128	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	LUIS HUMBERTO NUÑO MANZANO	Otros 1225674128	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	EDGAR MUÑOZ QUINTERO	Otros 1225671306	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	EDGAR MUÑOZ QUINTERO	Otros 1225671306	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SARAI GALVAN SANCHEZ	Otros 1225671135	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SARAI GALVAN SANCHEZ	Otros 1225671135	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	MARCO ANTONIO LUNA ZARAGOZA	Otros 1225665686	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	MARCO ANTONIO LUNA ZARAGOZA	Otros 1225665686	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	JUAN VITAL RODRIGUEZ	Otros 1225660663	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	JUAN VITAL RODRIGUEZ	Otros 1225660663	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	MIGUEL ANGEL PEREZ MONCADA	Otros 1225671435	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	MARCO ANTONIO LUNA ZARAGOZA	Otros 1225665686	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	JUAN VITAL RODRIGUEZ	Otros 1225660663	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	EDGAR RAMIREZ MAYORAL	Otros 1225677264	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	RAFAEL QUINTERO URIBE	Otros 1225671211	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	LUIS HUMBERTO NUÑO MANZANO	Otros 1225674128	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	EDGAR MUÑOZ QUINTERO	Otros 1225671306	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SARAI GALVAN SANCHEZ	Otros 1225671135	1,138.73	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 36,439.36 36,439.36

Mvtos de Ctas de Orden 2014 45,549.20 54,659.04

x-- Mvtos Existencias 45,549.20 54,659.04

Cargos \$18,219.68

Abonos \$18,219.68

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-332
Folio Sist. N° 5,242.00
Fecha: 26-nov-2014
Status: Aplicada

PAGO POR LIQUIDACION DE POLICIA ADSCRITO A LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

Hoja N° 528

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				
CINTHIA GUADALUPE HURTADO SANCHEZ	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 15069	10,306.22	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,306.22	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA		10,306.22	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			10,306.22	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
CINTHIA GUADALUPE HURTADO SANCHEZ	LIQUIDACION TOTAL	Cheque N° 4383	0.00	10,306.22
		1) ACTIVO	0.00	10,306.22
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- CINTHIA GUADALUPE HURTADO SANCHEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CINTHIA GUADALUPE HURTADO SANCHEZ	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 15069	10,306.22	0.00
CINTHIA GUADALUPE HURTADO SANCHEZ	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 15069	0.00	10,306.22
		2) PASIVO	10,306.22	10,306.22
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)				
CINTHIA GUADALUPE HURTADO SANCHEZ	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 15069	0.00	10,306.22
8.2.4.0.0-1320-0000-401-1- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CINTHIA GUADALUPE HURTADO SANCHEZ	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 15069	10,306.22	0.00
CINTHIA GUADALUPE HURTADO SANCHEZ	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 15069	0.00	10,306.22
8.2.5.0.0-1320-0000-401-1- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CINTHIA GUADALUPE HURTADO SANCHEZ	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 15069	10,306.22	0.00
CINTHIA GUADALUPE HURTADO SANCHEZ	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 15069	0.00	10,306.22
8.2.6.0.0-1320-0000-401-1- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CINTHIA GUADALUPE HURTADO SANCHEZ	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 15069	10,306.22	0.00
CINTHIA GUADALUPE HURTADO SANCHEZ	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 15069	0.00	10,306.22
8.2.7.0.0-1320-0000-401-1- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CINTHIA GUADALUPE HURTADO SANCHEZ	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 15069	10,306.22	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	41,224.88	41,224.88
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	51,531.10	61,837.32
		x-- Mvtos Existencias	51,531.10	61,837.32

Cargos	\$20,612.44
Abonos	\$20,612.44

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-333
 Folio Sist. N° 5,243.00
 Fecha: 11-nov-2014
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR

Hoja N° 529

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
GUSTAVO ARMANDO CHAVEZ OCHOA	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 4306	0.00	4,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0- GUSTAVO ARMANDO CHAVEZ OCHOA (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
GUSTAVO ARMANDO CHAVEZ OCHOA	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 4306	4,000.00	0.00
			1) ACTIVO	4,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	4,000.00
			x-- Mvtos Existencias	4,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-334
 Folio Sist. N° 5,244.00
 Fecha: 18-nov-2014
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA REPARACION Y TRASLADO DE VEHICULO DE PRESIDENCIA

Hoja N° 530

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
GUSTAVO ARMANDO CHAVEZ OCHOA	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 4315	0.00	11,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0- GUSTAVO ARMANDO CHAVEZ OCHOA (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
GUSTAVO ARMANDO CHAVEZ OCHOA	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 4315	11,000.00	0.00
		1) ACTIVO	11,000.00	11,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	11,000.00	11,000.00
		x-- Mvtos Existencias	11,000.00	11,000.00

Cargos	\$11,000.00
Abonos	\$11,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-335
 Folio Sist. N° 5,245.00
 Fecha: 18-nov-2014
 Status: Aplicada

PAGO POR REPARACION DE UNIDAD A 23 DE ASEO PUBLICO

Hoja N° 531

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ SA DE CV	REPARACION UNIDAD 23	Cheque N° 4317	0.00	3,450.00
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0- TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ SA DE CV	REPARACION UNIDAD 23	Cheque N° 4317	3,450.00	0.00
			1) ACTIVO	3,450.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	3,450.00
			x-- Mvtos Existencias	3,450.00

Cargos	\$3,450.00
Abonos	\$3,450.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-336
 Folio Sist. N° 5,246.00
 Fecha: 27-nov-2014
 Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE ALUMBRADO PUBLICO PARA RESTABLECER ALUMBRADO EN DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD Y ATENDER REPORTES DE LA CIUDADANIA

Hoja N° 532

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	MATERIAL ELECTRICO	Cheque N° 4393	0.00	33,524.00
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0- CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	MATERIAL ELECTRICO	Cheque N° 4393	33,524.00	0.00
		1) ACTIVO	33,524.00	33,524.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	33,524.00	33,524.00
		x-- Mvtos Existencias	33,524.00	33,524.00

Cargos	\$33,524.00
Abonos	\$33,524.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-337
 Folio Sist. N° 5,247.00
 Fecha: 12-nov-2014
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 62 CUBREBOCAS, NIPLE DE 2 PULGADAS, PICHANCHA DE 2 PULGADAS Y 62 PARES DE GUANTES DE CARNAZA CORTOS PARA ASEO PUBLICO.

Hoja N° 533

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
SUASTEGUI GUZMAN RICARDO	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 1764	0.00	1,830.33
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0- RICARDO SUASTEGUI GUZMAN (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
RICARDO SUASTEGUI GUZMAN	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 1764	1,830.33	0.00
			1) ACTIVO	1,830.33
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	1,830.33
			x-- Mvtos Existencias	1,830.33

Cargos	\$1,830.33
Abonos	\$1,830.33

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-338
 Folio Sist. N° 5,248.00
 Fecha: 26-nov-2014
 Status: Aplicada

DONATIVO A PROGRAMA "AYUDAME A LLEGAR" POR PAGO DE 60 BICICLETAS.

Hoja N° 534

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	DONATIVO PROGRAMA AYUDAME A LLEGAR	Transf N° 20141107	0.00	62,100.00
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0- SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	DONATIVO PROGRAMA AYUDAME A LLEGAR	Transf N° 20141107	62,100.00	0.00
			1) ACTIVO	62,100.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	62,100.00
			x-- Mvtos Existencias	62,100.00

Cargos	\$62,100.00
Abonos	\$62,100.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-339
 Folio Sist. N° 5,249.00
 Fecha: 25-nov-2014
 Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE PERIFONEO PROMOVRIENDO LA CONVOCATORIA PARA INGRESO DE PERSONAL A DSP COMO PARTE DEL RUBRO DE LA DIFUSION EXTERNA DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA, DEL 13/10 AL 15/11 DEL 2014

Hoja N° 535

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX SUBSEMUN FEDERAL 2014 7007 5181262 (Bancos/Tesorería)				
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	SERVICIO DE PERIFONEO	Cheque N° 65	0.00	27,840.00
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	SERVICIO DE PERIFONEO	Cheque N° 65	27,840.00	0.00
			1) ACTIVO	27,840.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	27,840.00
				27,840.00
			x-- Mvtos Existencias	27,840.00
				27,840.00

Cargos	\$27,840.00
Abonos	\$27,840.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-340
 Folio Sist. N° 5,250.00
 Fecha: 25-nov-2014
 Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE PERIFONEO EXTERNO EN LA LA BARCA, JAMAY Y PONCITLAN PROMOVIENDO LA CONVOCATORIA PARA INGRESO DE PERSONAL A DSP COMO PARTE DEL RUBRO DE LA DIFUSION EXTERNA DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA DEL 13/10 AL 15/11 DEL 2014

Hoja N° 536

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX SUBSEMUN FEDERAL 2014 7007 5181262 (Bancos/Tesorería)				
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	SERVICIO DE PERIFONEO	Cheque N° 67	0.00	41,760.00
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	SERVICIO DE PERIFONEO	Cheque N° 67	41,760.00	0.00
			1) ACTIVO	41,760.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	41,760.00
				41,760.00
			x-- Mvtos Existencias	41,760.00

Cargos	\$41,760.00
Abonos	\$41,760.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-341
Folio Sist. N° 5,251.00
Fecha: 5-nov-2014
Status: Aplicada

PAGO PARCIAL FACT. 42 POR ESTIMACION 5 Y FINIQUITO DE LOS TRABAJOS DE REMODELACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA SUR CABECERA MUNICIPAL DE OCOTLAN JAL. CONTRATO MOJ/OP-ME/001/2014.

Hoja N° 537

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX FONDO DE INFRAEST. DEPORTIVA 2014 7007 5572970 (Bancos/Tesorería)				
WENER MEXICANA, SA DE CV	PAGO PARCIAL EST.5 REMODELACION UNIDAD	Cheque N° 6	0.00	200,000.00
1.1.3.4.0-0000-0000-504-0- WENER MEXICANA, SA DE CV (Anticipo a contratistas (obras) a Corto Plazo)				
WENER MEXICANA, SA DE CV	PAGO PARCIAL EST.5 REMODELACION UNIDAD	Cheque N° 6	200,000.00	0.00
		1) ACTIVO	200,000.00	200,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	200,000.00	200,000.00
		x-- Mvtos Existencias	200,000.00	200,000.00

Cargos	\$200,000.00
Abonos	\$200,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-342
 Folio Sist. N° 5,252.00
 Fecha: 26-nov-2014
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE POR EL PERIODO DEL 24/NOV AL 06 DE DIC 2014

Hoja N° 538

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-601-0- BANAMEX X LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2014 CTA. 7007 5999575 (Bancos/Tesorería)				
CHAVOYA BARAJAS CARMEN CELINA	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 22	0.00	11,908.11
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0- CHAVOYA BARAJAS CARMEN CELINA (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
CHAVOYA BARAJAS CARMEN CELINA	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 22	11,908.11	0.00
			1) ACTIVO	11,908.11
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	11,908.11
			x-- Mvtos Existencias	11,908.11

Cargos	\$11,908.11
Abonos	\$11,908.11

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-343
 Folio Sist. N° 5,253.00
 Fecha: 26-nov-2014
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO DEL 17 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2014

Hoja N° 539

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-601-0-	BANAMEX X LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2014 CTA. 7007 5999575 (Bancos/Tesorería)			
CHAVOYA BARAJAS CARMEN CELINA	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 23	0.00	17,119.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-	CHAVOYA BARAJAS CARMEN CELINA (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
CHAVOYA BARAJAS CARMEN CELINA	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 23	17,119.00	0.00
		1) ACTIVO	17,119.00	17,119.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	17,119.00	17,119.00
		x-- Mvtos Existencias	17,119.00	17,119.00

Cargos	\$17,119.00
Abonos	\$17,119.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-344
 Folio Sist. N° 5,254.00
 Fecha: 13-nov-2014
 Status: Aplicada

PAGO POR INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE AL CARGO QUE DESEMPEÑABA COMO POLICIA ADSCRITO A LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.

Hoja N° 540

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0- BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063 (Bancos/Tesoreria)				
ZUÑIGA SUAREZ RIGOBERTO	INDEMNIZACION	Cheque N° 35	0.00	39,224.15
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0- ZUÑIGA SUAREZ RIGOBERTO (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
ZUÑIGA SUAREZ RIGOBERTO	INDEMNIZACION	Cheque N° 35	39,224.15	0.00
			1) ACTIVO	39,224.15
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	39,224.15
				39,224.15
			x-- Mvtos Existencias	39,224.15

Cargos	\$39,224.15
Abonos	\$39,224.15

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-345
 Folio Sist. N° 5,255.00
 Fecha: 26-nov-2014
 Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE SERVIDOR PARA EQUIPAMIENTO DE CATASTRO PROGRAMA DE MODERNIZACION CATASTRAL ACCION 9 FORTALECIMIENTO 2014

Hoja N° 541

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0- BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063 (Bancos/Tesoreria)				
DELL MEXICO SA DE CV	COMPRA DE SERVIDOR	Transf N° 20141105	0.00	128,015.50
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0- DELL MEXICO SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
DELL MEXICO SA DE CV	COMPRA DE SERVIDOR	Transf N° 20141105	128,015.50	0.00
		1) ACTIVO	128,015.50	128,015.50
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	128,015.50	128,015.50
		x-- Mvtos Existencias	128,015.50	128,015.50

Cargos	\$128,015.50
Abonos	\$128,015.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-346
Folio Sist. N° 5,256.00
Fecha: 25-nov-2014
Status: Aplicada

ANTICIPO PARA COMPRA DE 27 TRAMOS DE TUBOS DE 24" CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PARA USO DE DRENAJE.

Hoja N° 542

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX AGUA POTABLE 3244606 (Bancos/Tesorería)				
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	ANTICIPO COMPRA 27 TRAMOS TUBO DE 24"	Transf N° 20141106	0.00	50,000.00
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0- COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	ANTICIPO COMPRA 27 TRAMOS TUBO DE 24"	Transf N° 20141106	50,000.00	0.00
			1) ACTIVO	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-347
 Folio Sist. N° 5,259.00
 Fecha: 27-nov-2014
 Status: Aplicada

PAGO DEL 60% APORT.FED Y 40% APORT.MPAL. POR COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE DISEÑO Y CONFECCION DE ROPA
 CERTIFICADO EN LA COL. NUEVO FUERTE NO.OBRA 140631DS012 SIIPSO 16712 POLIGONO 14063102

Hoja N° 543

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-609-0-	BANAMEX HABITAT APORT. 2014 CTA. 7007 7841944 (Bancos/Tesorería)			
MODATELAS S A P I DE CV	40% APORT.MPAL. MAT. CURSO DISEÑO Y CO	Cheque N° 22	0.00	2,835.22
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-	MODATELAS S A P I DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)			
MODATELAS S A P I DE CV	40% APORT.MPAL. MAT. CURSO DISEÑO Y CO	Cheque N° 22	2,835.22	0.00
		1) ACTIVO	2,835.22	2,835.22
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	2,835.22	2,835.22
		x-- Mvtos Existencias	2,835.22	2,835.22

Cargos	\$2,835.22
Abonos	\$2,835.22

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-348
 Folio Sist. N° 5,260.00
 Fecha: 27-nov-2014
 Status: Aplicada

PAGO DEL 60% APORT.FED. Y 40% APORT. MPAL. POR COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE DISEÑO Y CONFECCION DE ROPA CERTIFICADO EN LA COL.NUEVO FUERTE NO. OBRA 140631DS012 SIIPSO 16712 POLIGONO 14063102

Hoja N° 544

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-609-0- BANAMEX HABITAT APORT. 2014 CTA. 7007 7841944 (Bancos/Tesoreria)				
MODATELAS S A P I DE CV	40% APORT.MPAL. MAT. CURSO DISEÑO Y CO	Cheque N° 23	0.00	4,340.09
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0- MODATELAS S A P I DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
MODATELAS S A P I DE CV	40% APORT.MPAL. MAT. CURSO DISEÑO Y CO	Cheque N° 23	4,340.09	0.00
			1) ACTIVO	4,340.09
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	4,340.09
			x-- Mvtos Existencias	4,340.09

Cargos	\$4,340.09
Abonos	\$4,340.09

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-349
Folio Sist. N° 5,271.00
Fecha: 19-nov-2014
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE 30 TUBO PVC RD-26 DE 10" CLASE 5 PARA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE SANTOS DEGOLLADO ENTRE GUILLERMO PRIETO Y FRANCISCO ZARCO COL. SAN FELIPE

Hoja N° 545

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0- BANAMEX FJAC 2014 7007 5743201 (Bancos/Tesorería)				
CADENA GARCIA NANCY	30 TUBO PVC RD-26 DE 10"	Cheque N° 6	0.00	28,507.46
1.1.3.1.0-0000-0000-501-0- CADENA GARCIA NANCY (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
CADENA GARCIA NANCY	30 TUBO PVC RD-26 DE 10"	Cheque N° 6	28,507.46	0.00
		1) ACTIVO	28,507.46	28,507.46
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	28,507.46	28,507.46
		x-- Mvtos Existencias	28,507.46	28,507.46

Cargos \$28,507.46

Abonos \$28,507.46

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-350
Folio Sist. N° 5,279.00
Fecha: 19-nov-2014
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE 60 SILLETAS DE 10" A 8" Y 60 CODOS DE 8" PARA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SANTOS DEGOLLADO ENTRE GUILLERMO PRIETO Y FRANCISCO ZARCO

Hoja N° 546

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0- BANAMEX FJAC 2014 7007 5743201 (Bancos/Tesorería)				
CADENA GARCIA NANCY	60 SILLETAS DE 10" A 8" Y 60 CODOS	Cheque N° 7	0.00	30,985.92
1.1.3.1.0-0000-0000-501-0- CADENA GARCIA NANCY (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
CADENA GARCIA NANCY	60 SILLETAS DE 10" A 8" Y 60 CODOS	Cheque N° 7	30,985.92	0.00
1) ACTIVO			30,985.92	30,985.92
Mvtos de Ctas de Orden 2014			30,985.92	30,985.92
x-- Mvtos Existencias			30,985.92	30,985.92

Cargos \$30,985.92

Abonos \$30,985.92

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-351
 Folio Sist. N° 5,282.00
 Fecha: 19-nov-2014
 Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE ROLLOS DE MANGUERA SUCCION VERDE PARA PIPAS DE AGUA

Hoja N° 547

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0- BANAMEX FJAC 2014 7007 5743201 (Bancos/Tesorería)				
WILLY S.A. DE C.V.	2 ROLLOS MANGUERA SUCCION VERDE	Cheque N° 8	0.00	3,105.88
1.1.3.1.0-0000-0000-602-0- WILLY S.A. DE C.V. (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
WILLY S.A. DE C.V.	2 ROLLOS MANGUERA SUCCION VERDE	Cheque N° 8	3,105.88	0.00
			1) ACTIVO	3,105.88
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	3,105.88
			x-- Mvtos Existencias	3,105.88
				3,105.88

Cargos	\$3,105.88
Abonos	\$3,105.88